



# **INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER CUATRIMESTRE AÑO: 2026**



## 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 ----	11
IV	Ejecución Financiera de los Gastos-----	20
V	Ejecución Física de Programas y Proyectos, Indicadores de Divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –COST-----	60
VI	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones-----	90
VII	Avance de Metas Físicas y Financieras-----	96
VIII	Proyectos de Infraestructura Terminados y no Liquidados con su Justificación-----	105



# I RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO



## CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	381,290,241.66	109,907,684.96	28.83
1100000	Ingresos Corrientes	194,948,862.40	80,073,900.69	41.07
1110000	Ingresos Tributarios	104,417,000.00	48,048,028.69	46.02
1111000	Impuestos Directos	102,797,000.00	46,389,095.38	45.13
1111100	Sobre los ingresos	102,797,000.00	46,389,095.38	45.13
1112000	Impuestos Indirectos	1,620,000.00	1,658,933.31	102.40
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	1,620,000.00	1,658,933.31	102.40
1130000	Ingresos No Tributarios	52,447,767.00	17,120,418.59	32.64
1132000	Tasas	38,339,767.00	14,444,893.33	37.68
1132200	Tasas y licencias varias	38,339,767.00	14,444,893.33	37.68
1133000	Contribuciones por Mejoras	50,000.00	18,660.00	37.32
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,660,000.00	581,561.45	35.03
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	1,660,000.00	581,561.45	35.03
1135000	Otros No Tributarios	12,398,000.00	2,075,303.81	16.74
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	6,778,462.00	4,251,661.66	62.72
1142000	Sobre diversos servicios	6,778,462.00	4,251,661.66	62.72
1150000	Ingresos de Operación	9,753,700.00	3,886,639.29	39.85
1152000	Venta de Servicios	9,753,700.00	3,886,639.29	39.85
1160000	Renta de la Propiedad	2,850,000.00	730,134.98	25.62
1161000	Intereses	2,850,000.00	730,134.98	25.62
1161300	Intereses por depósitos	2,850,000.00	730,134.98	25.62
1170000	Transferencias Corrientes	18,701,933.40	6,037,017.48	32.28
1172000	De Sector Público	18,700,000.00	6,037,017.48	32.28
1172100	De la Administración Central	18,700,000.00	6,037,017.48	32.28
1174000	Donaciones Corrientes	1,933.40	0.00	0.00
1174200	De organismos e instituciones internacionales	1,933.40	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	114,503,007.76	29,833,784.27	26.06
1210000	Transferencias de capital	114,503,007.76	29,833,784.27	26.06
12000	Del Sector Público	114,503,007.76	29,833,784.27	26.06
1212100	De la Administración Central	91,560,000.00	29,833,784.27	32.58
1212200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	22,943,007.76	0.00	0.00
1300000	Fuentes Financieras	71,838,371.50	0.00	0.00
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	71,838,371.50	0.00	0.00
1315000	Disminución de otros Activos Financieros	71,838,371.50	0.00	0.00
1315100	Disminución de Disponibilidades	71,838,371.50	0.00	0.00
1315110	Disminución de Disponibilidades	71,838,371.50	0.00	0.00



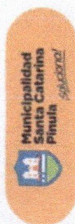
### CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	381,290,241.66	91,613,178.04	24.03
2100000	Gastos Corrientes	138,395,406.47	36,698,786.33	26.52
2110000	Gastos de Consumo	129,959,614.40	34,669,544.73	26.68
2111000	Remuneraciones	77,309,147.85	21,511,622.94	27.83
2111100	Sueldos y salarios	57,604,063.00	17,013,603.07	29.54
2111200	Aportes patronales	8,822,607.00	2,516,952.54	28.53
2111300	Dietas y gastos de representacion	2,180,000.00	822,500.00	37.73
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	8,702,477.85	1,158,567.33	13.31
2112000	Bienes y servicios	52,086,219.55	13,119,076.35	25.19
2112100	Servicios no personales	28,400,319.10	8,164,121.49	28.75
2112200	Materiales y suministros	23,595,900.45	4,954,954.86	21.00
2112300	Equipos y construcciones militares	90,000.00	0.00	0.00
2112320	Equipos militares	90,000.00	0.00	0.00
2113000	Impuestos Indirectos	549,247.00	38,220.44	6.96
2117000	Descuentos y Bonificaciones	15,000.00	625.00	4.17
2130000	Rentas de la Propiedad	1,926,934.00	167,994.00	8.72
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	684,000.00	109,500.00	16.01
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,242,934.00	58,494.00	4.71
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	161,858.07	61,058.07	37.72
2170000	Transferencias Corrientes	6,347,000.00	1,800,189.53	28.36
2171000	Al Sector Privado	2,172,000.00	537,699.89	24.76
2171100	Directas a personas	1,964,000.00	525,699.89	26.77
2171200	A entidades sin fines de lucro	208,000.00	12,000.00	5.77
2172000	Al Sector Publico	4,175,000.00	1,262,489.64	30.24
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	4,175,000.00	1,262,489.64	30.24
2172180	A municipalidades	4,175,000.00	1,262,489.64	30.24
2200000	Gastos de Capital	242,894,835.19	54,914,391.71	22.61
2210000	Inversion Real Directa	242,894,835.19	54,914,391.71	22.61
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	242,894,835.19	54,914,391.71	22.61
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	4,123,133.67	1,181,869.96	28.66
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	31,616,879.75	2,898,258.98	9.17
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	95,989,833.32	23,133,251.10	24.10
2211600	Produccion propia	111,164,988.45	27,701,011.67	24.92
2211610	Remuneraciones	31,007,934.00	8,858,832.28	28.57
2211611	Sueldos y salarios	24,628,958.00	7,499,360.03	30.45
2211612	Aportes patronales	3,445,882.00	1,067,085.94	30.97
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	2,933,094.00	292,386.31	9.97
2211620	Bienes y servicios	80,157,054.45	18,842,179.39	23.51
2211621	Servicios no personales	25,359,608.80	6,354,764.72	25.06
2211622	Materiales y suministros	54,797,445.65	12,487,414.67	22.79
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	0.00	0.00	0.00



# II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	RETA DEL PRODUCTO PARA 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 2026	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1500 Familias	Q58,329,784.56	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	338568	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en La Cabezera Municipal de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	14/07/2025	abr-26	Cabezera Municipal	Q 3,233,961.00	Q 4,158,030.49	Q 2,413,650.89	58.05%	78.09%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1500 Familias	Q58,329,784.56	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	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	29/05/2025	14/01/2026	El Pueblito	Q -	Q 484,608.29	Q 484,608.29	100.00%	100.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1500 Familias	Q58,329,784.56	Municipalidad / Dirección de Agua y Saneamiento	Actividad	2026	382073	Saneamiento sistema de agua potable y los diferentes sistemas de alcantarillados del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2026	31/12/26	Santa Catarina Pinula	Q 81,029,114.00	Q 64,487,115.77	Q 17,137,634.60	31.34%	33.20%
Familias con servicios de mercados; rastros; administrativos de cementerios y la autorización y control de los negocios privados;	1900 Familias	Q92,812.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	352864	Construcción Mercado en Aldea El Pajon, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	El Pajon	Q 715,021.06	Q 902,812.00	Q -	0.00%	0.00%
Familias beneficiadas con drenajes, fosos alcantarillado, fosa séptica y planta de tratamiento de agua	1236 Familias	Q26,793,164.34	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	337868	Construcción sistema de alcantarillado sanitario en Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	7/07/2025	dic-26	Piedra Parada Cristo Rey	Q 16,657,709.28	Q 26,793,164.34	Q -	0.00%	41.00%
Estudiantes del nivel primario bilingüe atendidos en el sistema escolar	14744 personas	Q35,216,883.77	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	337733	Construcción escuela primaria en Sector I de Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	21/08/2025	nov-26	El Carmen	Q 14,167,698.00	Q 18,453,358.77	Q 8,988,724.66	48.71%	56.89%



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	CODIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO COMPLETO AL PRIMER CUATRIMESTRE 2026	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	14744 persona	Q25,216,983.77	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2026	362070	Apoyo a la educación a través del fortalecimiento de los centros educativos del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/8/2026	31/1/2026	Santa Catarina Pinula	Q 6,663,148.00	Q 6,763,684.00	Q 1,320,057.64	19.52%	20.00%
Estudiantes del nivel primario con recursos asignados en el sistema escolar	14744 Persona	Q25,136,378.80	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	358721	Mejoramiento escuela preprimaria e institutos ubicados en el Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	8/12/2025	ago-26	Santa Catarina Pinula	Q 16,439,732.95	Q 25,126,684.39	Q 10,679,252.46	42.60%	100.00%
Estudiantes del nivel secundario con recursos asignados en el sistema escolar	14744 Persona	Q25,136,378.80	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	341165	Construcción escuela preprimaria en Aldea Piedra Parada, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	Laguna Barrojo	Q -	Q 11,693.69	Q -	0.00%	0.00%
Estudiantes del ciclo básico con recursos asignados en el sistema escolar	480 Persona	Q13,739.87	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	341720	Construcción Instituto Básico en Aldea Piedra Parada El Rosario Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	Piedra Parada El Rosario	Q -	Q 13,739.87	Q -	0.00%	0.00%
Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	4000 Familias	Q4,183,540.00	Municipalidad / Unidad de Alcaldías Auxiliares	Actividad	2025	362071	Apoyo materiales de construcción para mejorar la vivienda de familias de escasos recursos ubicadas en el Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	Santa Catarina Pinula	Q 4,000,000.00	Q 4,183,540.00	Q -	0.00%	0.00%
Programas de Educación y Seguridad Vial	1 Evento	Q1,107,271.93	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	329136	Construcción centro de capacitación de la policía municipal de tránsito en Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	13/12/2024	17/1/2025	El Carmen	Q -	Q 1,107,271.93	Q -	0.00%	0.00%
Áreas de uso urbano regulado	26000 Metro Cuadrado	Q44,617,600.15	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2026	362130	Conservación edificio (s), calle (s), parque (s), y demás infraestructura pública del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/6/2026	31/1/2026	Santa Catarina Pinula	Q 37,226,324.00	Q 44,617,600.15	Q 8,356,262.83	18.73%	22.11%
Personas atendidas con calles en los municipios	65000 Persona	Q35,851,976.39	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	304828	Ampliación Edificio Municipal en La Cabeceira Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	28/1/2024	nov-26	Santa Catarina Pinula	Q 14,642,932.87	Q 34,951,976.39	Q -	0.00%	60.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE RINICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2026	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Personas beneficiadas con construcción, ampliación, mejoramiento, reposición y mantenimiento de vías urbanas	13080 personas	Q181,076.63	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	369538	Mejoramiento calle en sector El Profeta de San Gerónimo, Aldea Piedra Parada, Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	Piedra Parada Cristo Rey	Q 10,000.00	Q	0.00%	0.00%
Personas beneficiadas con construcción, ampliación, mejoramiento, reposición y mantenimiento de vías urbanas	13080 personas	Q181,076.63	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	372440	Mejoramiento calle en sector El Horizonte, Km 16 sector CA-1 orizaba, Aldea Don Justo, Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	Don Justo	Q 9,250.00	Q	0.00%	0.00%
Personas beneficiadas con construcción, ampliación, mejoramiento, reposición y mantenimiento de vías urbanas	13080 personas	Q181,076.63	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	372445	Mejoramiento calle del sector Ocúchis a sector Los Tres Reyes de Aldea El Pajon, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	El Pajon	Q 66,000.00	Q	0.00%	0.00%
Personas beneficiadas con construcción, ampliación, mejoramiento, reposición y mantenimiento de vías urbanas	13080 personas	Q181,076.63	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	372443	Mejoramiento calle desde ingreso Lotificación Paisajes a sector Tres Marías en Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	El Carmen	Q 16,000.00	Q	0.00%	0.00%
Personas beneficiadas con construcción, ampliación, mejoramiento, reposición y mantenimiento de vías urbanas	13080 personas	Q181,076.63	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	369518	Mejoramiento calle en sector Cuesta Grande, Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	Piedra Parada Cristo Rey	Q 48,000.00	Q	0.00%	0.00%
Personas beneficiadas con construcción, ampliación, mejoramiento, reposición y mantenimiento de vías urbanas	13080 personas	Q181,076.63	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	372446	Mejoramiento calle de sector Cuatro Caminos a sector Buena Vista de Aldea Laguna Bermeja del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	Laguna Bermeja	Q 34,826.63	Q	0.00%	0.00%




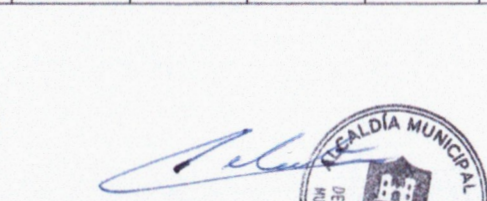
II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNI	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 2026	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	9279 Persona	Q13,822,294.36	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	338985	Construcción instalaciones deportivas y recreativas (cancha de fútbol) en Aldea Laguna Bermeja Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	19/08/2025	ago-26	Laguna Bermeja	Q 3,507,153.00	Q 4,872,007.21	Q -	0.00%	64.77%
Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	9279 Persona	Q13,822,294.36	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	338985	Construcción instalaciones deportivas y recreativas (cancha de fútbol) en Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	22/08/2025	sep-26	Piedra Parada Cristo Rey	Q 6,647,920.04	Q 8,619,465.93	Q 3,141,891.22	36.45%	66.67%
Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	9279 Persona	Q13,822,294.36	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2026	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	8/10/2025	Cuchilla del Carmen	Q -	Q 330,881.22	Q 323,682.77	97.82%	100.00%
Personas beneficiadas con gestión y administración de farmacias municipales populares	2500 persona	Q3,339,538.80	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2026	360987	Apoyo a la salud preventiva en beneficio de los habitantes del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2026	31/12/26	Santa Catarina Pinula	Q 3,067,388.00	Q 3,339,538.80	Q 885,166.40	26.51%	26.68%

  
**Julio Alfredo Montenegro**  
 Jefe del Departamento de Presupuesto

  
**Lidia Belén Pradelina Fuentes Mazariegos**  
 Directora de la DAFIM

  
**Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya**  
 Director DMP

  
**Ing. Sebastian Siero Asturias**  
 Alcalde Municipal



# III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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		104,417,000.00	0.00	0.00	104,417,000.00	48,048,028.69	357,697.00	56,726,668.31
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		102,797,000.00	0.00	0.00	102,797,000.00	46,389,095.38	0.00	56,407,904.62
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		102,797,000.00	0.00	0.00	102,797,000.00	46,389,095.38	0.00	56,407,904.62
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		102,797,000.00	0.00	0.00	102,797,000.00	46,389,095.38	0.00	56,407,904.62
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		99,650,000.00	0.00	0.00	99,650,000.00	45,805,242.07	0.00	53,844,757.93
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	84,658.03	0.00	65,341.97
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,155,862.34	0.00	2,344,137.66
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	95,000,000.00	0.00	0.00	95,000,000.00	43,564,721.70	0.00	51,435,278.30
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,147,000.00	0.00	0.00	3,147,000.00	583,853.31	0.00	2,563,146.69
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,768.74	0.00	4,231.26
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	62,120.94	0.00	77,879.06
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	518,963.63	0.00	2,481,036.37
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,658,933.31	357,697.00	318,763.69
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,658,933.31	357,697.00	318,763.69
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	86,226.31	0.00	78,773.69
10.02.81.05.00	BARES Y RESTAURANTES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	86,226.31	0.00	78,773.69
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.99.00	- Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.99.04	OTROS ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	607,697.00	357,697.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	607,697.00	357,697.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	965,010.00	0.00	239,990.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	965,010.00	0.00	239,990.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	949,520.00	0.00	150,480.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	15,490.00	0.00	89,510.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		52,447,767.00	0.00	0.00	52,447,767.00	17,120,418.59	340,625.66	35,667,974.07
11.02.00.00.00	TASAS		38,339,767.00	0.00	0.00	38,339,767.00	14,444,893.33	177,274.55	24,072,148.22
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		38,339,767.00	0.00	0.00	38,339,767.00	14,444,893.33	177,274.55	24,072,148.22
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público - Ingresos Propios Municipales		23,360,000.00	0.00	0.00	23,360,000.00	8,177,709.29	0.00	15,182,290.71
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	2,918,000.00	0.00	0.00	2,918,000.00	949,169.83	0.00	1,968,830.17



