

GER-0472-2023



Guatemala , 05 de Mayo de 2023

Licenciada  
Marta María Ríos Gutiérrez  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Licenciada Ríos Gutiérrez

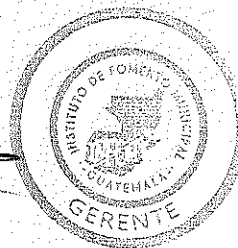
Reciba un cordial saludo, por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, literal e) inciso ii) de su reglamento, me permito remitirle adjunto, el **"Informe de Gestión", correspondiente al mes de abril de 2023**, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y el Área de Programación Presupuestaria de la Institución, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted

Atentamente

  
Lic. Mg. José David Tale Rosales

Gerente

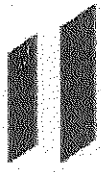


correlativo

Un CD conteniendo (68) folios

Firma Electronica: c80cc1250dd44c1092995d7123583272

No. Track.236910



Dirección De Información Y Estadística

DIE-0251-2023  
Guatemala, 05 de mayo de 2023

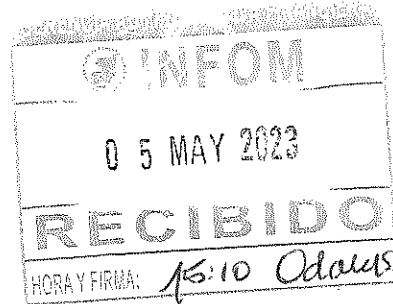
Licenciado  
Otto Danilo Villatoro Shack  
Gerente Administrativo Financiero  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA**  
Edificio

Licenciado Villatoro Shack:

En referencia a Oficio DIE-No.45-2017, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento y efecto correspondiente parte de la información relacionada al **"Informe de Gestión" correspondiente al mes de Abril de 2023** y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, literal e) inciso ii) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo [informeslop@minfin.gob.gt](mailto:informeslop@minfin.gob.gt).

El presente informe, es elaborado de manera conjunta con el Área de Programación Presupuestaria y con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. El informe fue elaborado con la información extraída de los reportes SICOIN IGRC02 Ejecución Física No.R00822834.rpt, generado por entidad de fecha 03 de Mayo de 2023, y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 02 de Mayo de 2023 los cuales se adjuntan.

Debiéndose adjuntar por la Gerencia Administrativa Financiera, el complemento del Informe previo a su envío, adjuntando además los reportes R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03", R00820850.rpt "Ejecución Financiera", R00820856.rpt "Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos", R00820875.rpt "Resultados Económicos y Financieros", R00820857.rpt "Análisis y justificaciones de las principales variaciones".



Firma Electronica 2d3c578645a80da37e3891b34d7d13c7

No. Track. 236810  
Página 1 de 2

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt) sigüemos en



Solicitando atentamente que al tener consolidada la información, la cual remiten para aprobación de Gerencia, sea trasladada por medio de oficio emitido por la Gerencia Administrativa Financiera.

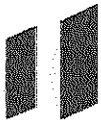
Sin otro particular, nos suscribimos

Licda. Ana Victoria Quelex Chajón  
Investigador Cualitativo

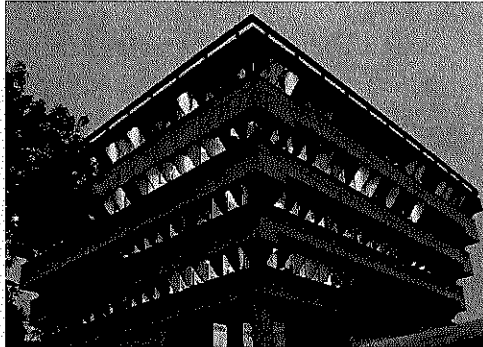
Atentamente.

Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez  
Directora





**INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023**



**INFORME DE GESTIÓN 2023  
AL MES DE ABRIL 2023**

Guatemala, Mayo 2023

*2*

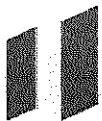


INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, a través del Informe de Gestión mensual, da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 literal "e", inciso (ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto". Dicho informe ha sido realizado de conformidad con los lineamientos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2023-2027, basa sus intervenciones en cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente, 2) Recursos naturales hoy y para el futuro, 3) Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo y 4) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las cinco Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia y e) Ordenamiento Territorial; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Estado Responsable Transparente y Efectivo, Desarrollo Social.

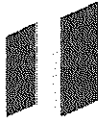
La tabla mostrada a continuación, articula los resultados institucionales en los cuales el Instituto, basará sus intervenciones con los ejes del PND, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Desarrollo, siendo estos:



INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

ALINEACION - VINCULACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL										
No.	Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Resultado Institucional
					Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		
1	Bienestar para la gente	1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024 según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.78% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
2	Recursos naturales hoy y para el futuro	2. Hambre cero, 6. Agua limpia y saneamiento,	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de artrópodos y la introducción de la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud.	M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.2% (de 76.30% a 63.10% en 2024).	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024).
		13. Acciones por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres		Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Resultado Institucional de Saneamiento básico: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).
		15. Vida de ecosistemas terrestres		Valor económico de los recursos naturales			Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad	Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).
3	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer efectiva la descentralización pública, así como la coordinación nacional, regional, departamental y municipal	Reducir los niveles de corrupción y burocracia dentro de las instituciones públicas mediante la descentralización	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024 según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
4	Guatemala urbana y rural	10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Ordenamiento territorial	Meta: E1P3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía  Meta: E4P5M1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024 según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2023-2027 SPPD-03 y SPPD-07



**INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023**

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, elaboró los siguientes resultados institucionales:

**Resultados Institucionales:**

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, cuyas intervenciones se realizan a través del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento. Así como el resultado institucional vinculado a la Prioridad Nacional de Desarrollo "Ordenamiento Territorial", cuyas intervenciones se realizan por medio de los Programas: 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 13 Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, utilizando la metodología de Gestión por Resultados.

Siendo estos los siguientes:

**1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable**

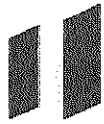
"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).