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0001	20,442,000.00	0.00	0.00	20,442,000.00	7,228,539.46	0.00	13,213,460.54
11.02.90.99.00	<b>Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>14,979,767.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,979,767.00</b>	<b>6,267,184.04</b>	<b>177,274.55</b>	<b>8,889,857.51</b>
11.02.90.99.01	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION MINIMA	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.99.02	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DEMOLICION	31-0151-0001	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
11.02.90.99.03	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MOVIMIENTOS DE TIERRA	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
11.02.90.99.05	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION RENOVACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	31-0151-0001	579,588.00	0.00	0.00	579,588.00	93,654.98	0.00	485,933.02
11.02.90.99.07	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION APOORTE PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
11.02.90.99.08	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION COMPENSACION POR AREA ESCOLAR	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.00	25,910.00	0.00
11.02.90.99.09	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION PERFORACION DE POZOS MECANICOS	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.02.90.99.14	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION FORMAL	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.99.18	TASA S.I.E LUGAR PREV. EXT. LIC. MUN. NEG. CLASE C	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.99.22	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MENOR	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	71,176.50	0.00	88,823.50
11.02.90.99.23	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MAYOR	31-0151-0001	4,235,879.00	0.00	0.00	4,235,879.00	2,848,395.42	0.00	1,387,483.58
11.02.90.99.24	TASA ANALISIS DE ANTEPROYECTOS	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	33,000.00	0.00	22,000.00
11.02.90.99.25	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DE GRAN MAGNITUD	31-0151-0001	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	3,020,582.59	0.00	6,479,417.41
11.02.90.99.26	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CARÁCTER LIGERO	31-0151-0001	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	23,100.00	0.00	23,900.00
11.02.90.99.27	TASA S.P.E.L CONST. APORTES POR MEJ. DEL EQUI.URB.	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	151,364.55	151,364.55	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,660.00	0.00	31,340.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,660.00	0.00	31,340.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,660.00	0.00	31,340.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	581,561.45	0.00	1,078,438.55
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	581,561.45	0.00	1,078,438.55
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	327,491.45	0.00	672,508.55
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	327,491.45	0.00	672,508.55
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,600.00	0.00	49,400.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	180,620.00	0.00	269,380.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios - Ingresos Propios Municipales		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	22,850.00	0.00	87,150.00
11.04.10.98.01	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	22,850.00	0.00	87,150.00
11.06.00.00.00	MULTAS		11,847,000.00	0.00	0.00	11,847,000.00	1,799,303.81	163,351.11	10,211,047.30
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		11,847,000.00	0.00	0.00	11,847,000.00	1,799,303.81	163,351.11	10,211,047.30
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	385,889.50	0.00	4,614,110.50
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	1,101,444.01	0.00	4,498,555.99
11.06.10.99.00	Multas Varias - Ingresos Propios Municipales		1,247,000.00	0.00	0.00	1,247,000.00	311,970.30	163,351.11	1,098,380.81
11.06.10.99.01	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	15,125.00	0.00	584,875.00
11.06.10.99.02	OTRAS TASAS	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,700.00	0.00	2,300.00
11.06.10.99.03	CHEQUE RECHAZADO MORA DE AGUA	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	78,791.69	0.00	11,208.31
11.06.10.99.04	INTERESES MULTAS DE TRANSITO	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	212,536.00	162,536.00	0.00
11.06.10.99.05	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,743.86	743.86	0.00
11.06.10.99.06	MORA SERVICIO DE LIMPIEZA	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25	71.25	0.00
11.06.10.99.07	MULTAS VARIAS	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2.50	0.00	499,997.50
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		551,000.00	0.00	0.00	551,000.00	276,000.00	0.00	275,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		551,000.00	0.00	0.00	551,000.00	276,000.00	0.00	275,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos - Ingresos Propios Municipales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	276,000.00	0.00	224,000.00
11.09.90.99.01	AVAL PARA VENTA DE LICOR	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	276,000.00	0.00	224,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		6,778,462.00	0.00	0.00	6,778,462.00	4,251,661.66	1,401,274.07	3,928,074.41
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		6,778,462.00	0.00	0.00	6,778,462.00	4,251,661.66	1,401,274.07	3,928,074.41
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		6,778,462.00	0.00	0.00	6,778,462.00	4,251,661.66	1,401,274.07	3,928,074.41
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		273,700.00	0.00	0.00	273,700.00	93,750.00	0.00	179,950.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	71,850.00	0.00	132,150.00
13.02.60.01.02	CERTIFICACION DE RESIDENCIA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	125.00	0.00	4,875.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACION DE PERSONAS JURIDICAS	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,350.00	0.00	150.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	275.00	0.00	725.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACION DE CATASTRO	31-0151-0001	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	19,250.00	0.00	23,750.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACION DE CARGAS FAMILIARES	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.08	CERTIFICACION DE VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RESIDENCIAL	31-0151-0001	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	350.00	0.00	8,850.00
13.02.60.01.09	CERTIFICACION EN VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RURAL	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	550.00	0.00	8,950.00
13.02.60.06.00	- Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.06.01	CONCESION DE SERVICIOS DE AGUA (PAJAS DE AGUA)	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,200.00	0.00	18,800.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		77,600.00	0.00	0.00	77,600.00	26,300.00	0.00	51,300.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	7,800.00	0.00	27,700.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	11,700.00	0.00	10,400.00
13.02.60.09.03	CONEXION DE DRENAJE	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,800.00	0.00	13,200.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	50,125.00	0.00	53,875.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	350.00	0.00	850.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	784,000.00	0.00	0.00	784,000.00	348,287.59	0.00	435,712.41
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	37,500.00	0.00	4,500.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,250.00	0.00	38,750.00
13.02.60.24.00	FOTOCOPIAS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	13,700.00	0.00	14,300.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales		5,316,762.00	0.00	0.00	5,316,762.00	3,633,926.07	1,396,001.07	3,078,837.00
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	4,600.00	0.00	10,900.00
13.02.60.99.03	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y PLANOS	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.07	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	31-0151-0001	1,222,733.00	0.00	0.00	1,222,733.00	2,585,113.07	1,362,380.07	0.00
13.02.60.99.08	DERECHO DE APERTURA EN MERCADO MUNICIPAL	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.99.10	ALQUILER DE SILLA	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,344.00	0.00	6,656.00
13.02.60.99.13	ALQUILER DE MESA REDONDA	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	11,946.00	0.00	24,054.00
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	8,866.00	0.00	14,134.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	3,090.00	0.00	14,010.00
13.02.60.99.35	CURSO EDUC. VIAL PILOTO BUSES, MICROB TAXIS (SF)	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.99.44	CAMBIO DE CONTADOR	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	1,700.00	0.00	600.00
13.02.60.99.45	TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCION DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	400.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.46	REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCION DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00
13.02.60.99.59	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	213,627.00	0.00	486,373.00
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	69,615.00	0.00	130,385.00
13.02.60.99.62	SERVICIOS DE EMISION DE DICTAMEN PARA PERFORACION DE POZO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	11,400.00	0.00	3,600.00
13.02.60.99.65	TASA AUTORIZACION DE SERVICIO	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00
13.02.60.99.66	TASA TARJETA DE OPERACIÓN Y CALCOMANIA ANUAL	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	10,800.00	4,800.00	0.00
13.02.60.99.67	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	1,600.00
13.02.60.99.68	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	2,850.00	0.00	900.00
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	500.00	0.00	1,500.00
13.02.60.99.71	TASA CUOTA MENSUAL DE RODAJE POR UNIDAD	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,600.00	5,600.00	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.72	SOLVENCIA DE TRANSITO	31-0151-0001	3,854.00	0.00	0.00	3,854.00	27,075.00	23,221.00	0.00
13.02.60.99.73	SOLVENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
13.02.60.99.74	TASA PARA EL SERVICIO DE BUS DE ESCOLAR CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	200.00	0.00	1,050.00
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
13.02.60.99.76	TASA POR TRANSPORTE DE CARGA FLETEROS 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	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	604,800.00	0.00	2,275,200.00
13.02.60.99.79	LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO (CONEXIÓN DOMICILIAR)	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.99.80	VACIADO DE FOSA SEPTICA	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,100.00	0.00	5,900.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>9,753,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,753,700.00</b>	<b>3,886,639.29</b>	<b>1,731.78</b>	<b>5,868,792.49</b>
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>9,753,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,753,700.00</b>	<b>3,886,639.29</b>	<b>1,731.78</b>	<b>5,868,792.49</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>9,753,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,753,700.00</b>	<b>3,886,639.29</b>	<b>1,731.78</b>	<b>5,868,792.49</b>
14.02.40.01.00	<b>Canon de Agua - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>7,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700,000.00</b>	<b>2,711,206.41</b>	<b>0.00</b>	<b>4,988,793.59</b>
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,442,516.87	0.00	4,557,483.13
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA EMPRESAS	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	268,689.54	0.00	431,310.46
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	380,480.00	0.00	619,520.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,800.00	0.00	17,200.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	501,731.78	1,731.78	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	245,856.10	0.00	204,143.90
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,565.00	0.00	19,435.00
14.02.40.21.00	Marimba Municipal	31-0151-0001	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	4,000.00	0.00	19,700.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>2,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>730,134.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,119,865.02</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>2,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>730,134.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,119,865.02</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>2,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>730,134.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,119,865.02</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	698,127.38	0.00	2,001,872.62
15.01.31.03.00	Intereses por Depósitos IUSI	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	32,007.60	0.00	117,992.40
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>18,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933.40</b>	<b>18,701,933.40</b>	<b>6,037,017.48</b>	<b>0.00</b>	<b>12,664,915.92</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>18,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700,000.00</b>	<b>6,037,017.48</b>	<b>0.00</b>	<b>12,662,982.52</b>
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	1,628,047.09	0.00	3,471,952.91



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	41,357.36	0.00	58,642.64
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	4,367,613.03	0.00	9,132,386.97
16.04.00.00.00	<b>Donaciones Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933.40</b>	<b>1,933.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933.40</b>
16.04.20.00.00	<b>De organismos e instituciones internacionales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933.40</b>	<b>1,933.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933.40</b>
16.04.20.01.00	<b>De organismos e instituciones internacionales - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933.40</b>	<b>1,933.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933.40</b>
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
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>105,553,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,949,936.76</b>	<b>114,503,007.76</b>	<b>29,833,784.27</b>	<b>0.00</b>	<b>84,669,223.49</b>
17.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>105,553,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,949,936.76</b>	<b>114,503,007.76</b>	<b>29,833,784.27</b>	<b>0.00</b>	<b>84,669,223.49</b>
17.02.10.00.00	Situación Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	45,900,000.00	0.00	0.00	45,900,000.00	14,652,423.86	0.00	31,247,576.14
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	465,584.14	0.00	794,415.86
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	1,612,937.20	0.00	2,287,062.80
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	13,102,839.07	0.00	27,397,160.93
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>13,993,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,949,936.76</b>	<b>22,943,007.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,943,007.76</b>
17.02.20.02.00	<b>Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional</b>		<b>13,993,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,949,936.76</b>	<b>22,943,007.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,943,007.76</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	13,993,071.00	0.00	8,949,936.76	22,943,007.76	0.00	0.00	22,943,007.76
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,838,371.50</b>	<b>71,838,371.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,838,371.50</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,838,371.50</b>	<b>71,838,371.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,838,371.50</b>
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	71,838,371.50	71,838,371.50	0.00	0.00	71,838,371.50
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	34,252,280.54	34,252,280.54	0.00	0.00	34,252,280.54



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	5,708,818.93	5,708,818.93	0.00	0.00	5,708,818.93
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	6,212,811.79	6,212,811.79	0.00	0.00	6,212,811.79
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	22,330,649.82	22,330,649.82	0.00	0.00	22,330,649.82
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,484,746.75</b>	<b>3,484,746.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,484,746.75</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	2,706,825.28	2,706,825.28	0.00	0.00	2,706,825.28
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	748,941.09	748,941.09	0.00	0.00	748,941.09
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	28,980.38	28,980.38	0.00	0.00	28,980.38
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,101,344.21</b>	<b>34,101,344.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,101,344.21</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	20,956,699.46	20,956,699.46	0.00	0.00	20,956,699.46
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	8,825,254.87	8,825,254.87	0.00	0.00	8,825,254.87
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,779,251.20	2,779,251.20	0.00	0.00	2,779,251.20
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	1,540,138.68	1,540,138.68	0.00	0.00	1,540,138.68
<b>TOTAL :</b>			<b>300,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,790,241.66</b>	<b>381,290,241.66</b>	<b>109,907,684.96</b>	<b>2,101,328.51</b>	<b>273,483,885.21</b>



# IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										445,142.27	26,257,099.35	23,370,003.40	23,370,003.40		59,680,245.99	2,887,095.95	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										445,142.27	26,257,099.35	23,370,003.40	23,370,003.40		59,680,245.99	2,887,095.95	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										445,142.27	26,257,099.35	23,370,003.40	23,370,003.40		59,680,245.99	2,887,095.95	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	690,060.00	690,060.00	690,060.00		1,089,940.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	690,060.00	690,060.00	690,060.00		1,089,940.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	682,500.00	682,500.00	682,500.00	0.00	1,077,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	292,173.45	292,173.45	292,173.45		1,121,544.55	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	292,173.45	292,173.45	292,173.45		1,121,544.55	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	346,824.00	0.00	346,824.00	0.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	330,804.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	37,007.00	0.00	37,007.00	0.00	1,679.45	1,679.45	1,679.45	0.00	35,327.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,683.00	0.00	34,683.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	33,109.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	64,252.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,252.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00	
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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	505,914.65	382,614.65	382,614.65		828,115.35	123,300.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	505,914.65	382,614.65	382,614.65		828,115.35	123,300.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	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 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	292,272.00	0.00	292,272.00	0.00	82,040.00	82,040.00	82,040.00	0.00	210,232.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,904.00	0.00	50,904.00	0.00	15,266.65	15,266.65	15,266.65	0.00	35,637.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,708.00	0.00	47,708.00	0.00	14,308.00	14,308.00	14,308.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,190.00	0.00	39,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,190.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCLAVERNACION Y REPRODUCCIONES	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
189	31-0151-0001					CORTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	164,400.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	123,300.00	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
						<b>200</b>											
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
						<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>125,306.39</b>	<b>125,306.39</b>	<b>125,306.39</b>		<b>316,957.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>125,306.39</b>	<b>125,306.39</b>	<b>125,306.39</b>		<b>316,957.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	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					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,848.00	0.00	154,848.00	0.00	46,251.29	46,251.29	46,251.29	0.00	108,596.71	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,548.39	11,548.39	11,548.39	0.00	24,451.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	29,583.00	0.00	29,583.00	0.00	9,334.79	9,334.79	9,334.79	0.00	20,248.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,725.00	0.00	27,725.00	0.00	8,748.63	8,748.63	8,748.63	0.00	18,976.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,104.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,104.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,123.29	3,123.29	3,123.29	0.00	876.71	0.00	0.00
						<b>100</b>											
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>291,063.35</b>	<b>291,063.35</b>	<b>291,063.35</b>		<b>742,545.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>291,063.35</b>	<b>291,063.35</b>	<b>291,063.35</b>		<b>742,545.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	0.00	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 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	477,168.00	0.00	477,168.00	0.00	148,531.25	148,531.25	148,531.25	0.00	328,636.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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 Disoponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	33,857.15	33,857.15	33,857.15	0.00	74,142.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	68,456.00	0.00	68,456.00	0.00	20,331.28	20,331.28	20,331.28	0.00	48,124.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,157.00	0.00	64,157.00	0.00	19,054.63	19,054.63	19,054.63	0.00	45,102.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,464.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO DE)	53,464.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONOVACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,989.04	8,989.04	8,989.04	0.00	1,010.96	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE IMPRESION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y EMPAQUES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	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
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>188,813.12</b>	<b>188,813.12</b>	<b>188,813.12</b>		<b>547,426.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>188,813.12</b>	<b>188,813.12</b>	<b>188,813.12</b>		<b>547,426.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	7,853.12	7,853.12	7,853.12	0.00	15,706.88	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO DE)	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONOVACACIONAL	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
<b>007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>450,653.81</b>	<b>342,653.81</b>	<b>342,653.81</b>		<b>783,126.19</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>450,653.81</b>	<b>342,653.81</b>	<b>342,653.81</b>		<b>783,126.19</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	319,128.00	0.00	319,128.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00	212,328.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS 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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	-165,000.00	591,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	34,051.00	0.00	34,051.00	0.00	11,335.81	11,335.81	11,335.81	0.00	22,715.19	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,913.00	0.00	31,913.00	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	0.00	21,289.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	26,594.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO DE)	26,594.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONOVACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
<b>100</b>																			
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00		106.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS ATRIBUCOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	108,000.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>											<b>44,900.00</b>	<b>1,174,663.25</b>	<b>1,174,663.25</b>	<b>1,174,663.25</b>		<b>2,781,110.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>44,900.00</b>	<b>1,174,663.25</b>	<b>1,174,663.25</b>	<b>1,174,663.25</b>		<b>2,781,110.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	597,648.00	0.00	597,648.00	0.00	183,720.00	183,720.00	183,720.00	0.00		413,928.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	156,050.00	156,050.00	156,050.00	0.00		317,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,770.00	0.00	63,770.00	0.00	19,938.49	19,938.49	19,938.49	0.00		43,831.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	59,765.00	0.00	59,765.00	0.00	18,686.50	18,686.50	18,686.50	0.00		41,078.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,804.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,804.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,804.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,804.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,750.68	7,750.68	7,750.68	0.00		1,249.32	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0002					DIVULGACION E INFORMACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	193,861.11	193,861.11	193,861.11	0.00		706,138.89	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	347,799.02	347,799.02	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00		320,919.02	0.00	0.00	
157	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	406.47	406.47	406.47	0.00		4,093.53	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,083.78	1,083.78	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		963.78	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	362,000.00	362,000.00	362,000.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00		25,850.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	85,000.00	85,000.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	0.00		51,950.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	134,900.00	134,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,900.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00	0.00		143,325.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	