**2) Resultado Institucional de Saneamiento**

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales:

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL													
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales	Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora	
													Desarrollo Social
001	Construcción de Alcantarillados	301 306											
002	Construcción de Acueductos	301 306											
		M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).	Construcción de Acueductos								
			Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)										



INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

El Instituto de Fomento Municipal, ha formulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuación:

**a) Indicador de Agua Potable**

Nombre del Indicador de Producto - cobertura de agua potable: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua potable. Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas, con base en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, elaborado por el INE, que establece que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable del año 2017 al 2027 con los proyectos de INFOM en un 1.25% esto al incrementar en 49,382 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 246,910 con los proyectos de infraestructura de agua potable, siempre y cuando se asignen los recursos financieros necesarios y se ejecuten las obras conforme han sido programadas. Se mide el avance de este indicador por medio de:

**Fórmula:** Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base \* cien.

**b) Indicador de Saneamiento**

Nombre del Indicador: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento.

Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

Se prevé ampliar la cobertura de saneamiento básico en el período 2017 al 2027, con los proyectos de INFOM en un 0.85% esto al incrementar en 33,651 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 168,256 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento.

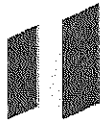
**Formula:** Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

**c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal**

Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)."

A continuación, se muestra la estructura presupuestaría asociada a los resultados:



**INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023**

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos Institucionales de la Débil Gestión Municipal

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador				
RESULTADO FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO														
"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios prioritizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto				
		Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos						Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto				
		Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos	13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto			
									Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	201	Producto			
									Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	201	Producto			
									Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Documento	201	Producto			
							11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades			201	Producto
												Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades.		Préstamo	201	Producto
												Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades.		Préstamo	201	Producto
												Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades		Documento	201	Producto
												Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto
							12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto
												Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto
												Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto
	Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas		13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto				
								Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto				

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Nota: En el cuadro de la estructura presupuestaria se colocó la producción real 2023, debido a que en PEI 2017-2027 formulado en el mes de julio de 2022, se presenta la producción anterior.

INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año, lo que permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los que se presentan a continuación:

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades

**Fórmula:** Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

Nombre del indicador de producto-desempeño: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades.

**Fórmula:** Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

- **Fortalecimiento Municipal**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas.

**Fórmula:** Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administración y finanzas = Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas planificados, multiplicado por cien.

- **Asistencia administrativa y financiera**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados.

**Fórmula:** Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados = Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

### **Ejecución Física y Financiera por Programa**

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de trescientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.381,673,957.00).

El Plan Operativo Anual 2,023 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 184-2022 de fecha 12 de julio de 2022, en el punto cuarto (4°) del acta número cincuenta y seis (56) del año 2022 conforme a lo establecido en el Artículo 24 "Fecha de presentación de los Anteproyectos de Presupuesto" del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo Número 313-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas fue

**INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023**

aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2023, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés por un monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, en el punto quinto (5°) del acta número cero ocho (08) del año 2023 aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

En resolución de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, No. 70-2023 del 23 de marzo de 2023, se aprobó modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, ajustado al presupuesto aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q. 374,073,957.00, por programa presupuestario:

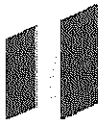
**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023  
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	14,177,632.74	29.39
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	-830,150.00	250,509,600.00	10,015,705.08	4.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	1,388,089.41	26.03
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	780,795.88	22.90
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	15,022,650.11	22.56
<b>TOTAL</b>		<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>41,384,873.22</b>	<b>11.06</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 2 de mayo 2023.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 30 de abril de 2023:

**Programa 01 – Actividades Centrales:** con un presupuesto vigente de Q.48,240,456.00, devengó Q.14,177,632.74 que representa un 29.39% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES “Reporte de Ejecución Física y Financiera” y reporte de SICOIN “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03” No.R00820869.rpt “Comparación de Ejecución Financiera y Física”, en el producto y subproducto “Dirección y Coordinación” de una meta física vigente de 120 documentos realizó 40 documentos que representan el 33.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,276,590.00 ejecutó Q.5,340,324.47 lo que significó el 27.70% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto “Servicios Administrativos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 4 documentos que representa el 33.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.11,721,739.00 ejecutó Q.2,507,180.20 que significa el 21.39%. Para el producto y subproducto “Servicios Financieros” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 4 documentos que representa el 33.33%, respecto a su presupuesto vigente de Q.6,566,437.00 ejecutó Q.2,028,516.75 que representa el 30.89%. En el producto y subproducto “Recursos Humanos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 4 documentos que representa el 33.33% para su presupuesto vigente de Q.6,549,709.00 ejecutó Q.3,421,051.59 que significó el 52.23%. En el producto y subproducto “Servicios Informáticos” con meta física vigente de 12 documentos, realizó 4



INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

documentos que representa el 33.33% y su presupuesto vigente de Q.1,391,831.00 ejecutó Q.160,690.52 que significó el 11.55%. Para "Servicios de Auditoría" producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 4 documentos que representa el 33.33%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.1,903,551.00 ejecutó Q.474,173.95 que significó el 24.91%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 4 documentos que representa el 33.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.830,599.00 ejecutó Q.245,695.26 que significó el 29.58%.

**Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades:** de un presupuesto vigente de Q.250,509,600.00 devengó Q.10,015,705.08 lo que representa un 4.00% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física" y reporte SIGES No.00817597.rpt "Reporte de Ejecución Física y Financiera", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 14 documentos realizó 4 documentos que representan el 28.57% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,640,162.00 ejecutó Q.387,403.36 lo que significó el 23.62% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgó 3 préstamos que representa el 6.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.248,869,438.00 se devengó Q.9,628,301.72 que representa el 3.87% de ejecución financiera. Y el subproducto "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", de una meta física de 20 préstamos se otorgó 1 préstamo con avance físico del 5.00%, por lo que de su presupuesto vigente de Q.16,560,000.00, su avance financiero es de Q.800,000.00 que representa el 4.83%. Beneficiando a la municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 2 préstamos por lo que su avance físico es del 6.67%, del presupuesto vigente de Q.232,309,438.00, se devengó Q.8,828,301.72, que representa el 3.80%. Beneficiando a las municipalidades de: Santa María Cahabon, Alta Verapaz (1), San Antonio Ilotenango, Quiché (1), según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.9,628,301.72, está incluido: Q.700,000.00 que corresponden a desembolsos del préstamo de Jalpatagua, Jutiapa formalizado en el 2022.

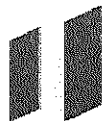
**Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales,** del presupuesto vigente de Q.5,333,332.00 devengó Q.1,388,089.41 que representa un 26.03%.

En el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboró 4 documentos que representa el 33.33% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.716,682.00 ejecutó Q.211,694.33 que representa el 29.54%.

En el producto "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" de una meta vigente de 63 documentos programados, se elaboraron 7 documentos que representa el 11.11%, respecto a su avance financiero de Q.2,409,043.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.693,456.27 que representa el 28.79%. Beneficiando a 5 entidades según oficio UET-0141-2023.

En los subproductos "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades" de 3 documentos programados no tuvo avance físico lo que representa el 0.00%, en cuanto a lo financiero se ejecutó el Q.273,284.11 de Q.861,019.00 que representa el 31.74%. En el





INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

subproducto "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 20 documentos programado se elaboró 3 documentos que representa el 15.00% de avance físico y financieramente el 29.57% de Q.382,604.00 de lo cual se ejecutó Q.113,116.88. Beneficiando a San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez y Guatemala, Guatemala. En el subproducto "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 20 documentos programados se elaboró 3 documentos que representa el 15.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.243,902.00 se ejecutó Q.58,553.29 que representa el 24.01%. Beneficiando a Cabañas, Zacapa. Y el subproducto "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades", de 20 documentos programados se elaboró 1 documento que representa el 5.00%, de un presupuesto vigente de Q.921,518.00 se ejecutó Q.248,501.99 que representa el 26.97%. Beneficiando a la municipalidad de La Gomera, Escuintla.

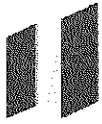
Mientras que, en el producto de "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades", de 43 eventos vigentes, se ejecutaron 10 eventos que presentan avance físico del 23.26% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,020,620.00 ejecutó Q.263,739.76 que representa el 25.84% de ejecución financiera. Beneficiando a 3 entidades, según oficio UET-0141-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 40 eventos programados se realizaron 10 eventos por lo que la ejecución física es del 25.00%, se devengó Q.247,813.50 de Q.915,059.00 vigente que representa el 27.08%, beneficiando a 3 entidades: Chisec, Alta Verapaz, Cabañas, Zacapa y Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Y en "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 3 eventos programados su ejecución física es del 0.00%, financieramente se ejecutó Q.15,926.26 que representa el 15.09% de Q.105,561.00.

En lo que concierne al producto y subproducto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 1,651 análisis de laboratorio con el 51.59% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,186,987.00, devengó Q.219,199.05 que representa un 18.47% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 33 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, en el Oficio Lab-0313-2023 de fecha 3 de mayo 2023.

Beneficiando a las siguientes entidades: Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Guatemala del departamento de Guatemala; San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez; San Juan Comalapa y Parramos del departamento de Chimaltenango; Purulha del departamento de Baja Verapaz; San Juan Chamelco, Raxruha, San Agustín Lanquín, Fray Bartolomé de las Casas, Tucuru del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán del departamento de Totonicapán; San Benito, Peten; La Gomera y Tiquisate del departamento de Escuintla; Colotenango, Huehuetenango; Morales, Puerto Barrios del departamento de Izabal; El Quetzal del departamento de San Marcos.

**Programa 13 -Fortalecimiento Municipal:** Con un presupuesto vigente de Q.3,410,007.00 devengó Q.780,795.88 lo que significa un 22.90% de ejecución, según los reportes de SICOIN y SIGES, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:



INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

En el producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*” de una meta vigente de 12 documentos se elaboró 4 documentos que representan el 33.33% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.384,066.00 ejecutó Q.111,817.08 que representa el 29.11%.

En el Producto y subproducto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente 100 eventos, ejecuto 30 eventos obteniendo el 30.00%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,092,375.00 ejecutó Q.178,280.13 que representa el 16.32% de avance financiero. Beneficiando a 757 personas que corresponden al género masculino 434 y al femenino 323 personas, según oficio UFM-0076-2023.

A su vez, en el producto y subproducto “*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*”, de una meta vigente 100 eventos ejecuto 30 eventos obteniendo 30.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.786,306.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.250,991.43 que representa el 31.92% de ejecución financiera. Beneficiando a 683 personas que corresponden al género masculino 198 y al femenino 485 personas, según oficio UFM-0076-2023.

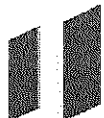
En lo que corresponde al producto “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*”, se tiene como meta física vigente 50 eventos, ejecutó 13 eventos obteniendo el 26.00% de ejecución física. Del presupuesto vigente de Q.1,147,260.00 ejecutó Q.239,707.24 que representa el 20.89% de ejecución financiera. Beneficiando a 47 personas, 35 corresponden al género masculino y 12 al femenino.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 45 eventos programados, se ejecutaron 12 eventos obteniendo el 26.67%. Para lo financiero de Q.191,461.00 devengo Q.835.71 que representa el 0.44%. Beneficiando a 36 personas, 27 corresponden al género masculino y 9 al femenino. Para “*Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 5 eventos programados se ejecutó 1 evento, obteniendo el 20.00%. Para lo financiero de Q.388,894.00 se devengo Q.111,129.70 que representa el 28.58%. Beneficiando a 11 personas, 8 corresponden al género masculino y 3 al femenino.

Y para “*Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 35 documentos programados su ejecución fue de 10 documentos obtenido el 28.57%. Para lo financiero de Q.566,905.00 se devengo Q. 127,741.83 que representa el 22.53%. Beneficiando a 10 personas del género masculino.

**Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica:** Del presupuesto vigente de Q.66,580,562.00 devengó Q.15,022,650.11 lo que significa un 22.56% de ejecución financiera, según reporte de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*”, de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 44 documentos, lo que representa 33.33% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.32,909,300.00 ejecutó Q.9,100,782.67 que representa el 27.65% de ejecución financiera.



INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

Para el producto "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" de una meta física vigente de 105 documentos, ejecutó 46 documentos lo que representa un 43.81% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.13,464,700.00 devengó Q.992,400.00 que representa un 7.37% avance financiero.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana" de 100 eventos programados se realizaron 44 documentos que representa el 44.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.13,318,700.00 se devengó Q.992,400.00 que representa el 7.45%. En "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural" de 5 documentos programados, realizó 2 documentos que representa el 40.00% con presupuesto vigente de Q.146,000.00 del cual se devengó Q.0.00 que representa el 0.00%.

Para el producto y subproducto "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" de una meta física vigente de 1 documento, del cual no se obtuvo ejecución, su presupuesto vigente de Q.50,000.00, con 0.00% de ejecución.