35



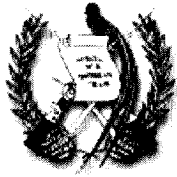
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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	
						<b>300</b>												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>				<b>4,550.00</b>	<b>839,925.50</b>	<b>839,925.50</b>	<b>839,925.50</b>		<b>1,625,305.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>4,550.00</b>	<b>839,925.50</b>	<b>839,925.50</b>	<b>839,925.50</b>		<b>1,625,305.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	409,920.00	0.00	409,920.00	0.00	87,980.81	87,980.81	87,980.81	0.00	321,939.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,967.74	21,967.74	21,967.74	0.00	50,032.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,739.00	0.00	43,739.00	0.00	8,840.19	8,840.19	8,840.19	0.00	34,898.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,992.00	0.00	40,992.00	0.00	8,285.08	8,285.08	8,285.08	0.00	32,706.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,619.18	4,619.18	4,619.18	0.00	1,380.82	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	137,760.00	137,760.00	4,550.00	72,075.00	72,075.00	72,075.00	0.00	61,135.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,817.50	9,817.50	9,817.50	0.00	182.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
						<b>400</b>												
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

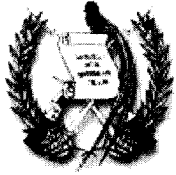
Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,645,769.24</b>	<b>498,460.24</b>	<b>498,460.24</b>		<b>3,143,278.76</b>	<b>1,147,309.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,645,769.24</b>	<b>498,460.24</b>	<b>498,460.24</b>		<b>3,143,278.76</b>	<b>1,147,309.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	800,688.00	0.00	800,688.00	0.00	234,872.11	234,872.11	234,872.11	0.00	565,815.89	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	47,368.81	47,368.81	47,368.81	0.00	120,631.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL A RSS	85,434.00	0.00	85,434.00	0.00	25,031.54	25,031.54	25,031.54	0.00	60,402.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,069.00	0.00	80,069.00	0.00	23,434.16	23,434.16	23,434.16	0.00	56,634.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,724.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	66,724.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,830.14	11,830.14	11,830.14	0.00	2,169.86	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,013.48	34,013.48	34,013.48	0.00	265,986.52	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONIA	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	69,710.00	50,000.00	50,000.00	0.00	374,290.00	19,710.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONIA	0.00	686,266.00	686,266.00	0.00	680,266.00	42,320.00	42,320.00	0.00	6,000.00	637,946.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONIA	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	494,343.00	494,343.00	0.00	479,243.00	25,440.00	25,440.00	0.00	15,100.00	453,803.00	0.00
158	31-0151-0001					DIFECTOS DE BINES INTANGIBLES	898,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>192,648.33</b>	<b>192,648.33</b>	<b>192,648.33</b>		<b>489,157.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>192,648.33</b>	<b>192,648.33</b>	<b>192,648.33</b>		<b>489,157.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	47,424.00	0.00	47,424.00	0.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	31,404.00	0.00	0.00

109



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	26,315.00	0.00	26,315.00	0.00	8,764.33	8,764.33	8,764.33	0.00	17,550.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	8,214.00	8,214.00	8,214.00	0.00	16,449.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,552.00	0.00	20,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,552.00	0.00	20,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.00	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
<b>100</b>																	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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 REPLICAS EN GENERAL	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
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>214,101.80</b>	<b>214,101.80</b>	<b>214,101.80</b>		<b>569,045.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>214,101.80</b>	<b>214,101.80</b>	<b>214,101.80</b>		<b>569,045.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	497,424.00	0.00	497,424.00	0.00	149,642.58	149,642.58	149,642.58	0.00	347,781.42	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPENSAO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	25,516.13	25,516.13	25,516.13	0.00	58,483.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	53,076.00	0.00	53,076.00	0.00	15,456.83	15,456.83	15,456.83	0.00	37,619.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,743.00	0.00	49,743.00	0.00	14,486.26	14,486.26	14,486.26	0.00	35,256.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,452.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,452.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN</b>										<b>5,000.00</b>	<b>364,239.57</b>	<b>364,239.57</b>	<b>364,239.57</b>		<b>1,004,326.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>364,239.57</b>	<b>364,239.57</b>	<b>364,239.57</b>		<b>1,004,326.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	856,920.00	0.00	856,920.00	0.00	250,536.61	250,536.61	250,536.61	0.00	606,383.39	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPENSAO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,431.45	5,431.45	5,431.45	0.00	12,568.55	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	44,967.74	44,967.74	44,967.74	0.00	111,032.26	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	91,434.00	0.00	91,434.00	0.00	27,603.47	27,603.47	27,603.47	0.00	63,830.53	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,692.00	0.00	85,692.00	0.00	25,870.16	25,870.16	25,870.16	0.00	59,821.84	0.00	0.00

057



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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	31-0151-0002					AGUINALDO	71,410.00	0.00	71,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,410.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,410.00	0.00	71,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,410.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,830.14	9,830.14	9,830.14	0.00	3,169.86	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN, E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>74,721.10</b>	<b>74,721.10</b>	<b>74,721.10</b>		<b>170,881.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,721.10</b>	<b>74,721.10</b>	<b>74,721.10</b>		<b>170,881.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	156,624.00	0.00	156,624.00	0.00	52,420.00	52,420.00	52,420.00	0.00	104,204.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,712.00	0.00	16,712.00	0.00	5,575.60	5,575.60	5,575.60	0.00	11,136.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,663.00	0.00	15,663.00	0.00	5,225.50	5,225.50	5,225.50	0.00	10,437.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,052.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,052.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,052.00	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
						<b>015 DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>866,735.98</b>	<b>816,735.98</b>	<b>816,735.98</b>		<b>2,308,465.02</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>866,735.98</b>	<b>816,735.98</b>	<b>816,735.98</b>		<b>2,308,465.02</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	849,816.00	0.00	849,816.00	0.00	271,484.52	271,484.52	271,484.52	0.00	578,331.48	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	52,612.90	52,612.90	52,612.90	0.00	115,387.10	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00	0.00	203,040.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,089.32	12,089.32	12,089.32	0.00	7,910.68	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,517.00	0.00	94,517.00	0.00	29,862.77	29,862.77	29,862.77	0.00	64,654.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,982.00	0.00	84,982.00	0.00	27,327.95	27,327.95	27,327.95	0.00	57,654.05	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,818.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,818.00	-1,800.00	69,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,018.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	-1,800.00	12,200.00	0.00	11,104.11	11,104.11	11,104.11	0.00	1,095.89	0.00	0.00

100

028



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	275,000.00	3,600.00	278,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,600.00	0.00	0.00	
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	86,450.00	86,450.00	86,450.00	0.00	318,550.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,309.21	2,309.21	2,309.21	0.00	17,690.79	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,785.20	3,785.20	3,785.20	0.00	1,214.80	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>118,136.03</b>	<b>118,136.03</b>	<b>118,136.03</b>		<b>273,806.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>118,136.03</b>	<b>118,136.03</b>	<b>118,136.03</b>		<b>273,806.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	253,248.00	0.00	253,248.00	0.00	84,840.00	84,840.00	84,840.00	0.00	168,408.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,662.00	0.00	27,662.00	0.00	8,992.69	8,992.69	8,992.69	0.00	18,669.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,325.00	0.00	25,325.00	0.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	0.00	16,897.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,104.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,104.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.34	2,375.34	2,375.34	0.00	624.66	0.00	0.00	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>140,262.00</b>	<b>1,932,817.13</b>	<b>1,932,817.13</b>	<b>1,932,817.13</b>		<b>1,665,714.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>140,262.00</b>	<b>1,932,817.13</b>	<b>1,932,817.13</b>	<b>1,932,817.13</b>		<b>1,665,714.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	449,520.00	0.00	449,520.00	0.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	0.00	314,620.00	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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,174.02	10,174.02	10,174.02	0.00	9,825.98	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,462.00	0.00	54,462.00	0.00	15,406.13	15,406.13	15,406.13	0.00	39,055.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,952.00	0.00	44,952.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	31,602.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	187,460.00	0.00	187,460.00	0.00	53,490.55	53,490.55	53,490.55	0.00	133,969.45	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	26,999.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	187,460.00	0.00	187,460.00	0.00	41,374.58	41,374.58	41,374.58	0.00	146,085.42	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,931.09	8,931.09	0.00	8,931.09	8,931.09	8,931.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	22,709.55	22,709.55	22,709.55	0.00	60,290.45	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	5,712.34	5,712.34	0.00	5,712.34	5,712.34	5,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	1,330.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	0.00	239,015.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PANES DE AZÚCAR	250,000.00	0.00	250,000.00	138,932.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	68,368.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES POSTUMAS	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	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145,341.63	145,341.63	145,341.63	0.00	4,658.37	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,121.00	14,121.00	14,121.00	0.00	85,879.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,117.35	75,117.35	0.00	75,117.35	75,117.35	75,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,980.38	28,980.38	0.00	28,980.38	28,980.38	28,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,623.00	0.00	24,623.00	0.00	24,623.00	24,623.00	24,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,827.00	0.00	65,827.00	0.00	65,132.27	65,132.27	65,132.27	0.00	694.73	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,424.10	23,424.10	0.00	23,424.10	23,424.10	23,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,407.59	6,407.59	0.00	6,407.59	6,407.59	6,407.59	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y O RETIROS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y O RETIROS	0.00	26,825.81	26,825.81	0.00	15,625.81	15,625.81	15,625.81	0.00	11,200.00	0.00	0.00
422	32-0151-0002					JUBILACIONES Y O RETIROS	0.00	9,032.26	9,032.26	0.00	3,432.26	3,432.26	3,432.26	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	908,059.48	0.00	908,059.48	0.00	908,059.48	908,059.48	908,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>204,956.95</b>	<b>824,329.85</b>	<b>824,329.85</b>	<b>824,329.85</b>		<b>1,232,499.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>204,956.95</b>	<b>824,329.85</b>	<b>824,329.85</b>	<b>824,329.85</b>		<b>1,232,499.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,704.00	0.00	850,704.00	0.00	276,870.00	276,870.00	276,870.00	0.00	573,834.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,210.53	23,210.53	23,210.53	0.00	6,789.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	700.00	0.00	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 IESS	95,252.00	0.00	95,252.00	0.00	32,024.11	32,024.11	32,024.11	0.00	63,227.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,071.00	0.00	85,071.00	0.00	27,918.50	27,918.50	27,918.50	0.00	57,152.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,892.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,892.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,745.21	12,745.21	12,745.21	0.00	1,254.79	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,040.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	10.20	61.20	61.20	61.20	0.00	228.60	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	220,000.00	0.00	220,000.00	7,000.00	161,011.30	161,011.30	161,011.30	0.00	51,988.70	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	19,994.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305,000.00	0.00	305,000.00	146,053.00	123,330.00	123,330.00	123,330.00	0.00	35,617.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	915.00	97,155.00	97,155.00	97,155.00	0.00	151,930.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	14,414.00	3,764.00	3,764.00	3,764.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00
<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>411,734.89</b>	<b>411,734.89</b>	<b>411,734.89</b>		<b>889,432.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>411,734.89</b>	<b>411,734.89</b>	<b>411,734.89</b>		<b>889,432.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,248.00	0.00	367,248.00	0.00	106,840.00	106,840.00	106,840.00	0.00	260,408.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	39,186.00	0.00	39,186.00	0.00	11,369.43	11,369.43	11,369.43	0.00	27,816.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,725.00	0.00	36,725.00	0.00	10,655.50	10,655.50	10,655.50	0.00	26,069.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,604.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,604.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
<b>100</b>																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	

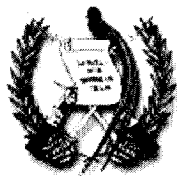


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO, ESTILO Y BARRIDO DE	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
298	31-0151-0001					REPARACIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					FONDO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					FONDO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					FONDO DE COMPUTO	200,800.00	5,500.00	195,300.00	0.00	46,369.96	46,369.96	46,369.96	0.00	148,930.04	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>				<b>35,501.32</b>	<b>7,831,349.80</b>	<b>6,642,862.85</b>	<b>6,642,862.85</b>		<b>19,599,460.81</b>	<b>1,188,486.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>35,501.32</b>	<b>7,831,349.80</b>	<b>6,642,862.85</b>	<b>6,642,862.85</b>		<b>19,599,460.81</b>	<b>1,188,486.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,055,184.00	0.00	1,055,184.00	0.00	330,422.50	330,422.50	330,422.50	0.00	724,761.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	73,833.33	73,833.33	73,833.33	0.00	166,166.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	112,589.00	0.00	112,589.00	0.00	34,939.31	34,939.31	34,939.31	0.00	77,649.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,519.00	0.00	105,519.00	0.00	32,696.50	32,696.50	32,696.50	0.00	72,822.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	87,932.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	87,932.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,413.70	17,413.70	17,413.70	0.00	2,586.30	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	1,618,440.00	0.00	1,618,440.00	261.32	1,600,917.58	1,600,917.58	1,600,917.58	0.00	17,261.10	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGIA ELECTRICA	2,381,560.00	0.00	2,381,560.00	0.00	174,383.79	174,383.79	174,383.79	0.00	2,207,176.21	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	993,188.00	0.00	993,188.00	0.00	687,187.20	127,396.80	127,396.80	0.00	306,000.80	559,790.40	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	102,857.10	102,857.10	0.00	102,857.10	51,428.55	51,428.55	0.00	0.00	51,428.55	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	624,000.00	40,000.00	664,000.00	0.00	606,000.00	101,500.00	101,500.00	0.00	58,000.00	504,500.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	81,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	189,000.00	27,000.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	59,930.00	59,930.00	0.00	59,930.00	59,930.00	59,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	392,666.00	392,666.00	392,666.00	0.00	447,334.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	0.00	510,450.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	410,307.15	410,307.15	0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00	0.00	321,477.15	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	205,013.68	205,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,013.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIBRUCOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	18,150.00	4,650.00	4,650.00	0.00	3,050.00	13,500.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIBRUCOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS	0.00	1,641,530.00	1,641,530.00	0.00	307,020.00	307,020.00	307,020.00	0.00	1,334,510.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,520.27	16,520.27	16,520.27	0.00	13,479.73	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	28,820.00	8,552.00	8,552.00	0.00	52,180.00	20,268.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	21,000.00	14,781.79	14,781.79	14,781.79	0.00	54,218.21	0.00	0.00
232	31-0151-0001					MARADINIS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	28,110.50	28,110.50	28,110.50	0.00	106,889.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,920.00	44,920.00	44,920.00	0.00	255,080.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	186,480.00	186,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,480.00	0.00	0.00
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,806.25	13,806.25	13,806.25	0.00	56,193.75	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	33,090.00	33,090.00	33,090.00	0.00	4,766,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	0.00	550,000.00	4,960.00	168,003.98	168,003.98	168,003.98	0.00	377,036.02	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,000.00	878,000.00	0.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
						<b>021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,633,355.72</b>	<b>1,633,355.72</b>	<b>1,633,355.72</b>		<b>4,388,864.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,633,355.72</b>	<b>1,633,355.72</b>	<b>1,633,355.72</b>		<b>4,388,864.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,881,408.00	0.00	1,881,408.00	0.00	615,994.06	615,994.06	615,994.06	0.00	1,265,413.94	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	128,480.42	128,480.42	128,480.42	0.00	279,519.58	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	42,630.19	42,630.19	42,630.19	0.00	29,369.81	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	231,988.00	0.00	231,988.00	0.00	76,117.08	76,117.08	76,117.08	0.00	155,870.92	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,221.00	0.00	210,221.00	0.00	67,174.36	67,174.36	67,174.36	0.00	143,046.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	175,184.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,184.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,323.28	31,323.28	31,323.28	0.00	3,676.72	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIONES	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
142	31-0151-0001					BIENES	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					BIENES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	177,672.52	0.00	177,672.52	0.00	171,049.55	171,049.55	171,049.55	0.00	6,622.97	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	351,954.44	351,954.44	351,954.44	0.00	198,045.56	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	171,996.42	171,996.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,996.42	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	733,841.09	733,841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,841.09	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	485,395.05	485,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,395.05	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,270.99	5,270.99	5,270.99	0.00	29,729.01	0.00	0.00