Para el producto y subproducto "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" presenta de una meta física vigente de 72 documentos, ejecutó 24 documentos lo que representa un 33.33% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.1,026,000.00, devengó Q.456,000.00 que representa el 44.44% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de abril de 2023, presenta un presupuesto vigente de Q.19,130,562.00 del cual se devengó Q.4,473,467.44 por lo que su avance financiero es del 23.38%.

Las 20 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 2 obras con 2,600 metros de los cuales se ejecutaron 837 metros que representa el 32.19% y presupuesto vigente de Q.5,800,000.00, su ejecución es de Q.3,015,920.12 que representa el 52.00%.

En Construcción de Acueductos, 18 obras con 73,473 metros de los que se ejecutaron 6,022.69 metros que representa el 8.20% de ejecución física con un presupuesto vigente de Q.13,330,562.00 del cual se ejecutó Q.1,457,547.32 con un avance financiero del 10.93%.

## ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 03 de mayo de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.374,073,957.00, ha ejecutado Q.41,384,873.22 que representa el 11.06% de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

**El Programa 01 – Actividades Centrales:** La ejecución física se sitúa en el 33.33%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 33.33%, Servicios Administrativos con el 33.33%, Servicios financieros con el 33.33%, Recursos Humanos el 33.33%, Servicios Informáticos con el 33.33%, Servicios de Auditoría el 33.33% y Servicios Jurídicos con el 33.33%.

**El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades:** La ejecución física oscila entre 6.00% al 28.57%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 28.57% y "Asistencia Crediticia a Municipalidades" con 6.00%.

INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

**Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales:** Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 11.11% al 51.59%, en lo que corresponde a sus productos, en “*Dirección y Coordinación*” obtuvo del 33.33%, en “*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*” el 11.11%, en “*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades*” el 23.26% y en “*Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales*” el 51.59%.

**Programa 13 -Fortalecimiento Municipal:** La ejecución física oscila del 26.00% al 33.33%; en sus productos programados que incluyen “*Dirección y Coordinación*” con el 33.33%, “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” el 30.00%, “*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*” el 30.00% y “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” con el 26.00%.

**Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica:** Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 43.81% en sus productos programados que incluyen: “*Dirección y Coordinación*” con el 33.33%, “*Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad*” con el 43.81%; “*Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento*” el 0.00%; “*Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades*” el 33.33%, “*Construcción de Alcantarillado*” el 32.19% y “*Construcción de Acueductos*” el 8.20%.

## ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 30 de abril de 2023:

### 1) Indicador de Agua Potable

**Fórmula:**  $\text{Proporción de las viviendas con acceso a agua potable} = \frac{\text{Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM} + \text{Viviendas año base con acceso a agua potable}}{\text{Total de viviendas año base}} \times \text{cien}$

Al 30 de abril de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

### 2) Indicador de Saneamiento

**Formula:**  $\text{Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento} = \frac{\text{Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año} + \text{viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento}}{\text{Total de viviendas año base}} \times \text{multiplicado por cien}$ .

Al 30 de abril de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

### 3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

**Fórmula:**  $\text{Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades} = \frac{\text{Préstamos otorgados en el período}}{\text{Préstamos planificados a otorgar en el período}} \times \text{multiplicado por cien}$ .

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2023 de este indicador, es del 6.00%.

INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

**4) Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades**

**Fórmula:** Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2023 es del 11.11%.

**5) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas**

**Fórmula:** Eventos de capacitación municipal + gestión social + Capacitación en temas de administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + capacitación en temas de administración y finanzas planificados, multiplicados por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2023 es del 29.20%.

**6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados**

**Fórmula:** Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2023 es del 28.57%.

**7) Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y capacitación en temas de administración y finanzas respecto al año base**

**Fórmula:** Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos/porcentaje de incremento de eventos de capacitación realizados para las municipalidades del país en relación al año base.

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 30 de abril de 2023, se han realizado 73 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 63.47%.

**CONCLUSIONES:**

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto" de fecha 2 de mayo de 2023, R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 3 de mayo de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 11.06% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.374,073,957.00 ejecutó Q.41,384,873.22 al 30 de abril de 2023.

**Programa 01 Actividades Centrales:** del presupuesto vigente de Q. 48,240,456.00, devengaron Q.14,177,632.74 que representa el 29.39% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 33.33% físico y financiero del 27.70%, "Servicios Administrativos", 33.33% físico y 21.39% financieros, "Servicios financieros", 33.33% físico y 30.89% financieros. "Recursos Humanos" 33.33% físico y 52.23% financiero. "Servicios Informáticos" 33.33% físico y 11.55% financiero. "Servicios de Auditoría" 33.33% físico y 24.91% financiero y "Servicios Jurídicos" 33.33% físico y 29.58% financiero.

**INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023**

**Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades**

Este programa muestra un avance financiero del 4.00%, del presupuesto vigente de Q.250,509,600.00 del que devengo Q.10,015,705.08.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 28.57% y 23.62% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 6.00% físico y 3.87% financiero.

**Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

El programa, presenta un avance financiero 26.03% del presupuesto vigente de Q.5,333,332.00 se devengo Q.1,388,089.41.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 33.33% avance físico y 29.54% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 11.11% de avance físico y 28.79% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 23.26% de avance físico y financiero del 25.84%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 51.59% físico y financiero del 18.47%.

**Programa 13 Fortalecimiento Municipal**

Del presupuesto vigente de Q.3,410,007.00, este programa, registra un avance financiero del 22.90% de lo devengado por Q.780,795.88.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 33.33% físico y 29.11% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 30.00% de avance físico y 16.32% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" su avance físico fue el 30.00% y 31.92% financiero. Y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" su avance físico es del 26.00% y 20.89% financiero.

**Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica**

Este programa, registra un avance financiero del 22.56% del presupuesto vigente de Q.66,580,562.00 se ejecutó Q.15,022,650.11.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 33.33% de avance físico y 27.65% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 43.81% físico y 7.37% financiero; "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" el 0.00% de avance físico y financiero, e "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 33.33% de avance físico y 44.44% financiero.

De las 20 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 2 obras de Construcción de alcantarillado, con 32.19% físico y financiero de 52.00% y 18 obras de Construcción de acueductos el 8.20% físico y 10.93% financiero.

**INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023**

**OBSERVACIONES:**

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física* de fecha 3 de mayo 2023, adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto, reporte de SIGES No. R00817597.rpt Ejecución Física y Financiera reportes No.R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores y No.R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03 "Comparación de Ejecución Financiera y Física", generados el 2 de mayo de 2023 así como los oficios No.BID-11905-0411-2023 y DGU-SPU-0035-2023.

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física" de fecha 3 de mayo de 2023, se observa lo siguiente:

Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Respecto a los beneficiarios continuar para el periodo 2023, con el registro y actualización mensual de los beneficiarios en el módulo de "Distribución de beneficiarios" del SICOIN, al respecto se realizaron las consultas verbales al Ministerio de Finanzas Públicas, quienes recomiendan continuar con el registro de beneficiarios, pese a que únicamente se encuentra habilitada la unidad de medida personas. Este cambio se dio, debido a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 253-2020, Distribución analítica del presupuesto del año 2021. De esta cuenta en el reporte IGRC02 se observan la unidad de medida personas siendo entidades como lo indican en los oficios: GAF-DF-SDEC-0106-2023 del área de créditos, Lab-00313-2023 Dirección de Laboratorio de Agua y UET-0141-2023 de la Unidad de Estudios Técnicos.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 30 de abril 2023, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0411-2023 y DGU-SPU-0035-2023, debido a que el avance físico no se visualiza en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física".

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física", se visualizan 23 obras, siendo 20 obras que las tienen monto vigente a abril 2023, las obras restantes corresponden a reprogramación de obras y metas físicas que aún está en proceso de aprobación de la modificación presupuestaria, que corresponden a la Unidad Ejecutora 306 Programa de agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano -fase I y Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar, son las siguientes:

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	Reporte de R00822834.rpt Meta Física
1	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153676	Metro	4,775
2	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	2,700
3	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatan, Huehuetenango	185559	Documento	1

INFORME DE GESTIÓN  
ABRIL 2023

Existen diferencias en los siguientes programas en cuanto a los montos ejecutados entre los reportes: SIGES No.R00817597.rpt "Ejecución Física y Financiera" y SICOIN No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", lo que ocasiona diferencia en los porcentajes de ejecución financiera:

Programa 01 -Actividades Centrales: En el producto y subproducto "Recursos Humanos" en reporte SIGES muestra Q.3,078,348.83 de ejecución con porcentaje de ejecución financiera del 47.00% mientras que en SICOIN lo ejecutado es de Q.3,421,051.59 que significó el 52.23%.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", se ejecutó según SIGES Q.4,667,532.59 con porcentaje de ejecución financiera del 14.18% y en SICOIN muestra ejecución del Q.9,100,782.67 que representa el 27.65% de ejecución financiera.

Con respecto a los Indicadores, se visualizan en los reportes R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física, en el apartado de Indicadores; y en reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores", es de hacer notar que los datos en los porcentajes de los indicadores son expresados de diferente manera en los dos reportes; en el reporte R00822834.rpt, la fórmula se divide numerador dentro del denominador y aproxima al inmediato, mientras que en el Reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores", la fórmula se divide el numerador dentro del denominador y se multiplica por cien.

Cabe resaltar que en cuanto al indicador "Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base" esta mostrado en la columna de "Ejecución Acumulada" muestra 0.63470 y en la columna "% de Avance", muestra 29.20%, siendo el dato correcto del indicador 63.47%.



R

# Instituto de Fomento Municipal

## Informe de Gestión

Reporte No. R00822834.rpt

**“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”**

**Generado por Entidad**

En cumplimiento Artículo 38 literal “e” inciso (ii)

ABRIL 2023

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 1 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD									
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL													
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad :		11200054-000-000		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)									
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
	1 Dirección y coordinación					Documento	14	14	4	28.57	0		
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA								4				
	2 Dirección y coordinación					Documento	14	14	4	28.57	0		
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA								4				
002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL												
	1 Asistencia crediticia a Municipalidades					Préstamo	50	50	3	6.00	0		
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA								3				
	2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades					Préstamo	20	20	1	5.00	1 Persona		
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA								1				
	3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades					Préstamo	30	30	2	6.67	2 Persona		
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA								2				
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
	1 Dirección y coordinación					Documento	12	12	4	33.33	0		
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA								4				
	2 Dirección y coordinación					Documento	12	12	4	33.33	0		
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA								4				
002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS												
	1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades					Documento	63	63	7	11.11	0		
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA								7				
	2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades					Documento	3	3	0	0.00	0		
	3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades					Documento	20	20	3	15.00	2 Persona		
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA								3				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 2 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD									
		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL											
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	3	15.00	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
		003-000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	10	23.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	10	25.00	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0	
		004-000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,651	51.59	30	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,651			
						2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,651	51.59	30	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,651			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
		002-000				CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	30	30.00	757	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			

20

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 3 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD	
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	30	30.00	757	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
		003-000				<b>GESTIÓN SOCIAL</b>							
						1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	30	30.00	683	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	30	30.00	683	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
		004-000				<b>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	50	13	26.00	47	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	12	26.67	36	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	1	20.00	11	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	10	28.57	10	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
14						<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							
		000				<b>SIN PROYECTO</b>							
			001-000			<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	44	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				4			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 4 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1703	PETÉN, SAN BENITO					4		
						1901	ZACAPA, ZACAPA					4		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					4		
						<b>2</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	<b>Documento</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>44</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					4		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					4		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					4		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					4		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					4		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					4		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					4		
						1703	PETÉN, SAN BENITO					4		
						1901	ZACAPA, ZACAPA					4		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					4		
						<b>002-000</b>	<b>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>							
						<b>1</b>	<b>Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad</b>	<b>Documento</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>46</b>	<b>43.81</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					46		
						<b>6</b>	<b>Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana</b>	<b>Documento</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>44.00</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					44		
						<b>7</b>	<b>Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural</b>	<b>Documento</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					2		
						<b>004-000</b>	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>							
						<b>1</b>	<b>Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social</b>	<b>Documento</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>11</b>	<b>Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social</b>	<b>Documento</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>005-000</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>							
						<b>1</b>	<b>Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades</b>	<b>Documento</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					24		
						<b>4</b>	<b>Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades</b>	<b>Documento</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	

24

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 5 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							24		
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO									
	000-001					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS									
		153671				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,050	0	0.00		0		
		153676				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	4,775	0	0.00		0		
		189147				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,550	0	0.00		0		
	000-002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									
		94956				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	2,140	2,770	977	35.27		0		
		94965				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	Metro	2,390	2,390	260	10.88		0		
		94992				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU 1109 RETALHULEU, EL ASINTAL	Metro	3,446	4,646	331	7.12		0		
		133272				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	0	0.00		0		
		138102				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS	Metro	3,098	3,098	29	0.94		0		