34



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,551.35	3,551.35	3,551.35	0.00	71,448.65	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0001					REVIC. CORREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
						<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>196,560.61</b>	<b>196,560.61</b>	<b>196,560.61</b>		<b>458,784.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>196,560.61</b>	<b>196,560.61</b>	<b>196,560.61</b>		<b>458,784.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	425,424.00	0.00	425,424.00	0.00	142,020.00	142,020.00	142,020.00	0.00	283,404.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPENSACTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPENSACTO ESPECIFICOS 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	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,474.81	3,474.81	3,474.81	0.00	8,525.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	47,974.00	0.00	47,974.00	0.00	15,391.80	15,391.80	15,391.80	0.00	32,582.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,543.00	0.00	42,543.00	0.00	14,174.00	14,174.00	14,174.00	0.00	28,369.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,452.00	0.00	35,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BO80014)	35,452.00	0.00	35,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONIFICACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>023 DIRECCIÓN DE OBRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>472,839.85</b>	<b>202,839.85</b>	<b>202,839.85</b>		<b>227,313.15</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>472,839.85</b>	<b>202,839.85</b>	<b>202,839.85</b>		<b>227,313.15</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	217,824.00	0.00	217,824.00	0.00	72,820.00	72,820.00	72,820.00	0.00	145,004.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPENSACTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	23,242.00	0.00	23,242.00	0.00	7,753.35	7,753.35	7,753.35	0.00	15,488.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,783.00	0.00	21,783.00	0.00	7,266.50	7,266.50	7,266.50	0.00	14,516.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,152.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BO80014)	18,152.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONIFICACIONAL	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
						<b>100</b>											
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>				<b>9,972.00</b>	<b>2,323,025.54</b>	<b>2,323,025.54</b>	<b>2,323,025.54</b>		<b>5,515,189.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



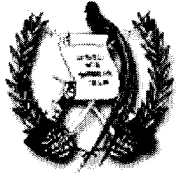
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,972.00</b>	<b>2,323,025.54</b>	<b>2,323,025.54</b>	<b>2,323,025.54</b>		<b>5,515,189.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,848.00	0.00	94,848.00	0.00	32,040.00	32,040.00	32,040.00	0.00	62,808.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,543,632.00	-35,000.00	4,508,632.00	0.00	1,408,698.17	1,408,698.17	1,408,698.17	0.00	3,099,933.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-20,000.00	1,120,000.00	0.00	350,641.22	350,641.22	350,641.22	0.00	769,358.78	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,363.78	1,363.78	1,363.78	0.00	636.22	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,706.15	47,706.15	47,706.15	0.00	2,293.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL RRS	509,779.00	0.00	509,779.00	0.00	154,142.24	154,142.24	154,142.24	0.00	355,636.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	463,848.00	0.00	463,848.00	0.00	141,021.07	141,021.07	141,021.07	0.00	322,826.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	386,540.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	386,540.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	86,641.11	86,641.11	86,641.11	0.00	8,358.89	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	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	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSULTECIDAS, TINGIANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	184.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,212.80	41,212.80	41,212.80	0.00	8,787.20	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>153,699.49</b>	<b>153,699.49</b>	<b>153,699.49</b>		<b>587,087.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,699.49</b>	<b>153,699.49</b>	<b>153,699.49</b>		<b>587,087.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,320.00	0.00	400,320.00	0.00	105,682.71	105,682.71	105,682.71	0.00	294,637.29	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,586.79	21,586.79	21,586.79	0.00	62,413.21	0.00	0.00	

1536



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026**

al: **30/04/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,715.00	0.00	42,715.00	0.00	11,254.65	11,254.65	11,254.65	0.00	31,460.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,032.00	0.00	40,032.00	0.00	10,547.94	10,547.94	10,547.94	0.00	29,484.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,627.40	4,627.40	4,627.40	0.00	2,372.60	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISIL Y PVC	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>202,353.58</b>	<b>202,353.58</b>	<b>202,353.58</b>		<b>463,662.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>202,353.58</b>	<b>202,353.58</b>	<b>202,353.58</b>		<b>463,662.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	407,520.00	0.00	407,520.00	0.00	134,497.00	134,497.00	134,497.00	0.00	273,023.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					CUMPLIMIENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,989.25	7,989.25	7,989.25	0.00	12,010.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,324.00	0.00	47,324.00	0.00	15,405.83	15,405.83	15,405.83	0.00	31,918.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	13,561.50	13,561.50	13,561.50	0.00	27,190.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>243,179.04</b>	<b>243,179.04</b>	<b>243,179.04</b>		<b>548,770.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>243,179.04</b>	<b>243,179.04</b>	<b>243,179.04</b>		<b>548,770.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	447,768.00	0.00	447,768.00	0.00	148,127.10	148,127.10	148,127.10	0.00	299,640.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	35,419.35	35,419.35	35,419.35	0.00	72,580.65	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,777.00	0.00	47,777.00	0.00	15,115.88	15,115.88	15,115.88	0.00	32,661.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,777.00	0.00	44,777.00	0.00	14,166.71	14,166.71	14,166.71	0.00	30,610.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,314.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,314.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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																		
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
<b>028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>898,006.27</b>	<b>898,006.27</b>	<b>898,006.27</b>		<b>2,409,134.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>898,006.27</b>	<b>898,006.27</b>	<b>898,006.27</b>		<b>2,409,134.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECIALES 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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,103,904.00	0.00	1,103,904.00	0.00	287,106.27	287,106.27	287,106.27	0.00	816,797.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					CUANTÍAS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	71,632.03	71,632.03	71,632.03	0.00	204,367.97	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	129,439.00	0.00	129,439.00	0.00	34,631.11	34,631.11	34,631.11	0.00	94,807.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CUANTÍAS PASIVAS	121,311.00	0.00	121,311.00	0.00	32,456.53	32,456.53	32,456.53	0.00	88,854.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDOS	101,092.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIONES AL PERSONAL	101,092.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONIFICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,854.79	16,854.79	16,854.79	0.00	7,145.21	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	0.00	500.20	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ESCALADO, INFORMACION Y REPRODUCCION	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	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 ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ADQUISICION Y PRODUCCION	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	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	95,305.00	95,305.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	82,905.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,542.24	119,542.24	119,542.24	0.00	457.76	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	393,575.00	393,575.00	0.00	119,910.00	119,910.00	119,910.00	0.00	273,665.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					INDAGOS Y FELIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	996.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0002					INDAGOS Y FELIAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENSAS DE VISITA	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y ELÉCTRICAS	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	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,678.00	79,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,678.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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
293	32-0151-0002					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0002					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	17,219.50	17,219.50	0.00	17,219.50	17,219.50	17,219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CARPINTERÍA, ESTRUCTURAS DE ACERO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,098,922.01</b>	<b>1,098,922.01</b>	<b>1,098,922.01</b>		<b>3,899,298.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,098,922.01</b>	<b>1,098,922.01</b>	<b>1,098,922.01</b>		<b>3,899,298.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,294,664.00	-10,824.00	2,283,840.00	0.00	655,711.18	655,711.18	655,711.18	0.00	1,628,128.82	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	151,884.40	151,884.40	151,884.40	0.00	388,115.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	250,603.00	0.00	250,603.00	0.00	70,523.23	70,523.23	70,523.23	0.00	180,079.77	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	229,467.00	0.00	229,467.00	0.00	65,807.68	65,807.68	65,807.68	0.00	163,659.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	191,222.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,222.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	31,904.12	31,904.12	31,904.12	0.00	13,095.88	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TERCERÍA	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TERCERÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

53



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
156	32-0151-0001					ARRIBA MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	163,379.68	163,379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,379.68	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	363,863.22	363,863.22	0.00	12,841.51	12,841.51	12,841.51	0.00	351,021.71	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	110,249.89	110,249.89	110,249.89	0.00	459,750.11	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>111,000.00</b>	<b>21,603,834.89</b>	<b>20,035,793.58</b>	<b>20,035,793.58</b>		<b>65,310,897.00</b>	<b>1,568,041.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>111,000.00</b>	<b>21,603,834.89</b>	<b>20,035,793.58</b>	<b>20,035,793.58</b>		<b>37,614,919.66</b>	<b>1,568,041.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>				<b>111,000.00</b>	<b>21,603,834.89</b>	<b>20,035,793.58</b>	<b>20,035,793.58</b>		<b>37,614,919.66</b>	<b>1,568,041.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,466,300.29</b>	<b>2,898,258.98</b>	<b>2,898,258.98</b>		<b>176,338.49</b>	<b>1,568,041.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,981,692.00</b>	<b>2,413,650.69</b>	<b>2,413,650.69</b>		<b>176,338.49</b>	<b>1,568,041.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	2,404,541.00	0.00	2,404,541.00	0.00	2,404,541.00	913,107.69	913,107.69	0.00	0.00	1,491,433.31	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	829,420.00	0.00	829,420.00	0.00	829,420.00	829,420.00	829,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	924,069.49	924,069.49	0.00	747,731.00	671,123.00	671,123.00	0.00	176,338.49	76,608.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>484,608.29</b>	<b>484,608.29</b>	<b>484,608.29</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	484,608.29	484,608.29	0.00	484,608.29	484,608.29	484,608.29	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										111,000.00	17,137,534.60	17,137,534.60	17,137,534.60		37,438,581.17	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										111,000.00	17,137,534.60	17,137,534.60	17,137,534.60		37,438,581.17	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,968.00	0.00	331,968.00	0.00	100,125.00	100,125.00	100,125.00	0.00	231,843.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,030,480.00	-28,000.00	3,002,480.00	0.00	921,114.95	921,114.95	921,114.95	0.00	2,081,365.05	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-15,000.00	681,000.00	0.00	208,108.61	208,108.61	208,108.61	0.00	472,891.39	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,445.01	13,445.01	13,445.01	0.00	11,554.99	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,060.77	84,060.77	84,060.77	0.00	115,939.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	352,838.00	0.00	352,838.00	0.00	115,590.81	115,590.81	115,590.81	0.00	237,247.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	301,245.00	0.00	301,245.00	0.00	66,305.15	66,305.15	66,305.15	0.00	234,939.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	280,204.00	0.00	280,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,204.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,204.00	-11,000.00	269,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,204.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	58,830.13	58,830.13	58,830.13	0.00	6,169.87	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	171,898.87	171,898.87	171,898.87	0.00	5,828,101.13	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,126,642.05	5,126,642.05	5,126,642.05	0.00	873,357.95	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	5,500,000.00	420,000.00	5,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,800,000.00	-183,540.00	2,616,460.00	0.00	443,933.00	443,933.00	443,933.00	0.00	2,172,527.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,197,175.00	-1,200,000.00	997,175.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	0.00	823,475.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,600.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,600.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000,000.00	-999,216.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	354,850.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

041



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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 Devenzar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	113,910.00	113,910.00	113,910.00	0.00	886,090.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	53,745.00	53,745.00	0.00	53,745.00	53,745.00	53,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,016.00	14,016.00	14,016.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	88,570.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	0.00	251,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	25,000.00	203,245.00	203,245.00	203,245.00	0.00	1,146,755.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,453.60	112,453.60	29,893.60	82,560.00	82,560.00	82,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	466,842.40	466,842.40	56,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	410,736.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,862.50	24,862.50	24,862.50	0.00	50,137.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,950.00	73,950.00	73,950.00	0.00	126,050.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	1,612,103.00	1,612,103.00	1,612,103.00	0.00	62,897.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	146,145.00	146,145.00	146,145.00	0.00	1,853,855.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	807,300.00	807,300.00	0.00	806,400.00	806,400.00	806,400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,164,579.00	1,164,579.00	0.00	1,163,467.00	1,163,467.00	1,163,467.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,930.00	163,930.00	163,930.00	0.00	136,070.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,720.00	73,720.00	73,720.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	101,405.00	101,405.00	101,405.00	0.00	198,595.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	0.00	104,070.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,900,000.00	300,000.00	2,200,000.00	0.00	466,598.00	466,598.00	466,598.00	0.00	1,733,402.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	897,350.00	897,350.00	0.00	896,493.75	896,493.75	896,493.75	0.00	856.25	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	81,990.00	81,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,990.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	786,982.00	786,982.00	786,982.00	0.00	813,018.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,026,182.00	1,026,182.00	1,026,182.00	0.00	973,818.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000,000.00	2,152,000.00	4,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	743,250.00	743,250.00	0.00	742,450.00	742,450.00	742,450.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	37,347.50	37,347.50	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,347.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	628,950.00	628,950.00	628,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00