25

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 6 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0	0.00	0	
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	4,075	0	0.00	0	
						185559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ 1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO	Metro	6,003	6,003	869	14.48	0	
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0	0.00	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	11,992	0	0.00	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,700	0	0.00	0	
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 7 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	0	0.00	0			
						206779 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	184	8.09	0			
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				184					
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	859	17.51	0			
						1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				859					
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	434	10.50	0			
						1803 IZABAL, EL ESTOR				433					
						244246 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	70	9.52	0			
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				69					
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	273	4.56	0			
						1206 SAN MARCOS, CONCEPCIÓN TUTUAPA				273					
						247081 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0	0.00	0			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 8 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado <small>(Año Actual)</small>
	Año	Porcentaje del Indicador	
<b>Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL</b>			
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	0.63
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2017	1.00	0.29
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017	0.90	0.06
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017	0.98	0.29
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017	1.00	0.11

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

28

# Instituto de Fomento Municipal

## **Seguimiento de Indicadores**

**Reporte 00815097 “Seguimiento de Indicadores”**  
En cumplimiento Artículo 20 inciso “2” literal (a)

ABRIL 2023

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

A MES 4 AÑO 2,023

Fecha: 2/05/2023

Hora: 08:20:21

Página : 1 DE 1

Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,63470	29.20
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,28570	28.57
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,06000	6.00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,29200	29.20
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,11110	11.11

**b. Ejecución Financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluye lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto.**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-1,394,966.00	6,191,494.00	1,870,648.57	30.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-135,004.00	541,916.00	164,134.67	30.29
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	804,132.00	3,410.00	807,542.00	225,106.48	27.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	954,000.00	-51,015.00	902,985.00	239,250.00	26.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,985,482.00	-86,011.00	2,899,471.00	1,113,088.13	38.39
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-208,351.00	713,249.00	210,340.00	29.49
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	198,720.00	423,600.00	129,337.33	30.53
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	8,880.00	22,800.00	7,166.00	31.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	5,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	8,400.00	21,000.00	6,638.33	31.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,265,794.00	-52,589.00	1,213,205.00	348,554.19	28.73
061	DIETAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	375,000.00	31.25
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	224,000.00	33.33
071	AGUINALDO	987,581.00	-64,958.00	922,623.00	14,338.48	1.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	987,581.00	-67,284.00	920,297.00	11,932.36	1.30
073	BONO VACACIONAL	870,420.00	-38,650.00	831,770.00	262,460.21	31.55
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,687.00	14,150.00	46,837.00	7,458.49	15.92
112	AGUA	1,200.00	960.00	2,160.00	142.00	6.57
113	TELEFONÍA	19,513.00	18,600.00	38,113.00	7,839.01	20.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	204.00	2,860.00	3,064.00	62.79	2.05

32

*Handwritten signature or mark*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,896.00	0.00	16,896.00	15,010.68	88.34
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,091.00	0.00	26,091.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,242.00	61,500.00	77,742.00	750.00	0.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,554.00	0.00	28,554.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	383,980.00	12,500.00	396,480.00	63,345.00	15.98
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,430.00	1,500.00	5,930.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,195.00	0.00	2,195.00	10.00	0.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213.00	240.00	453.00	19.00	4.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,329.00	500.00	98,829.00	13,567.20	13.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,789.00	4,500.00	8,289.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.00	1,500.00	1,822.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,260.00	0.00	7,260.00	1,148.21	15.82
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,266.00	73,500.00	92,766.00	576.45	0.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,025.00	5,800.00	19,825.00	1,687.50	8.51
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	232.00	1,500.00	1,732.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	713.39	79.27
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,449.00	4,785.00	8,234.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	30.00

33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>20,918,135.00</b>	<b>-1,641,545.00</b>	<b>19,276,590.00</b>	<b>5,340,324.47</b>	<b>27.70</b>
<b>002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-468,266.00	1,471,582.00	467,533.28	31.77
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	253,440.00	-67,340.00	186,100.00	59,073.36	31.74
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	258,984.00	0.00	258,984.00	80,757.20	31.18
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	23.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	857,080.00	-97,847.00	759,233.00	308,063.66	40.58
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-109,200.00	294,000.00	93,200.00	31.70
022 PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	92,400.00	30.56
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	10,853.32	30.56
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	33.33
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	10,266.68	30.56
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	369,314.00	-50,117.00	319,197.00	91,633.85	28.71
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	646,920.00	57,491.00	704,411.00	213,116.40	30.25
071 AGUINALDO	288,428.00	-47,704.00	240,724.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	288,428.00	-45,571.00	242,857.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	235,841.00	-32,906.00	202,935.00	69,922.20	34.46
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136,000.00	210,640.00	346,640.00	112,350.11	32.41
112 AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	116,400.00	95,071.00	211,471.00	37,466.52	17.72
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,800.00	17,600.00	26,400.00	5,892.87	22.32
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	4,740.00	19,740.00	0.00	0.00
142 FLETES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	4,227.23	11.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	45,000.00	90,000.00	19,419.63	21.58
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	95,586.00	100,586.00	11,739.47	11.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	1,833,765.00	1,858,765.00	4,553.58	0.24
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	203,300.00	923,300.00	238,338.16	25.81
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	294,600.00	894,600.00	265,461.54	29.67
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	6,500.00	21,500.00	1,677.50	7.80
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	313,500.00	378,000.00	691,500.00	139,955.37	20.24
199	OTROS SERVICIOS	37,260.00	102,500.00	139,760.00	35,403.60	25.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,288.00	23,000.00	43,288.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,200.00	-9,000.00	30,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,178.00	70,000.00	120,178.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,620.00	25,000.00	30,620.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,175.00	72.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,820.00	-15,000.00	820.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,440.00	25,000.00	32,440.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,566.00	146,434.00	440,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,070.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,655.00	19,000.00	30,655.00	258.93	0.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,020.00	60,000.00	85,020.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,060.00	-11,000.00	5,060.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,868.00	48,340.00	51,208.00	18,422.89	35.98
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00

35



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,700.00	17,700.00	11,160.71	63.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	251,340.00	251,340.00	79,857.14	31.77
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>8,566,883.00</b>	<b>3,154,856.00</b>	<b>11,721,739.00</b>	<b>2,507,180.20</b>	<b>21.39</b>
<b>003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-552,998.00	1,624,246.00	538,434.00	33.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-59,800.00	139,520.00	46,260.00	33.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	264,492.00	0.00	264,492.00	79,975.99	30.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-6,000.00	180,000.00	38,000.00	21.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	875,244.00	-92,107.00	783,137.00	324,956.26	41.49
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-96,000.00	213,600.00	70,800.00	33.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	262,520.00	31.23
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	23,688.00	30.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	8,000.00	22.22
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	15,600.00	30.59
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	21,840.00	30.59
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,552.00	-54,745.00	409,807.00	117,730.93	28.73
071	AGUINALDO	362,780.00	-53,116.00	309,664.00	752.79	0.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,780.00	-45,219.00	317,561.00	8,499.87	2.68
073	BONO VACACIONAL	301,653.00	-43,499.00	258,154.00	60,980.57	23.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,828.00	-90,000.00	28,828.00	26,652.60	92.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,794.00	-21,500.00	16,294.00	1,160.71	7.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	6,037.50	35.51
199	OTROS SERVICIOS	20,501.00	-19,000.00	1,501.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,085.00	0.00	34,085.00	4,857.15	14.25
291	ÚTILES DE OFICINA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	22,321.43	89.29
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	840,185.00	0.00	840,185.00	349,448.95	41.59
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>7,675,421.00</b>	<b>-1,108,984.00</b>	<b>6,566,437.00</b>	<b>2,028,516.75</b>	<b>30.89</b>
<b>004 000 RECURSOS HUMANOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-116,568.00	592,128.00	184,448.00	31.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-13,320.00	46,560.00	14,680.00	31.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	22,195.56	30.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	13,000.00	127,000.00	21,000.00	16.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,194.00	-1,808.00	284,386.00	110,572.14	38.88
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-21,600.00	64,800.00	20,400.00	31.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	52,360.00	33.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	4,440.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	4,200.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	342,702.76	28.56
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	80,000.00	115,000.00	33,537.88	29.16

37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	2,386.52	29.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,678.00	-1,233.00	136,445.00	39,793.51	29.16
071	AGUINALDO	107,509.00	-8,371.00	99,138.00	1,770.42	1.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,509.00	-6,117.00	101,392.00	7,291.74	7.19
073	BONO VACACIONAL	94,128.00	-6,642.00	87,486.00	36,035.63	41.19
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	11,160.71	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	60,000.00	95,000.00	28,000.00	29.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	861,511.00	1,361,511.00	1,054,397.42	77.44
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	18,271.00	318,271.00	119,038.96	37.40
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,648.00	1,184,249.00	1,618,897.00	1,307,640.34	80.77
<b>TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>4,495,837.00</b>	<b>2,053,872.00</b>	<b>6,549,709.00</b>	<b>3,421,051.59</b>	<b>52.23</b>
<b>005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-172,998.00	357,330.00	61,444.00	17.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-13,920.00	27,000.00	4,360.00	16.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,616.00	0.00	20,616.00	3,174.08	15.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-18,000.00	36,000.00	6,000.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,552.00	-9,409.00	181,143.00	31,916.77	17.62

38

*Handwritten mark*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-21,600.00	36,000.00	4,800.00	13.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,093.00	1,271.00	78,364.00	9,363.53	11.95
071	AGUINALDO	62,144.00	1,357.00	63,501.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,144.00	1,357.00	63,501.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,239.00	1,633.00	47,872.00	7,587.27	15.85
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	27,093.96	15.05
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,032.00	18,032.00	401.79	2.23
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	2,678.58	29.76
199	OTROS SERVICIOS	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	9,600.00	11,700.00	1,870.54	15.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	109,964.00	109,964.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>		<b>1,373,044.00</b>	<b>18,787.00</b>	<b>1,391,831.00</b>	<b>160,690.52</b>	<b>11.55</b>
<b>006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-267,376.00	489,944.00	141,768.00	28.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-19,200.00	35,040.00	10,280.00	29.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,944.00	0.00	46,944.00	15,639.68	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-21,000.00	81,000.00	22,000.00	27.16

39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,154.00	-60,602.00	218,552.00	82,532.89	37.76
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-30,000.00	49,200.00	14,400.00	29.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	-134,412.00	364,584.00	92,477.50	25.37
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	-9,480.00	24,000.00	6,320.00	26.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	8,000.00	19.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	4,000.00	26.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	-8,400.00	21,000.00	5,600.00	26.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,997.00	-27,451.00	156,546.00	35,946.60	22.96
071	AGUINALDO	143,670.00	-25,780.00	117,890.00	1,588.87	1.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,670.00	-26,160.00	117,510.00	5,002.80	4.26
073	BONO VACACIONAL	124,260.00	-25,095.00	99,165.00	26,465.06	26.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	1,714.00	16,834.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,714.00	-1,714.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00	0.00	1,064.00	215.05	20.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,170.00	0.00	4,170.00	1,937.50	46.46
<b>TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>		<b>2,582,507.00</b>	<b>-678,956.00</b>	<b>1,903,551.00</b>	<b>474,173.95</b>	<b>24.91</b>
<b>007 000 SERVICIOS JURÍDICOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-53,664.00	327,948.00	109,316.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-4,440.00	27,000.00	9,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,868.00	0.00	44,868.00	11,251.84	25.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,006.00	3,644.00	151,650.00	64,087.93	42.26
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-7,200.00	36,000.00	12,000.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 1120054

PAGINA : 10 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,111.00	-4,110.00	58,001.00	18,493.73	31.89
071	AGUINALDO	48,509.00	-4,190.00	44,319.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,509.00	-4,190.00	44,319.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	42,741.00	793.00	43,534.00	5,545.76	12.74
199	OTROS SERVICIOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS</b>		<b>903,956.00</b>	<b>-73,357.00</b>	<b>830,599.00</b>	<b>245,695.26</b>	<b>29.58</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>46,515,783.00</b>	<b>1,724,673.00</b>	<b>48,240,456.00</b>	<b>14,177,632.74</b>	<b>29.39</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>46,515,783.00</b>	<b>1,724,673.00</b>	<b>48,240,456.00</b>	<b>14,177,632.74</b>	<b>29.39</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>46,515,783.00</b>	<b>1,724,673.00</b>	<b>48,240,456.00</b>	<b>14,177,632.74</b>	<b>29.39</b>
<b>11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	-45,732.00	475,260.00	158,420.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	-4,440.00	41,160.00	13,720.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,232.00	0.00	83,232.00	27,722.32	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,866.00	14,081.00	230,747.00	98,798.43	42.82
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-7,200.00	64,800.00	21,600.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,674.00	-2,285.00	87,389.00	26,715.86	30.57
071	AGUINALDO	70,035.00	-2,668.00	67,367.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,035.00	-2,668.00	67,367.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	64,968.00	1,324.00	66,292.00	19,191.31	28.95