042



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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 Devenpar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACUERDOS Y ARRUSTOS GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,296.00	24,296.00	24,296.00	0.00	50,704.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,660.00	48,660.00	48,660.00	0.00	101,340.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					CURSOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900,000.00	-598,699.73	2,301,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,300.27	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		27,695,977.34	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	715,921.06	0.00	715,921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,921.06	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	186,891.94	186,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,891.94	0.00	0.00
						<b>002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,793,164.34	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,793,164.34	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,793,164.34	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	1,200,000.00	252,216.00	1,252,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,216.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	1,864,638.28	252,216.00	2,116,854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,854.28	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	13,993,071.00	8,949,936.76	22,943,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,943,007.76	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	481,086.30	481,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,086.30	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	44,191,118.90	20,988,034.95	20,988,034.95		6,177,852.74	23,203,083.95	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	19,773,417.61	10,308,782.49	10,308,782.49		5,443,436.16	9,464,635.12	0.00
						<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>				0.00	19,773,417.61	10,308,782.49	10,308,782.49		5,443,436.16	9,464,635.12	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	18,453,359.77	8,988,724.65	8,988,724.65		0.00	9,464,635.12	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	18,453,359.77	8,988,724.65	8,988,724.65		0.00	9,464,635.12	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,167,896.80	0.00	7,167,896.80	0.00	7,167,896.80	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,167,896.80	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,285,462.97	1,285,462.97	0.00	1,285,462.97	988,724.65	988,724.65	0.00	0.00	296,738.32	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,320,057.84</b>	<b>1,320,057.84</b>	<b>1,320,057.84</b>		<b>5,443,436.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,320,057.84</b>	<b>1,320,057.84</b>	<b>1,320,057.84</b>		<b>5,443,436.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,344.00	0.00	346,344.00	0.00	121,520.00	121,520.00	121,520.00	0.00	0.00	224,824.00	0.00	
027	22-0101-0001					CUADRIENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,461,490.00	0.00	4,461,490.00	0.00	1,133,234.00	1,133,234.00	1,133,234.00	0.00	0.00	3,328,256.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL IGSS	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	12,274.78	12,274.78	12,274.78	0.00	0.00	14,680.22	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CUANTAS PASIVAS	24,635.00	0.00	24,635.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00	23,131.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CUANTAS PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					ACUSADO	28,862.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONIF)	28,862.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONIFICACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,317.81	6,317.81	6,317.81	0.00	0.00	682.19	0.00	
<b>100</b>																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	19,096.00	19,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,096.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,207.25	7,207.25	7,207.25	0.00	0.00	17,792.75	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	
231	22-0101-0001					HOJAS Y TIFAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COBERTORES, CARTELINAS, CARBONES Y OTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	
267	22-0101-0001					IMPRESIONES Y COPIAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.A.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	22-0101-0001					TÍTULOS DE OBRAS	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					TÍTULOS PARA MONUMENTOS CULTURALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,417,701.29</b>	<b>10,679,252.46</b>	<b>10,679,252.46</b>		<b>720,676.71</b>	<b>13,738,448.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>										<b>0.00</b>	<b>24,417,701.29</b>	<b>10,679,252.46</b>	<b>10,679,252.46</b>		<b>720,676.71</b>	<b>13,738,448.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>24,417,701.29</b>	<b>10,679,252.46</b>	<b>10,679,252.46</b>		<b>720,676.71</b>	<b>13,738,448.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,417,701.29</b>	<b>10,679,252.46</b>	<b>10,679,252.46</b>		<b>708,983.06</b>	<b>13,738,448.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,551,409.13	0.00	2,551,409.13	0.00	2,551,409.13	0.00	0.00	0.00	2,551,409.13	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,294,599.72	0.00	1,294,599.72	0.00	1,294,599.72	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	94,599.72	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,593,724.10	0.00	11,593,724.10	0.00	10,884,741.04	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	708,983.06	7,884,741.04	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,216,165.80	1,216,165.80	0.00	1,216,165.80	979,252.46	979,252.46	0.00	0.00	236,913.34	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,524,257.29	3,524,257.29	0.00	3,524,257.29	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,024,257.29	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,946,528.31	4,946,528.31	0.00	4,946,528.31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	946,528.31	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,693.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,693.65	11,693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,693.65	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,739.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 EDUCACION ESCOLAR BASICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,739.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,739.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,739.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,739.87	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.87	0.00	0.00	
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,183,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,183,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,183,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Página: Página 26 de 39  
 Fecha: 04/05/2026  
 Hora: 08:58:39  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LA VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS MULTIFAMILIARES ACABADAS	0.00	183,540.00	183,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,540.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS MULTIFAMILIARES ACABADAS	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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL</b>										0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	571,138.57	571,138.57	0.00	571,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	571,138.57	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	536,133.36	536,133.36	0.00	532,937.44	0.00	0.00	0.00	3,195.92	532,937.44	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										4,429,895.34	44,909,346.05	8,358,252.83	8,358,252.83		32,011,411.78	36,551,093.22	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	36,551,093.22	0.00	0.00		883.17	36,551,093.22	0.00	
<b>001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										0.00	36,551,093.22	0.00	0.00		883.17	36,551,093.22	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	36,551,093.22	0.00	0.00		883.17	36,551,093.22	0.00	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	36,551,093.22	0.00	0.00		883.17	36,551,093.22	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,642,932.87	0.00	7,642,932.87	0.00	7,642,049.70	0.00	0.00	0.00	883.17	7,642,049.70	0.00	
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,912,717.45	13,912,717.45	0.00	13,912,717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,912,717.45	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,596,098.07	7,596,098.07	0.00	7,596,098.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,098.07	0.00	
<b>06 REGULACIÓN TERRITORIAL</b>										4,429,895.34	8,358,252.83	8,358,252.83	8,358,252.83		31,829,451.98	0.00	0.00	
<b>001 USO URBANO REGULADO</b>										4,429,895.34	8,358,252.83	8,358,252.83	8,358,252.83		31,829,451.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), PARQUE (S), Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				4,429,895.34	8,358,252.83	8,358,252.83	8,358,252.83		31,829,451.98	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				4,429,895.34	8,358,252.83	8,358,252.83	8,358,252.83		31,829,451.98	0.00	0.00
<b>000</b>											
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	1,781,988.00	-34,500.00	1,747,488.00	0.00	545,356.33	545,356.33	545,356.33	0.00	1,202,131.67	0.00	0.00
027 31-0151-0002 COMPENSACIONES ECONOMICAS A PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-12,000.00	384,000.00	0.00	118,920.42	118,920.42	118,920.42	0.00	265,079.58	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 22-0101-0001 JORNALIS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	647,832.83	647,832.83	647,832.83	0.00	3,352,167.17	0.00	0.00
031 31-0151-0002 JORNALIS	5,877,680.00	-73,096.00	5,804,584.00	0.00	2,484,399.91	2,484,399.91	2,484,399.91	0.00	3,320,184.09	0.00	0.00
033 31-0151-0002 COMPENSACIONES ECONOMICAS A PERSONAL POR JORNAL	1,170,000.00	-27,668.00	1,142,332.00	0.00	365,264.86	365,264.86	365,264.86	0.00	777,067.14	0.00	0.00
042 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,391.93	23,391.93	23,391.93	0.00	26,608.07	0.00	0.00
051 31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IESS	1,249,422.00	-18,000.00	1,231,422.00	0.00	389,438.68	389,438.68	389,438.68	0.00	841,983.32	0.00	0.00
055 31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,165,967.00	-10,750.00	1,155,217.00	0.00	362,014.41	362,014.41	362,014.41	0.00	793,202.59	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AGUINALDO	971,639.00	-10,000.00	961,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,639.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002 BONIFICACION ANUAL BONO 14	971,639.00	-106,000.00	865,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,639.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL	228,000.00	-19,880.00	208,120.00	0.00	207,561.65	207,561.65	207,561.65	0.00	558.35	0.00	0.00
<b>100</b>											
155 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
167 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	141,448.00	0.00	141,448.00	0.00	29,180.00	29,180.00	29,180.00	0.00	112,268.00	0.00	0.00
169 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00	0.00	55,995.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002 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
<b>200</b>											
211 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00
214 31-0151-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	84,377.25	84,377.25	52,185.00	32,192.25	32,192.25	32,192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002 PIEDRA ARCILLA Y ARENA	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
223 32-0101-0017 PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0151-0003 PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	916,347.60	916,347.60	559,888.80	356,458.80	356,458.80	356,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224 31-0151-0002 POMEZ CAL Y YESO	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
224 32-0151-0003 POMEZ CAL Y YESO	0.00	3,161.40	3,161.40	3,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 29-0101-0002 HILADOS Y TILAS	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
232 31-0151-0002 ACABADOS FLEXIBLES	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
254 31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026**

al: **30/04/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	29,694.00	29,694.00	0.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	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	
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	12,432.00	12,432.00	0.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASALAJOS SIMILARES	1,470,459.00	0.00	1,470,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,459.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASALAJOS SIMILARES	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASALAJOS SIMILARES	0.00	1,502,332.50	1,502,332.50	806,572.50	519,040.00	519,040.00	519,040.00	0.00	0.00	176,720.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	218,808.15	218,808.15	0.00	218,808.15	218,808.15	218,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	470,660.62	470,660.62	289,283.62	181,377.00	181,377.00	181,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 CONEXOS	0.00	11,986.80	11,986.80	0.00	11,986.80	11,986.80	11,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARGILLA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARGILLA	0.00	39,495.00	39,495.00	0.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LÓZAN Y PORCELANA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,006,450.00	0.00	3,006,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,450.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	117,327.00	117,327.00	117,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	1,389,871.76	1,389,871.76	1,105,773.00	284,098.76	284,098.76	284,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	300,112.50	300,112.50	0.00	300,112.50	300,112.50	300,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,765,050.00	0.00	2,765,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,050.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	127,500.00	127,500.00	85,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,292.50	45,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	744,250.47	744,250.47	245,329.47	498,921.00	498,921.00	498,921.00	0.00	0.00	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	1,442,730.05	1,442,730.05	1,077,442.00	365,288.05	365,288.05	365,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	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 FERRICOS	0.00	34,490.00	34,490.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	492,100.00	0.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,100.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,794.50	17,794.50	0.00	17,794.50	17,794.50	17,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES PÉDREGOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES PÉDREGOS Y ACCESORIOS	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES PÉDREGOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES PÉDREGOS Y ACCESORIOS	0.00	108,798.00	108,798.00	0.00	108,798.00	108,798.00	108,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,520.05	34,520.05	10,720.05	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
						<b>09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,076.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,076.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,076.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR EL PEDREGAL DE SAN GERONIMO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR EL HORIZONTE, KM 16 RUTA CA-1 ORIENTE, ALDEA DON JUSTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR OCALES A SECTOR LOS TRES REYES DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 39  
 Fecha: 04/05/2026  
 Hora: 08:58:39  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE DESDE INGRESO LOTIFICACION PAISAJES A SECTOR TRES MARIAS EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32	4101	0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR CUESTA GRANDE, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32	4101	0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,102.21	5,102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.21	0.00	0.00	
331	32	4101	0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,897.79	39,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,897.79	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE DE SECTOR CUATRO CAMINOS A SECTOR BUENA VISTA DE ALDEA LAGUNA BERMEJA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		34,826.63	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32	4101	0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,826.63	34,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,826.63	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	11,843,620.70	3,465,273.99	3,465,273.99		1,978,673.66	8,378,346.71	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	11,843,620.70	3,465,273.99	3,465,273.99		1,978,673.66	8,378,346.71	0.00	
<b>001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	11,843,620.70	3,465,273.99	3,465,273.99		1,978,673.66	8,378,346.71	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	11,843,620.70	3,465,273.99	3,465,273.99		1,978,673.66	8,378,346.71	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	4,872,007.21	0.00	0.00		0.00	4,872,007.21	0.00	
<b>300</b>																		
332	31	4151	0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,507,153.00	0.00	3,507,153.00	0.00	3,507,153.00	0.00	0.00	0.00	3,507,153.00	0.00	0.00	
332	32	0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	32	4151	0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,314,854.21	1,314,854.21	0.00	1,314,854.21	0.00	0.00	0.00	1,314,854.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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	
<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	6,647,930.72	3,141,591.22	3,141,591.22		1,971,475.21	3,506,339.50	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,146,483.73	1,146,483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,483.73	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	6,647,920.04	0.00	6,647,920.04	0.00	6,647,920.04	3,141,591.22	3,141,591.22	0.00	0.00	3,506,339.50	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	424,991.48	424,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,991.48	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	323,682.77	323,682.77	323,682.77		7,198.45	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	330,881.22	330,881.22	0.00	323,682.77	323,682.77	323,682.77	0.00	7,198.45	0.00	0.00	
<b>36 ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS</b>										15,300.00	1,072,666.40	885,166.40	885,166.40		2,251,572.40	187,500.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										15,300.00	1,072,666.40	885,166.40	885,166.40		2,251,572.40	187,500.00	0.00	
<b>001 FARMACIAS MUNICIPALES</b>										15,300.00	1,072,666.40	885,166.40	885,166.40		2,251,572.40	187,500.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										15,300.00	1,072,666.40	885,166.40	885,166.40		2,251,572.40	187,500.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										15,300.00	1,072,666.40	885,166.40	885,166.40		2,251,572.40	187,500.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,208,604.00	-12,000.00	1,196,604.00	0.00	381,525.88	381,525.88	381,525.88	0.00	815,078.12	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	89,559.53	89,559.53	89,559.53	0.00	198,440.47	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-17,000.00	463,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL A FOSS	108,959.00	5,720.00	114,679.00	0.00	38,693.91	38,693.91	38,693.91	0.00	75,985.09	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL A FOSS	20,000.00	880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CUOTAS PASIVAS	100,861.00	6,150.00	107,011.00	0.00	16,264.20	16,264.20	16,264.20	0.00	90,746.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CUOTAS PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,717.00	5,130.00	105,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,847.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIONES AL PERSONAL	100,717.00	-7,677.00	93,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,040.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONIFICACIONAL	24,000.00	-4,323.00	19,677.00	0.00	19,676.72	19,676.72	19,676.72	0.00	0.28	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURAS Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCION DE BASURAS Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,300.80	1,300.80	0.00	1,300.80	1,300.80	1,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	300,000.00	112,500.00	112,500.00	0.00	90,000.00	187,500.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MEDICOS 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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES Y OMBUDALES, CARTELINAS, CARFUSAS Y OTROS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					FRACCIONES DE PAPEL O CARTON	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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y IMPRESONS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS DE MUEBLES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	80,000.00	19,000.00	99,000.00	0.00	61,883.36	61,883.36	61,883.36	0.00	37,116.64	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, VIDRIOS, VIDRIO Y V.C.	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
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO PARA SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA Y LABORATORIO CLINICO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	75,738.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
						<b>38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>78,577.75</b>	<b>5,218,580.28</b>	<b>5,218,580.28</b>	<b>5,218,580.28</b>		<b>9,091,952.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>78,577.75</b>	<b>5,218,580.28</b>	<b>5,218,580.28</b>	<b>5,218,580.28</b>		<b>9,091,952.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>78,577.75</b>	<b>5,218,580.28</b>	<b>5,218,580.28</b>	<b>5,218,580.28</b>		<b>9,091,952.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>				<b>78,577.75</b>	<b>1,251,940.88</b>	<b>1,251,940.88</b>	<b>1,251,940.88</b>		<b>3,673,506.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>78,577.75</b>	<b>1,251,940.88</b>	<b>1,251,940.88</b>	<b>1,251,940.88</b>		<b>3,673,506.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	902,461.00	0.00	902,461.00	0.00	319,999.50	319,999.50	319,999.50	0.00	582,461.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	915,131.00	84,628.00	999,759.00	0.00	269,466.00	269,466.00	269,466.00	0.00	730,293.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	16,000.00	460,000.00	0.00	142,433.33	142,433.33	142,433.33	0.00	317,566.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,328.12	2,328.12	2,328.12	0.00	12,671.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026** al: **30/04/2026**

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL A LOS	206,101.00	9,000.00	215,101.00	0.00	63,477.42	63,477.42	63,477.42	0.00	151,623.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CUASIPASIVAS	181,760.00	8,339.00	190,099.00	0.00	58,672.00	58,672.00	58,672.00	0.00	131,427.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ADICIONADO	151,466.00	7,090.00	158,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,556.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	151,466.00	0.00	151,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,466.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONOS VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	34,621.92	34,621.92	34,621.92	0.00	2,378.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,643.00	7,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	886,533.02	886,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,533.02	0.00	0.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	50,850.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,199.89	9,199.89	0.00	9,199.89	9,199.89	9,199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	9,999.70	9,999.70	0.00	9,999.70	9,999.70	9,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTICULOS DE CUERO	0.00	11,948.00	11,948.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	105,240.00	0.00	105,240.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	104,915.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	80,394.00	80,394.00	23,676.00	56,718.00	56,718.00	56,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0151-0002					INSULCIDIAS FLAMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	0.00	107,975.00	107,975.00	9,900.00	98,075.00	98,075.00	98,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	0.00	23,440.00	23,440.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ALIADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	15,285.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,328.75	20,328.75	20,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					TIJERAS DE PUNTA Y RECREATIVOS	0.00	87,550.00	87,550.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO FUEGO DE CUCINA	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>504,040.71</b>	<b>504,040.71</b>	<b>504,040.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,722.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	504,040.71	504,040.71	504,040.71		1,132,722.29	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,848.00	0.00	94,848.00	0.00	32,040.00	32,040.00	32,040.00	0.00	62,808.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	623,088.00	0.00	623,088.00	0.00	194,220.00	194,220.00	194,220.00	0.00	428,868.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,604.00	0.00	76,604.00	0.00	23,753.57	23,753.57	23,753.57	0.00	52,850.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,794.00	0.00	71,794.00	0.00	22,262.00	22,262.00	22,262.00	0.00	49,532.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,828.00	0.00	59,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,828.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,374.00	0.00	59,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,374.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONDO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,830.14	13,830.14	13,830.14	0.00	1,169.86	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,280.00	0.00	77,280.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	63,930.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,890.00	36,890.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	28,900.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,722.00	0.00	3,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>										0.00	466,457.06	466,457.06	466,457.06		1,102,341.94	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	466,457.06	466,457.06	466,457.06		1,102,341.94	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	714,120.00	0.00	714,120.00	0.00	205,722.27	205,722.27	205,722.27	0.00	508,397.73	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	51,366.35	51,366.35	51,366.35	0.00	128,633.65	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,197.00	0.00	76,197.00	0.00	21,548.26	21,548.26	21,548.26	0.00	54,648.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,412.00	0.00	71,412.00	0.00	20,195.18	20,195.18	20,195.18	0.00	51,216.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026** al: **30/04/2026**

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,510.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL BONO 14	59,510.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONIFICACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
254	32-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS COMPUESTOS QUIMICOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TIÑES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,805.00	12,805.00	12,805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRICIDAD DE BAJA TENSION Y PRODUCTOS ELECTRICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,996,141.63</b>	<b>2,996,141.63</b>	<b>2,996,141.63</b>		<b>3,183,381.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,996,141.63</b>	<b>2,996,141.63</b>	<b>2,996,141.63</b>		<b>3,183,381.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR GENERADO	250,752.00	0.00	250,752.00	0.00	84,220.00	84,220.00	84,220.00	0.00	166,532.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS SUPLEMENTOS PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,754.68	4,754.68	4,754.68	0.00	245.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PARA PERSONAL TEMPORAL	29,957.00	0.00	29,957.00	0.00	9,911.29	9,911.29	9,911.29	0.00	20,045.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CUOTAS PASIVAS	25,076.00	0.00	25,076.00	0.00	8,338.00	8,338.00	8,338.00	0.00	16,738.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,896.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL BONO 14	20,896.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONIFICACIONAL	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
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	826,558.35	826,558.35	826,558.35	0.00	2,173,441.65	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARREGLAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenpar	Saldo por Pagar	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS COMISORES Y CORROS GASTOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	40,479.81	40,479.81	40,479.81	0.00		74,520.19	0.00	0.00
						<b>200</b>												
297	31-0151-0001					MATERIALES PRODUCTOS ACUS EDUCACION CARTELADO PENSER CATERADO DE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	149,933.50	149,933.50	149,933.50	0.00		600,066.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES PRODUCTOS ACUS EDUCACION CARTELADO PENSER CATERADO DE	0.00	821,946.00	821,946.00	0.00	821,946.00	821,946.00	821,946.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>39 CULTURA Y DEPORTES</b>				<b>28,077.00</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>		<b>6,438,631.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>28,077.00</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>		<b>6,438,631.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>28,077.00</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>		<b>6,438,631.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL</b>				<b>28,077.00</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>		<b>6,438,631.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>28,077.00</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>	<b>1,120,041.71</b>		<b>6,438,631.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	940,512.00	0.00	940,512.00	0.00	291,570.81	291,570.81	291,570.81	0.00		648,941.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001					CARGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	69,967.74	69,967.74	69,967.74	0.00		158,032.26	0.00	0.00
029	31-0151-0002					CARGOS TEMPORALES DE PERSONAL TEMPORAL	871,200.00	-14,200.00	857,000.00	0.00	251,600.00	251,600.00	251,600.00	0.00		605,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AFGS	100,353.00	0.00	100,353.00	0.00	30,079.88	30,079.88	30,079.88	0.00		70,273.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,052.00	0.00	94,052.00	0.00	28,191.08	28,191.08	28,191.08	0.00		65,860.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,376.00	0.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,376.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,376.00	0.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,376.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,786.30	16,786.30	16,786.30	0.00		2,213.70	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,997.10	1,997.10	1,997.10	0.00		8,002.90	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y REFORMATOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,913.06	179,913.00	179,913.00	0.00		87.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,547,300.00	0.00	2,547,300.00	875.00	23,696.20	23,696.50	23,696.50	0.00		2,522,728.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	373,974.00	373,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,974.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	511,733.50	511,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,733.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	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	179,300.00	0.00	179,300.00	8,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	154,400.00	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,629.50	1,629.50	1,629.50	0.00	2,870.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,783.00	39,783.00	39,783.00	0.00	10,217.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,977.50	4,977.50	4,977.50	0.00	22.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	470,000.00	0.00	470,000.00	18,252.00	66,168.30	66,168.30	66,168.30	0.00	385,579.70	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDIO LOCAL Y DE REDDIO DE AREA LOCAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00	
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
<b>40SEGURIDAD</b>										<b>56,200.00</b>	<b>6,897,541.26</b>	<b>6,897,541.26</b>	<b>6,897,541.26</b>		<b>20,397,150.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>56,200.00</b>	<b>6,897,541.26</b>	<b>6,897,541.26</b>	<b>6,897,541.26</b>		<b>20,397,150.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>56,200.00</b>	<b>6,897,541.26</b>	<b>6,897,541.26</b>	<b>6,897,541.26</b>		<b>20,397,150.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>54,770.00</b>	<b>2,255,972.05</b>	<b>2,255,972.05</b>	<b>2,255,972.05</b>		<b>7,798,874.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>54,770.00</b>	<b>2,255,972.05</b>	<b>2,255,972.05</b>	<b>2,255,972.05</b>		<b>7,798,874.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,812,152.00	-134,000.00	4,678,152.00	0.00	1,199,539.67	1,199,539.67	1,199,539.67	0.00	3,478,612.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-140,000.00	860,000.00	0.00	164,300.48	164,300.48	164,300.48	0.00	695,699.52	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	-90,000.00	1,254,000.00	0.00	299,946.26	299,946.26	299,946.26	0.00	954,053.74	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	620,157.00	0.00	620,157.00	0.00	138,888.04	138,888.04	138,888.04	0.00	481,268.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	581,216.00	0.00	581,216.00	0.00	129,689.93	129,689.93	129,689.93	0.00	451,526.07	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
071	31-0151-0001					ACREDITADO	484,346.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIONES AL PERSONAL	484,346.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	62,424.67	62,424.67	62,424.67	0.00	49,575.33	0.00	0.00
						<b>100</b>											
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTES	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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					IMPRESORNAS Y COPIADORAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,783.00	87,783.00	87,783.00	0.00	112,217.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON, VINILO Y PVC	0.00	180,000.00	180,000.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO DE OFICINA CULTURAL Y RECREATIVO	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
						<b>002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL</b>				<b>1,430.00</b>	<b>4,641,569.21</b>	<b>4,641,569.21</b>	<b>4,641,569.21</b>		<b>12,598,275.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,430.00</b>	<b>4,641,569.21</b>	<b>4,641,569.21</b>	<b>4,641,569.21</b>		<b>12,598,275.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,179,132.60	-125,057.00	10,054,075.60	0.00	3,010,515.33	3,010,515.33	3,010,515.33	0.00	7,043,559.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	749,028.47	749,028.47	749,028.47	0.00	1,770,971.53	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	233,400.00	52,000.00	285,400.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	1,086,114.00	0.00	1,086,114.00	0.00	309,507.90	309,507.90	309,507.90	0.00	776,606.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,017,914.00	0.00	1,017,914.00	0.00	290,073.17	290,073.17	290,073.17	0.00	727,840.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ACREDITADO	848,261.00	0.00	848,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,261.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIONES AL PERSONAL	848,261.00	-82,000.00	766,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,261.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	161,408.34	161,408.34	161,408.34	0.00	48,591.66	0.00	0.00
						<b>100</b>											
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					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
						<b>200</b>											
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

000



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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 Devenar	Saldo por Pagar
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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y SU CARB.	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARBONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	1,436.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	31,924.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					INTEN. PINTURAS Y COLORES	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROS	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
285	31-0151-0001					MATERIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	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
297	31-0151-0001					MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, EL AEROPUERTO Y EL RAILROAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIAS Y SERVICIOS	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
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
341	21-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	4,211,000.00	1,274,489.64	1,274,489.64		172,000.00	2,936,510.36	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	4,211,000.00	1,274,489.64	1,274,489.64		172,000.00	2,936,510.36	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	4,211,000.00	1,274,489.64	1,274,489.64		172,000.00	2,936,510.36	0.00
						<b>001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-</b>				0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	24,000.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	24,000.00	0.00
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN DE OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>003 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS</b>				0.00	4,175,000.00	1,262,489.64	1,262,489.64		0.00	2,912,510.36	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	4,175,000.00	1,262,489.64	1,262,489.64		0.00	2,912,510.36	0.00
						<b>400</b>											
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	1,262,489.64	1,262,489.64	0.00	0.00	2,912,510.36	0.00
<b>TOTAL:</b>							300,500,000.00	80,790,241.66	381,290,241.66	5,164,192.36	168,428,925.55	91,613,178.04	91,613,178.04	0.00	207,697,123.75	76,815,747.51	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:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 338558

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 4-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 05/03/2025 NOG 25338773; * Estudio de Factibilidad de fecha 15/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 57-2024 de fecha 11/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-0102-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 08107-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/rdor de fecha 07/10/2024.
	2. Propósito	• Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 44.08" O Latitud 14° 34' 02"
	4. Beneficiarios	22,559
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 15/07/2024, publicado con fecha 5/03/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 57-2024 de fecha 11/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 140 de fecha 04/06/2025 publicada con fecha 05/07/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.2,700,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.5,939,021.14 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 53-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 11/12/2024.
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 Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 05/03/2025 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 06/03/2025.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 25338773; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 05/03/2025; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2025 y documentos anexos con fecha 05/03/2025; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 06/03/2025; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 21/04/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 4-2025 y publicada con fecha 15/04/2025.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) Ivan Estuardo Porras Rivera, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Consultoria Ingenieria Civil;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 4-2025 de fecha 02/05/2025 y publicada con fecha 05/05/2025 adjudicado al Ivan Estuardo Porras Rivera, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Consultoria Ingenieria Civil, por un monto de Q.5,933,961.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (12165484) DOMINGUEZ,DEL CID,,JORGE,MARIO. - (8417385) RAFAEL,MONTERROSO,,LUIS,ANTONIO. - (37101501) MARROQUIN,HUN,,LUIS,FERNANDO. - (10320539K) GUDIEL,OSORIO,,JULIO,SEBASTIAN. - (93283733) FLORES,DE LA CRUZ,,SERGIO,PABLO.
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 05/03/2025 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 06/03/2025.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Ivan Estuardo Porras Rivera, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Consultoria Ingenieria Civil;
	20. Precio del contrato	Q.5,933,961.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 13-2025 de fecha 13/06/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 8019 de fecha 16/06/2025 por un valor de Q.593,961.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 8020 de fecha 16/06/2025 por un valor de Q.1,186,792.20; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-113709-0 de fecha 19/06/2025 por un valor de Q.8,333,961.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 33-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/06/2025; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 01/07/2025.
	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.
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	Orden de Cambio Uno OC-1, Orden de trabajo Suplementario Uno OTS-1, Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectivas aprobaciones.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.6,681,692.00
	28. Total de pagos realizados	1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.1,186,792.20 efectuado a través del cheque N°. 41742 de fecha 22/08/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 673-2025 de fecha 16/06/2025; 2) Pago de Estimacion Uno por un monto de Q.2,700,000.00, aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1138-2025 de fecha 20/11/2025; 3) Pago de Estimacion Dos por un monto de Q.2,413,650.69, aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 261-2026 de fecha 18/03/2026;
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 86.18%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 86.18% y Avance Financiero del 86.18%

10. Post contrato de las obras

31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

- \* Informe 1 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 2 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 3 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 4 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 5 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 6 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 7 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 8 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 9 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.

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: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 320118

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La ampliación al sistema de agua potable por medio de la perforación y equipamiento del pozo mecánico, es de suma importancia para los habitantes de la Aldea El Pueblito y plenamente justificable la ejecución del proyecto, puesto que los pozos existentes no son suficientes para abastecer y satisfacer la necesidad de tan importante servicio a la población, además que algunos de ellos ya no se encuentran en óptimas condiciones hidrogeológicamente, las cuales son necesarias para abastecer del vital líquido a toda la población que reside en el sector.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización Pública No. 2-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 24/01/2025 NOG 25074636; * Estudio de Factibilidad de fecha 15/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 58-2025 de fecha 11/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-F-0099-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 8316-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/mgmh de fecha 07/10/2024.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 28.37" O Latitud 14° 33' 11.62" N
	4. Beneficiarios	8,314
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 15/07/2024, publicado con fecha 14/01/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 58-2024 de fecha 11/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 126 de fecha 11/04/2025 publicada con fecha 11/04/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.7,510,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.5,939,021.14 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 53-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 11/12/2024.
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 24/01/2025 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 24/01/2025.

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: 25074636; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 24/01/2025; 3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 02-2025 y documentos anexos con fecha 24/01/2025; 4) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 2/03/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 1-2025 y publicada con fecha 07/03/2025.
	14. Lista de oferentes	1) CRISTY JUDITH GIRÓN MARTÍNEZ propietaria de la empresa mercantil empresa mercantil individual de nombre comercial "ZENITRAM"; 2) GLADIS MARISSOLA YOL PÉREZ DE GUZMÁN, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MARITECSA"; 3) EDDIE EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA, propietario mercantil de la empresa mercantil mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS".
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 1-2025 de fecha 18/03/2025 y publicada con fecha: 19/03/2025, adjudicado a la señora CRISTY JUDITH GIRÓN MARTÍNEZ propietaria de la empresa mercantil empresa mercantil individual de nombre comercial "ZENITRAM", por un monto de Q.7,510,000.00. Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (93788223) OSOY, MONTENEGRO, ANGEL, MANUEL. - (8417385) RAFAEL, MONTERROSO, LUIS, ANTONIO. - (43122205) MENDEZ, JIMENEZ, CARLOS, VIDAL. - (12165484) DOMINGUEZ, DEL CID, JORGE, MARIO. - (93283733) FLORES, DE LA CRUZ, SERGIO, PABLO.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/01/2025 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 24/01/2025.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	CRISTY JUDITH GIRÓN MARTÍNEZ propietaria de la empresa mercantil empresa mercantil individual de nombre comercial "ZENITRAM"
	20. Precio del contrato	Q.7,510,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 10-2025 de fecha 2/05/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1064985 de fecha 02/05/2025 por un valor de Q.751,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1064986 de fecha 02/05/2025 por un valor de Q.1,502,000.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-113187-0 de fecha 12/05/2025 por un valor de Q.8,700,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 25-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 14/05/2025; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 20/05/2025.
	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.
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	OC-1 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.8,917,453.20

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> <p>2) pago de estimacion 1 por un monto de Q.4,146,698.850 Factura Electronica serie: 58B743F9 número de DTE: 1312572053 de fecha 29/09/2025, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 822-2025 de fecha 25/08/2025;</p> <p>3) pago de estimacion 2 por un monto de Q.4,286,146.11. Factura Electronica serie: 1DBF3BC3 número de DTE: 1992900988 de fecha 04/12/2025, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1210-2025 de fecha 04/12/2025;</p> <p>4) pago de liquidacion por un monto de Q.484,608.29, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 189-2026 de fecha 02/03/2026;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 112.29%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 112.29% y Avance Financiero del 112.29%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe 1 y su correspondiente resolucion de aprobacion.</li> <li>* Informe 2 y su correspondiente resolucion de aprobacion.</li> <li>* Informe 3 y su correspondiente resolucion de aprobacion.</li> <li>* Informe 4 y su correspondiente resolucion de aprobacion.</li> <li>* Informe 5 y su correspondiente resolucion de aprobacion.</li> <li>* Informe 6 y su correspondiente resolucion de aprobacion.</li> <li>* INFORME FINAL PORMENORIZADO Y SU APROBACION.</li> </ul>

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: 331868  
 CÓDIGO SNIP:

La implementación de un tratamiento de aguas residuales es importante para la aldea Piedra Parada Cristo Rey, así como para la conservación del medio ambiente ya que el desfogeo desmedido de estas va directo a los riachuelos naturales o mantos freáticos contaminando estos y creando focos de infección.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Entre las tareas Municipales esta velar por el ornato y saneamiento del municipio, así como la prestación de servicios básicos (agua y saneamiento), en este sentido, contar con sistemas de alcantarillado sanitario y que la descarga de las aguas residuales de estos cumpla con los valores de los parámetros establecidos en el Acuerdo Gubernativo 236-2006 "REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICIÓN DE LODOS".

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 5-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 11/03/2025 NOG 25581619; * Estudio de Factibilidad de fecha enero 2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 06-2025 de fecha 27/01/2025; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-9138-2019 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 2868-2024/DIGARN/EAPM/ammr de fecha 06/02/2020.
	2. Propósito	* Ejecutar el proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA" para darle el manejo adecuado de las aguas residuales del sector en mención y reducir la contaminación a los mantos acuíferos.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 39.79" O Latitud 14° 34' 25.37" N
	4. Beneficiarios	2,040
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha enero 2024, publicado con fecha 11/03/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 06-2025 de fecha 27/01/2025 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 141 de fecha 04/06/2025 publicada con fecha 05/06/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.12,726,456.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.26,894,696.00 aprobado en el Punto 5° del Acta N°. 5-2025 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 29/01/2025.
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	* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 06/03/2025 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 11/03/2025.

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: 25581619;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 11/03/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 5-2025 y documentos anexos con fecha 11/03/2025;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 21/04/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 5-2025 y publicada con fecha 23/04/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) EDDY ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS PL"</p> <p>2) MARIO DAVID ARCHILA OCHOA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA OCHOA"</p> <p>3) CRISTY JUDITH GIRÓN MARTÍNEZ, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ZENITRAM"</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 5-2025 de fecha 05/05/2025 y publicada con fecha: 07/05/2025, adjudicado a la entidad denominada Constructora las Charcas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.29,584,165.28.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (55671195) SANDOVAL,AQUINO,,PABLO,CESAR.</li> <li>- (8417385) RAFAEL,MONTERROSO,,LUIS,ANTONIO.</li> <li>- (77684516) LAN,CHAVEZ,,CELVIN,ARNOLDO.</li> <li>- (71722564) MAZARIEGOS,ORTIZ,,VICTOR,RENE.</li> <li>- (93283733) FLORES,DE LA CRUZ,,SERGIO,PABLO.</li> </ul>
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 Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 24/01/2025 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 28/01/2025.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Constructora las Charcas, Sociedad Anonima.
	20. Precio del contrato	Q.29,584,165.28
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 12-2025 de fecha 11/06/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 6684 de fecha 11/06/2025 por un valor de Q.2,958,416.53;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 6685 de fecha 11/06/2025 por un valor de Q.5,916,833.06;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-113751-0 de fecha 20/06/2025 por un valor de Q.30,784,165.28;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 33-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/06/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 01/07/2025.</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.
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.29,584,165.28

	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 18% por un monto de Q.5,325,149.75 efectuado a través del cheque N°. 41105 de fecha 24/07/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 622-2025 de fecha 08/07/2025;</p> <p>2) pago de estimacion uno por un monto de Q.2,791,000.94</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 14.43%
10. Post contrato de las obras	30. Programa actualizado	Avance Físico del 9.43% y Avance Financiero del 9.43%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe 1 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe 2 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe 3 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe 4 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe 5 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe 6 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe 7 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe 8 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe 9 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> </ul>

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: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 337733

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Actualmente en la Aldea El Carmen existe infraestructura educativa de nivel preprimario y primario pero debido a la alta demanda y al crecimiento poblacional, se hace difícil llevar a cabo una educación formativa de manera correcta. Debido a esto, no es posible cubrir la demanda de infraestructura para el Debido desarrollo de las actividades escolares a nivel primario. Con la finalidad de cumplir con la población pinulteca, pinulteca, se contempla la construcción de una escuela que supla las necesidades de un espacio dedicado a la enseñanza de nivel primario, para desempeñar las actividades escolares de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio De Educación Pública (MINEDUC).

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 02/05/2025 NOG 26169029; * Estudio de Factibilidad de fecha 04/02/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 24-2025 de fecha 31/03/2025; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-01208-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00357-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/abc de fecha 14/11/2024.
	2. Propósito	* Proveer la infraestructura adecuada para los estudiantes de nivel primario de la Aldea El Carmen, que reúna las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 39.05" O Latitud 14° 33' 00.32" N
	4. Beneficiarios	489
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 04/02/2025, publicado con fecha 02/05/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 24-2025 de fecha 31/03/2025 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 155 de fecha 17/07/2025 publicada con fecha 17/07/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.7,235,872.52
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.7,235,872.52 aprobado en el Punto 6° del Acta N°. 16-2025 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 02/04/2025.
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	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 06/05/2025 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 07/05/2025.

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: 26169029;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 02/05/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 13-2025 y documentos anexos con fecha 02/05/2025;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 12/07/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 12-2025 y publicada con fecha 12/06/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	1) Constructora Las Charcas, Sociedad Anonima;
6. Detalles del contrato de supervisión	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 12-2025 de fecha 20/06/2025 y publicada con fecha: 20/06/2025, adjudicado a la entidad Constructora Las Charcas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.21,403,769.32</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (10092633) CALIX, PEREIRA, CAAL, INGRID, ELIZABETH.</li> <li>- (8417385) RAFAEL, MONTERROSO, LUIS, ANTONIO.</li> <li>- (39885828) FLORES, REYES, EDUARDO, ANTONIO.</li> <li>- (823468K) MORALES, GONZALEZ, ESVIN, EDUARDO.</li> <li>- (71722564) MAZARIEGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE.</li> </ul>
	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
7. Detalles del contrato de las obras	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 06/05/2025 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 07/05/2025.</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	19. Nombre del contratista	1) Constructora Las Charcas, Sociedad Anonima;
	20. Precio del contrato	Q.21,403,769.32
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 16-2025 de fecha 06/08/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1080995 de fecha 08/08/2025 por un valor de Q.2,140,376.93;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1080996 de fecha 08/08/2025 por un valor de Q.4,280,753.86;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-486-148797-0 de fecha 13/08/2025 por un valor de Q.22,603,769.32;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 43-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 13/08/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 14/08/2025.</p>
9. Ejecución del contrato de las obras	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
	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
10. Post contrato de las obras	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.21,403,769.32
	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de anticipo por un monto de Q.2,280,753.86</p> <p>2) pago de estimacion uno por un monto de Q.2,950,409.55</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 13.78%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 13.78% y Avance Financiero del 13.78%

31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

- \* Informe 1 y su correspondiente resolución de aprobación.
- \* Informe 2 y su correspondiente resolución de aprobación.
- \* Informe 3 y su correspondiente resolución de aprobación.
- \* Informe 4 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: ESCUELAS E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA-PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 356731

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: mejoramiento de escuelas e institutos ubicados en el Municipio de Santa Catarina Pinula.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 16-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 11/08/2025 NOG 27334325; * Estudio de Factibilidad de fecha 25/06/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 52-2025 de fecha 08/07/2025; * Planos Constructivos; * Estudios de Impacto Ambiental recepcionados por el MARN; * Resolución de aprobación.
	2. Propósito	• suplir el mejoramiento del espacio dedicado a la enseñanza
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 27' 16.63" O Latitud 14° 32' 35.93" N
	4. Beneficiarios	13,690
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 25/06/2025, publicado con fecha 11/08/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 52-2025 de fecha 08/07/2025 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 176 de fecha 29/10/2025 publicada con fecha 30/10/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.5,500,000.00 Presupuesto para el año 2026: Q.24,417,701.29
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.20,934,756.98 aprobado en el Punto 9° del Acta N°. 41-2025 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 30/06/2026.
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 12/08/2025 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 11/08/2025.
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: 27334325; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 11/08/2025; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 16-2025 y documentos anexos con fecha 11/08/2025; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 14/08/2025; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 22/09/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 16-2025 y publicada con fecha 24/09/2025.
	14. Lista de oferentes	1) CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A.; 2) INDUPAMA, S.A.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 16-2025 de fecha 06/10/2025 y publicada con fecha: 8/10/2025, adjudicado a INDUPAMA, S.A. por un monto de Q.20,934,756.98 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: MORALES,GONZALEZ,,ESVIN,EDUARDO. CALIX,PEREIRA,CAAL,INGRID,ELIZABETH. FLORES,REYES,,EDUARDO,ANTONIO.
	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.

6. Detalles del contrato de supervisión	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* 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 12/08/2025 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 11/08/2025.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	INDUPAMA, S. A.
	20. Precio del contrato	Q.20,934,756.98
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 18-2025 de fecha 7/11/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 9874 de fecha 11/11/2025 por un valor de Q.2,093,475.70;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 9875 de fecha 11/11/2025 por un valor de Q.4,186,951.40;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-487-151999-0 de fecha 11/11/2025 por un valor de Q.26,134,756.98;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 64-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 19/11/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 02/12/2025.</p>
22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 1205-2025 de fecha 13/12/2025.</p>	
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno</p>
	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	Q24,417,701.29
	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.4,186,951.40, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1209 2025 de fecha 4/12/2025;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un valor de Q.10,679,252.46, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 196-2025 de fecha 03/02/2025;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 en porceso de pago.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 91.64%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 91.64% y Avance Financiero del 43.73%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/01/2026.</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/02/2026.</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/03/2026.</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/04/2026.</p>

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

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

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

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

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco; 2) ROBERTO MAURICIO VIDES DOMINGUEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA VIDES;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 14-2024 de fecha 10/10/2024 y publicada con fecha: 10/10/2024, adjudicado a la señora Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco, por un monto de Q.5,802,500.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Sergio Pablo Flores de la Cruz Güenfri Alexander Estrada Alvizurez Josue Emmanuel Monterroso Gallardo
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/08/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/08/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco
	20. Precio del contrato	Q.5,802,500.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 7-2024 de fecha 3/11/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2010201 de fecha 14/11/2024 por un valor de Q.580,250.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2410210 de fecha 14/11/2024 por un valor de Q.1,160,500.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 10909 de fecha 21/11/2024 por un valor de Q.7,002,500.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 51-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 04/12/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 257-2024 de fecha 09/12/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 09/12/2024.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 795-2024 de fecha 13/12/2024.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	OC-1 OC-2 OTS-1 OTS-2 ATE-1 ATE-2 ATE-3 OC-3
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.6,671,404.08

<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>28. Total de pagos realizados</p>	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.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; 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; 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; 4) pago de estimacion 3 por un monto de Q.1,132,533.61 Factura Electronica serie: 284D8C85 número de DTE: 393953737 de fecha 05/06/2025, efectuado a través del cheque No. 40034 de fecha 12/06/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 490-2025 de fecha 29/05/2025. 5) pago de estimacion cuatro por un monto de Q1,103,167.78. 6) en proceso de pago de liquidacion.</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Fisico del 114.97%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Fisico del 114.97% y Avance Financiero del 95.94%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación .</li><li>* Informe final pormenorizado y su respectiva aprobación .</li></ul>

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

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 9-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 26/07/2023 NOG 23612878; * Estudio de Factibilidad de fecha 19/02/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 26-2024 de fecha 8/07/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-0361-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 02186-2024/DIGARN/DCA/OMZ/mgmh de fecha 18/03/2024.
	2. Propósito	• Mejorar la atención al vecino y creación de áreas recreativas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula 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 Pérez 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 Munguía 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.
	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; 2) pago de estimacion uno por un monto de Q.15,832,074.25. aprobado por medio de la resolucio de gerencia numero 800-2025 de fecha 18/08/2025.
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 58.31%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 58.31% y Avance Financiero del 30.22%

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
- \* 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
- \* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación
- \* Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación
- \* Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación
- \* Informe de Supervisión No. 14 y su respectiva aprobación
- \* Informe de Supervisión No. 15 y su respectiva aprobación
- \* Informe de Supervisión No. 16 y su respectiva aprobación
- \* Informe de Supervisión No. 17 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: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA  
 CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 338985

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Las áreas deportivas son muy importantes para el desarrollo de la comunidad debido a que fomentan la recreación, la socialización y el ejercicio físico, aspectos vitales para la salud física y mental de la población. Además, se plantea la necesidad de diversificar las áreas deportivas, implementando específicamente una cancha de futbol, calle de ingreso, área de servicio, baños, rejillas, muros de contención, caminamientos, juegos infantiles y muros perimetrales

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 11-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 29/04/2025 NOG 26093294; * Estudio de Factibilidad de fecha FEBRERO 2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 09-2025 de fecha 06/02/2025; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3604-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00034-2024/DIGARN/MENG/cemg de fecha 29/11/2024.
	2. Propósito	* Proporcionar las instalaciones deportivas adecuadas a los habitantes de la Aldea Piedra Parada Cristo Rey, por medio de la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas y recreativas
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 14° 34' 33.07" O Latitud 90° 26' 37"
	4. Beneficiarios	7,399
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha febrero 2025, publicado con fecha 29/04/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 09-2025 de fecha 06/02/2025 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 154 de fecha 17/07/2025 publicada con fecha 17/07/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.4,000,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.6,258,325.09 aprobado en el Punto 6° del Acta N°. 15-2025 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 26/03/2025.
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 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 Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 29/04/2025 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 29/04/2025.

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: 26093294;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 29/04/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 11-2025 y documentos anexos con fecha 29/04/2025;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 29/04/2025;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 09/06/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 11-2025 y publicada con fecha 11/06/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 11-2025 de fecha 20/06/2025 y publicada con fecha: 24/06/2025, adjudicado a la entidad Corporacion Redmas, S.A, por un monto de Q.10,647,920.04</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>- (93283733) FLORES,DE LA CRUZ,,SERGIO,PABLO.</p> <p>- (823468K) MORALES,GONZALEZ,,ESVIN,EDUARDO.</p> <p>- (41737849) FLORES,GUERRA,,OSBERTO,BOSBELI.</p> <p>- (82409285) RAMIREZ,RODRIGUEZ,,DAVID,ALEJANDRO.</p> <p>- (8417385) RAFAEL,MONTERROSO,,LUIS,ANTONIO.</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
7. Detalles del contrato de las obras	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>* Nomenclario de fecha 29/04/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nomenclario, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 29/04/2025.</p>
	19. Nombre del contratista	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima.
	20. Precio del contrato	Q.10,647,920.04
8. Ejecución del contrato de supervisión	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 15-2025 de fecha 06/08/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 7862 de fecha 13/08/2025 por un valor de Q.1,064,792.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 7906 de fecha 14/08/2025 por un valor de Q.2,129,584.01;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11386 de fecha 25/08/2025 por un valor de Q10,707,071.46;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 48-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 02/09/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 03/09/2025.</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°. 873-2025 de fecha 10/09/2025.
9. Ejecución del contrato de las obras	23. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	OC-1 OTS-1 ATE-1
10. Post contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	25. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	26. Precio actualizado del contrato	Q.12,627,456.85
	27. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago por un monto de Q.2,129,584.01.</p> <p>2) pago de estimacion uno por un monto de Q.3,999,989.32. aprobado por medio de la resolucion de gerencia numero 1211-2025 de fecha 04/12/2025.</p> <p>4) pago de estimacion dos por un monto de Q.2,650,362.81. aprobado por medio de la resolucion de gerencia numero 352-2026 de fecha 22/04/2026.</p>

29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 67.07%
30. Programa actualizado	Avance Fisico del 67.07% y Avance Financiero del 37.57%
31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"><li>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación</li><li>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación</li><li>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación</li><li>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación</li><li>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación</li><li>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación</li><li>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación</li><li>*</li></ul>

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 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 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.
	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.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco; 2) 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; * Nominamiento de fecha 18/10/2024 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 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 Q.4,299,836.00; * 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.	Acuerdo de Trabajo Extra Uno. ATE-1
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	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.3,712,605.41

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.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 un monto de Q.1,803,216.61 Factura Electronica serie: F8679F33 número de DTE: 2708032929 de fecha 14/05/2025, realizado con el cheque No. 39309 de fecha 16/05/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 375-2025 de fecha 28/04/2025;</p> <p>3) pago de estimacion 2 por un monto de Q.636,842.27 Factura Electronica serie: 073A16AC número de DTE: 1748648240 de fecha 13/06/2025, efectuado a través del cheque No. 40366 de fecha 25/06/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 549-2025 de fecha 12/06/2025;</p> <p>4) pago de estimacion 3 por un monto de Q.948,863.90 Factura Electronica serie: 5818C41F número de DTE: 189648456 de fecha 11/08/2025, efectuado a través del cheque No. 41705 fecha 21/08/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 773-2025 de fecha 11/08/2025.</p> <p>5) pago de liquidacion por un monto de Q.323,682.77.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 109.33%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 109.33% y Avance Financiero del 78.71%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"><li>* Informe 1 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.</li><li>* Informe 2 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.</li><li>* Informe 3 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.</li><li>* Informe 4 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.</li><li>* Informe 5 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.</li><li>* Informe 6 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.</li><li>* Informe fial pormenorizado y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.</li></ul>

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA  
 NOMBRE DEL PROYECTO: SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 338988

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Las áreas deportivas son muy importantes para el desarrollo de la comunidad debido a que fomentan la recreación, la socialización y el ejercicio físico, aspectos vitales para la salud física y mental de la población. Además, se plantea la necesidad de diversificar las áreas deportivas, implementando específicamente una cancha de futbol, graderíos, rampa vehicular, patio de maniobras, baños para hombres y mujeres, rejillas, muros de contención y muros perimetrales, estación de carga para buses eléctricos e iluminación en todas las instalaciones.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 10-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 25/04/2025 NOG 26064421; * Estudio de Factibilidad de fecha 26/09/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 08-2025 de fecha 03/02/2025; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-00668-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 356-2024/DIGARN/MOCMD/abc de fecha 23/10/2024.
	2. Propósito	* Proporcionar las instalaciones deportivas adecuadas a los habitantes de la Aldea Laguna Bermeja, por medio de la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 14° 33' 45.25" O Latitud 90° 26' 12.54"
	4. Beneficiarios	2,654
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 26/09/2024, publicado con fecha 25/04/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 08-2025 de fecha 03/02/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 153 de fecha 16/07/2025 publicada con fecha 16/07/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.3,291,117.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.3,291,117.00 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 15-2025 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 26/03/2025.
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	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 29/04/2025 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 29/04/2025.

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: 260664421;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 25/04/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2025 y documentos anexos con fecha 25/04/2025;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 25/04/2025;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 5/06/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 10-2025 y publicada con fecha 09/06/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 10-2025 de fecha 18/06/2025 y publicada con fecha: 19/06/2025, 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.6,798,270.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>- (95289895) CONTRERAS, BARILLAS, JOSE, MANUEL.</p> <p>- (8417385) RAFAEL, MONTERROSO, LUIS, ANTONIO.</p> <p>- (71722564) MAZARIEGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE.</p> <p>- (12165484) DOMINGUEZ, DEL CID, JORGE, MARIO.</p> <p>- (93283733) FLORES, DE LA CRUZ, SERGIO, PABLO.</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 29/04/2025 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 29/04/2025.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco;
	20. Precio del contrato	Q.6,798,270.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 14-2025 de fecha 29/07/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2508870 de fecha 31/07/2025 por un valor de Q.679,827.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2508872 de fecha 31/07/2025 por un valor de Q.1,359,654.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11365 de fecha 07/08/2025 por un valor de Q7,998,270.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 43-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 13/08/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 15/08/2025.</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
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.6,798,270.00
	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo por un monto de Q.1,359,654.00.</p> <p>2) Pago de estimacion uno por un monto de Q1,926,262.79</p> <p>2) pago de estimacion dos por un monto de Q2,650,362.81.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 67.32%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 67.32 y Avance Financiero del 28.33%

10. Post contrato de las obras

31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

- \* Informe 1 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 2 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 3 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 4 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 5 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 6 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 7 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 8 y su respectiva aprobacion 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 2026**

* 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	11,681,915.55	9,446,560.07	0.00	8,858,832.28	0.00	29,987,307.90
Servicios no personales	5,486,948.29	1,975,328.16	0.00	6,354,764.72	0.00	13,817,041.17
Materiales y suministros	3,809,874.56	1,145,080.30	0.00	12,487,414.67	0.00	17,442,369.53
Propiedad, planta, equipo e intangible	0.00	0.00	0.00	27,213,380.04	0.00	27,213,380.04
Transferencias corrientes	0.00	0.00	2,244,394.92	0.00	0.00	2,244,394.92
Otros gastos	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
Asignaciones globales	908,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	908,059.48
<b>Total</b>	<b>21,887,422.88</b>	<b>12,566,968.53</b>	<b>2,244,394.92</b>	<b>54,914,391.71</b>	<b>0.00</b>	<b>91,613,178.04</b>

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR RUBRO  
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2026**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	104,417,000.00	104,417,000.00	48,048,028.69
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	102,797,000.00	102,797,000.00	46,389,095.38
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	165,000.00	165,000.00	86,226.31
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	250,000.00	250,000.00	607,697.00
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	1,205,000.00	1,205,000.00	965,010.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	52,447,767.00	52,447,767.00	17,120,418.59
11.02.00.00.00	Tasas	38,339,767.00	38,339,767.00	14,444,893.33
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	50,000.00	50,000.00	18,660.00
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,660,000.00	1,660,000.00	581,561.45
11.06.00.00.00	Multas	11,847,000.00	11,847,000.00	1,799,303.81
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	551,000.00	551,000.00	276,000.00
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	6,778,462.00	6,778,462.00	4,251,661.66
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	6,778,462.00	6,778,462.00	4,251,661.66
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	9,753,700.00	9,753,700.00	3,886,639.29
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	9,753,700.00	9,753,700.00	3,886,639.29

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**POR RUBRO**  
**AL PRIMER CUATRIMESTRE 2026**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	2,850,000.00	2,850,000.00	730,134.98
15.01.00.00.00	Intereses	2,850,000.00	2,850,000.00	730,134.98
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	18,700,000.00	18,701,933.40	6,037,017.48
16.02.00.00.00	Del Sector Público	18,700,000.00	18,700,000.00	6,037,017.48
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes	0.00	1,933.40	0.00
17.00.00.00.00	Transferencias De Capital	105,553,071.00	114,503,007.76	29,833,784.27
17.02.00.00.00	Del Sector Público	105,553,071.00	114,503,007.76	29,833,784.27
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	71,838,371.50	0.00
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	71,838,371.50	0.00
<b>Total</b>		<b>300,500,000.00</b>	<b>381,290,241.66</b>	<b>109,907,684.96</b>

FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2026  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
PRIMER CUATRIMESTRE

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos tributarios	104,417,000.00	0.00	104,417,000.00	48,048,028.69	48,048,028.69
11	Ingresos no tributarios	52,447,767.00	0.00	52,447,767.00	17,120,418.59	17,120,418.59
13	Venta de bienes y servicios de la administración pública	6,778,462.00	0.00	6,778,462.00	4,251,661.66	4,251,661.66
14	Ingresos de operación	9,753,700.00	0.00	9,753,700.00	3,886,639.29	3,886,639.29
15	Rentas de la propiedad	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	730,134.98	730,134.98
16	Transferencias corrientes	18,700,000.00	1,933.40	18,701,933.40	6,037,017.48	6,037,017.48
17	Transferencias de capital	105,553,071.00	8,949,936.76	114,503,007.76	29,833,784.27	29,833,784.27
23	Disminución de otros activos financieros	0.00	71,838,371.50	71,838,371.50	0.00	0.00
	<b>Totales</b>	<b>300,500,000.00</b>	<b>80,790,241.66</b>	<b>381,290,241.66</b>	<b>109,907,684.96</b>	<b>109,907,684.96</b>
Egresos/ Grupo						
000	Servicios personales	108,428,030.00	-585,327.57	107,842,702.43	29,987,307.90	29,987,307.90
100	Servicios no personales	49,385,663.52	5,942,385.90	55,328,049.42	13,817,041.17	13,817,041.17
200	Materiales y suministros	56,342,770.00	22,050,576.10	78,393,346.10	17,442,369.53	17,442,369.53
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	78,626,027.00	53,193,819.74	131,819,846.74	27,213,380.04	27,213,380.04
400	Transferencias corrientes	6,794,450.00	188,787.49	6,983,237.49	2,244,394.92	2,244,394.92
800	Otros gastos	15,000.00	0.00	15,000.00	625.00	625.00
900	Asignaciones globales	908,059.48	0.00	908,059.48	908,059.48	908,059.48
	<b>Totales</b>	<b>300,500,000.00</b>	<b>80,790,241.66</b>	<b>381,290,241.66</b>	<b>91,613,178.04</b>	<b>91,613,178.04</b>

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**AL PRIMER CUATRIMESTRE 2025-2026**  
**(Expresado en quetzales)**

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2025 Q.	2026 Q.	ABSOLUTA Q.	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>	<b>80,232,350.66</b>	<b>133,018,560.25</b>	<b>52,786,209.59</b>	<b>65.79%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>80,232,350.66</b>	<b>90,716,890.69</b>	<b>10,484,540.03</b>	<b>13.07%</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>45,511,809.19</b>	<b>48,048,028.69</b>	<b>2,536,219.50</b>	<b>5.57%</b>
Impuestos Directos	44,430,209.88	46,389,095.38	1,958,885.50	
Impuesto Indirectos	1,081,599.31	1,658,933.31	577,334.00	
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>20,566,516.53</b>	<b>17,120,418.59</b>	<b>-3,446,097.94</b>	<b>-16.76%</b>
Tasas	16,467,735.75	14,444,893.33	-2,022,842.42	
Contribuciones por Mejoras	33,710.00	18,660.00	-15,050.00	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	529,234.69	581,561.45	52,326.76	
Multas	3,215,225.59	1,799,303.81	-1,415,921.78	
Otros Ingresos no Tributarios	320,610.50	276,000.00	-44,610.50	
<b>VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA</b>	<b>5,668,608.02</b>	<b>8,138,300.95</b>	<b>2,469,692.93</b>	<b>43.57%</b>
Venta de Servicios	5,668,608.02	8,138,300.95	2,469,692.93	
<b>INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1,023,168.40</b>	<b>730,134.98</b>	<b>-293,033.42</b>	<b>-28.64%</b>
Intereses	1,023,168.40	730,134.98	-293,033.42	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>6,053,634.58</b>	<b>6,037,017.48</b>	<b>-16,617.10</b>	<b>-0.27%</b>
Transferencias Corrientes del Sector Público	6,053,634.58	6,037,017.48	-16,617.10	
<b>DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>1,408,613.94</b>	<b>10,642,990.00</b>	<b>9,234,376.06</b>	<b>655.56%</b>
Donaciones Externas	0.00	0.00	0.00	
Donaciones en especie	1,408,613.94	10,642,990.00	9,234,376.06	
<b>OTROS INGRESOS PERCIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>42,301,669.56</b>	<b>42,301,669.56</b>	<b>0.00%</b>
Otros ingresos de operación	0.00	42,301,669.56	42,301,669.56	
<b>GASTOS</b>	<b>120,363,150.05</b>	<b>149,031,518.33</b>	<b>28,668,368.28</b>	<b>23.82%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>120,363,150.05</b>	<b>149,031,518.33</b>	<b>28,668,368.28</b>	<b>23.82%</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>115,225,343.85</b>	<b>145,750,396.90</b>	<b>30,525,053.05</b>	<b>26.49%</b>
Remuneraciones	20,203,412.90	21,511,622.94	1,308,210.04	
Bienes y Servicios	12,071,208.96	11,906,041.96	-165,167.00	
Depreciación y Amortización	81,982,308.73	104,919,467.00	22,937,158.27	
Bienes y servicios donados	968,413.26	7,413,265.00	6,444,851.74	
<b>INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.</b>	<b>584,666.55</b>	<b>511,189.35</b>	<b>-73,477.20</b>	<b>-12.57%</b>
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	129,000.00	109,500.00	-19,500.00	
Derechos sobre Bienes Intangibles	38,894.00	58,494.00	19,600.00	
Otros Alquileres	416,772.55	343,195.35	-73,577.20	
<b>OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN</b>	<b>2,903,360.37</b>	<b>908,684.48</b>	<b>-1,994,675.89</b>	<b>-68.70%</b>
Otras Pérdidas	10,664.37	908,684.48	898,020.11	
Pérdidas por inversión	2,892,696.00	0.00	-2,892,696.00	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>1,649,779.28</b>	<b>1,861,247.60</b>	<b>211,468.32</b>	<b>12.82%</b>
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	465,453.28	598,757.96	133,304.68	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	1,184,326.00	1,262,489.64	78,163.64	
<b>RESULTADO DEL CUATRIMESTRE</b>	<b>-40,130,799.39</b>	<b>-16,012,958.08</b>	<b>24,117,841.31</b>	<b>-60.10%</b>



# VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 6/05/2026 18:36

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		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física		25000	0	Ejecución física	1240	1095	1397.5	1795	5527.5	22.11%	0%
		Meta financiera	37220324	44617600.15	0	Ejecución financiera	1238453.94	1362572.19	1504853.99	4252372.71	8358252.83	18.73%	22.46%
362130-CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), PARQUE (S), Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	25000	25000	0	Ejecución física	1240	1095	1397.5	1795	5527.5	22.11%	22.11%
		Meta financiera	37220324	44617600.15	3	Ejecución financiera	1238453.94	1362572.19	1504853.99	4252372.71	8358252.83	18.73%	22.46%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	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		450	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13739.87	13739.87	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
374893-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	386	386	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
341720-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	3200	3200	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13739.87	13739.87	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 6/05/2026 18:36

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		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	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	Metro cuadrado	Meta física		14744		1 Ejecución física	10481	1100	1200	1219	14000	94.95%	0%
		Meta financiera	15451426.6	25138378		0 Ejecución financiera	0	0	10679252.46	0	10679252.46	42.48%	69.11%
356731-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	15000	15000		0 Ejecución física	11037	1900	1827.5	235.5	15000	100%	100%
		Meta financiera	15439732.95	25126684.35		1 Ejecución financiera	0	0	10679252.46	0	10679252.46	42.5%	69.17%
341185-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	500	500		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	11693.65	11693.65		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
374895-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	244	244		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0 Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	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		14744		0 Ejecución física	791	615	1085	651	3142	21.31%	0%
		Meta financiera	20831044.8	25216853.77		0 Ejecución financiera	271770.25	304715.51	9334281.22	398015.51	10308782.49	40.88%	49.49%
362070-APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	14244	14244		0 Ejecución física	594	593	1068	594	2849	20%	20%
		Meta financiera	6663148	6763494		1 Ejecución financiera	271770.25	304715.51	345556.57	398015.51	1320057.84	19.52%	19.81%
337733-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1260	1260		0 Ejecución física	497.57	115	105.5	21.3	739.37	58.68%	58.68%
		Meta financiera	14167896.8	18453359.77		1 Ejecución financiera	0	0	8988724.65	0	8988724.65	48.71%	63.44%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 6/05/2026 18:36

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		
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales hoy y para el futuro											
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de los recursos naturales											
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias beneficiadas con drenajes, alcantarillado, fosa séptica y planta de tratamiento de agua	Metro cuadrado	Meta física		1236	0	Ejecución física	403	40	42	22	507	41.02%	0%
		Meta financiera	16857709.28	26793164.34	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331868-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	1957	200	208.2	94.8	2460	41%	41%
		Meta financiera	16857709.28	26793164.34	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente											
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Reducción de la pobreza y protección social											
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	Familia	Meta física		4000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4183540	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
362071-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LA VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4183540	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 6/05/2026 18:36

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			
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física		15500		0	Ejecución física	2175	2300	2500	7625	14600	94.19%	0%
		Meta financiera	54747683.29	59329754.55		0	Ejecución financiera	2121629.87	3596975.38	9036570.19	5280618.14	20035793.58	33.77%	36.6%
362073-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	13850	13850		0	Ejecución física	1204.95	764.5	1001.38	1627.37	4598.2	33.2%	33.2%
		Meta financiera	51029114	54687115.77		3	Ejecución financiera	2121629.87	3596975.38	6138311.21	5280618.14	17137534.6	31.34%	33.58%
338558-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	360	360		0	Ejecución física	90	126	65.12		281.12	78.09%	78.09%
		Meta financiera	3233961	4158030.49		1	Ejecución financiera	0	0	2413650.69	0	2413650.69	58.05%	74.63%
320118-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Documento	Meta física	1	1		1	Ejecución física				1	1	100%	100%
		Meta financiera	484608.29	484608.29		1	Ejecución financiera	0	0	484608.29	0	484608.29	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de mercados, rastros, administración de cementerios y la autorización y control de los cementerios privados.	Metro cuadrado	Meta física		1900		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	715921.06	902813		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
352804-CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	715921.06	902813		1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Primer Cuatrimestre 2026

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 6/05/2026 18:36

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		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física		55000	0	Ejecución física	2101	12450	12520	759	27830	50.6%	0%
		Meta financiera	14642932.87	36551976.39	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	450	450	0	Ejecución física	17.19	90	114.3	6.21	227.7	50.6%	50.6%
		Meta financiera	14642932.87	36551976.39	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 6/05/2026 16:36

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			
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Empleo e inversión													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 54%: a) Rango entre 34 y 44% en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 44 y 54% en el quinquenio 2021-2025 c) No menor del 54% en los siguientes años, hasta llegar a 2032													
Personas beneficiadas con construcción, ampliación, mejoramiento, reposición y mantenimiento de vías urbanas	Metro cuadrado	Meta física	1080	13080		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	181076.63	181076.63		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
369536-MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR EL PEDREGAL DE SAN GERONIMO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	4270	4270		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
372440-MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR EL HORIZONTE, KM 16 RUTA CA-1 ORIENTE, ALDEA DON JUSTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	3850	3850		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	9250	9250		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
372445-MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR OCALES A SECTOR LOS TRES REYES DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	4550	4550		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	66000	66000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
372446-MEJORAMIENTO CALLE DE SECTOR CUATRO CAMINOS A SECTOR BUENA VISTA DE ALDEA LAGUNA BERMEJA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	5320	5320		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	34826.63	34826.63		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
372443-MEJORAMIENTO CALLE DESDE INGRESO LOTIFICACION PAISAJES A SECTOR TRES MARIAS EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2981	2981		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	16000	16000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
369518-MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR CUESTA GRANDE, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1592	1592		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	45000	45000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 6/05/2026 18:36

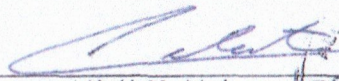
Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	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 seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Personas beneficiadas con gestión y administración de farmacias municipales populares	Familia	Meta física		2500		0	Ejecución física	125	167	166	209	667	26.68%	0%
		Meta financiera	3087358	3339538.8		0	Ejecución financiera	155006.85	222846.04	249805.62	257507.89	885166.4	26.51%	28.67%
360987-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	2500	2500		0	Ejecución física	125	167	166	209	667	26.68%	26.68%
		Meta financiera	3087358	3339538.8		3	Ejecución financiera	155006.85	222846.04	249805.62	257507.89	885166.4	26.51%	28.67%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	Centrimetro cuadrado	Meta física		9279		0	Ejecución física	3506	1500	1489	663	7158	77.14%	0%
		Meta financiera	10485954.26	13822294.36		0	Ejecución financiera	0	0	323682.77	3141591.22	3465273.99	25.07%	33.05%
338985-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Centrimetro cuadrado	Meta física	6523	6523		0	Ejecución física	1497.68	944.51	1000	906.69	4348.88	66.67%	66.67%
		Meta financiera	6647920.04	8619405.93		2	Ejecución financiera	0	0	0	3141591.22	3141591.22	36.45%	47.26%
338988-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1297	1297		0	Ejecución física	714.78	26	20.95	78.34	840.07	64.77%	64.77%
		Meta financiera	3507153	4872007.21		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320134-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Documento	Meta física	1	1		1	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	330881.22	330881.22		1	Ejecución financiera	0	0	323682.77	0	323682.77	97.82%	97.82%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 6/05/2026 18:36

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		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Programas de Educación y Seguridad Vial	Documento	Meta física	1	2	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1173671.93	1107271.93	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320136-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1173671.93	1107271.93	2	Ejecución financiera					0	0%	0%

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 Q.	Modificaciones Q.	Presupuesto Vigente Q.	Ejecutado Q.	Saldo Q.	Status	Justificación
2025 12 02 002 000 001	Construcción sistema de alcantarillado sanitario en Aldea Manzano La Libertad del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	7,026,310.48	12,274,474.43	19,300,784.91	19,300,784.91	0.00	Terminado	En proceso de liquidación en SICOINGL
2025 19 01 002 000 002	Mejoramiento calle que conduce hacia Aldea La Salvadora 2 del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	0.00	2,538,124.06	2,538,124.06	2,383,075.00	155,049.06	Terminado	En proceso de liquidación en SICOINGL
2026 12 01 001 000 002	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en sector La Joya, Aldea El Pueblito del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	0.00	484,608.29	484,608.29	484,608.29	0.00	Terminado	Se reclasificará en mayo de 2026
2026 31 00 001 000 003	Mejoramiento Instalaciones deportivas y recreativas en el polideportivo de Aldea Cuchilla del Carmen del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	0.00	330,881.22	330,881.22	323,682.77	7,198.45	Terminado	Se reclasificará en mayo de 2026