41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,235.44	56.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>1,339,750.00</b>	<b>300,412.00</b>	<b>1,640,162.00</b>	<b>387,403.36</b>	<b>23.62</b>
<b>002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	-1,130,562.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
<b>TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>		<b>250,000,000.00</b>	<b>-1,130,562.00</b>	<b>248,869,438.00</b>	<b>9,628,301.72</b>	<b>3.87</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>251,339,750.00</b>	<b>-830,150.00</b>	<b>250,509,600.00</b>	<b>10,015,705.08</b>	<b>4.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>251,339,750.00</b>	<b>-830,150.00</b>	<b>250,509,600.00</b>	<b>10,015,705.08</b>	<b>4.00</b>
<b>TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>		<b>251,339,750.00</b>	<b>-830,150.00</b>	<b>250,509,600.00</b>	<b>10,015,705.08</b>	<b>4.00</b>
<b>12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	70,396.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	4,840.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	11,705.84	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,390.00	13,819.00	98,209.00	42,802.95	43.58

5  
 23  


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	7,200.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	-61,608.00	81,384.00	27,128.00	33.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	-4,440.00	5,040.00	1,680.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	4,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	-4,200.00	4,200.00	1,400.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	1,378.00	56,489.00	16,107.83	28.51
071	AGUINALDO	43,037.00	1,063.00	44,100.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.00	1,063.00	44,100.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	43,037.00	1,479.00	44,516.00	11,433.71	25.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>777,128.00</b>	<b>-60,446.00</b>	<b>716,682.00</b>	<b>211,694.33</b>	<b>29.54</b>
<b>002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-205,342.00	828,002.00	267,264.00	32.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-22,940.00	82,180.00	26,160.00	31.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	138,696.00	0.00	138,696.00	46,187.16	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	38,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	437,576.00	-22,555.00	415,021.00	173,904.24	41.90
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-37,200.00	128,400.00	40,800.00	31.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,088.00	-18,853.00	157,235.00	47,206.66	30.02
071	AGUINALDO	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	119,777.00	262.00	120,039.00	43,290.90	36.06
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,260.00	0.00	72,260.00	5,602.67	7.75



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,180.00	0.00	54,180.00	3,735.71	6.89
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,280.00	0.00	16,280.00	568.32	3.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	736.61	81.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>2,752,919.00</b>	<b>-343,876.00</b>	<b>2,409,043.00</b>	<b>693,456.27</b>	<b>28.79</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-51,364.00	338,204.00	80,678.00	23.85
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-5,280.00	31,440.00	7,970.00	25.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTÉ	51,132.00	0.00	51,132.00	15,187.20	29.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	6,000.00	18.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,224.00	4,240.00	163,464.00	53,192.77	32.54
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-8,400.00	49,200.00	12,600.00	25.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,592.00	-3,044.00	61,548.00	13,584.93	22.07
071	AGUINALDO	50,446.00	-2,745.00	47,701.00	442.65	0.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,446.00	-118.00	50,328.00	3,069.96	6.10



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	46,079.00	72.00	46,151.00	8,281.76	17.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	0.00	67,200.00	34,114.65	50.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00	14,968.93	33.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	3,482.14	17.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,808.00	0.00	6,808.00	5,726.28	84.11
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,934.00	0.00	5,934.00	4,440.49	74.83
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>		<b>1,090,259.00</b>	<b>-69,639.00</b>	<b>1,020,620.00</b>	<b>263,739.76</b>	<b>25.84</b>
<b>004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-171,093.00	411,027.00	68,944.00	16.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-16,020.00	33,780.00	6,120.00	18.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,356.00	0.00	34,356.00	11,441.68	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-7,500.00	46,500.00	6,000.00	12.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,556.00	-59,446.00	158,110.00	42,289.70	26.75
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-10,200.00	61,800.00	9,600.00	15.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,614.00	-11,180.00	78,434.00	11,984.19	15.28
071	AGUINALDO	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	55,486.00	-17,964.00	37,522.00	15,983.14	42.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	19,464.61	32.44
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,785.00	89.25
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	22,962.04	25.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,960.00	0.00	1,960.00	1,250.00	63.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,374.69	68.73
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,995.00	19,420.00	23,415.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</b>		<b>1,473,062.00</b>	<b>-286,075.00</b>	<b>1,186,987.00</b>	<b>219,199.05</b>	<b>18.47</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>6,093,368.00</b>	<b>-760,036.00</b>	<b>5,333,332.00</b>	<b>1,388,089.41</b>	<b>26.03</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>6,093,368.00</b>	<b>-760,036.00</b>	<b>5,333,332.00</b>	<b>1,388,089.41</b>	<b>26.03</b>
<b>TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>		<b>6,093,368.00</b>	<b>-760,036.00</b>	<b>5,333,332.00</b>	<b>1,388,089.41</b>	<b>26.03</b>
<b>13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-37,800.00	168,456.00	56,152.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-4,440.00	13,080.00	4,360.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	2,868.60	33.29

46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,386.00	-4,310.00	69,076.00	29,817.75	43.17
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-7,200.00	14,400.00	4,800.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,765.00	-3,691.00	27,074.00	7,818.73	28.88
071	AGUINALDO	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	19,660.00	740.00	20,400.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>448,017.00</b>	<b>-63,951.00</b>	<b>384,066.00</b>	<b>111,817.08</b>	<b>29.11</b>
<b>002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-225,684.00	419,136.00	78,558.50	18.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-20,280.00	30,960.00	5,815.79	18.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	13,487.74	32.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-27,000.00	93,000.00	9,177.79	9.87
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,690.00	-65,963.00	187,727.00	49,161.02	26.19
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-32,400.00	46,800.00	9,106.67	19.46
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,917.00	-22,468.00	83,449.00	11,499.41	13.78
071	AGUINALDO	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	61,749.00	-21,344.00	40,405.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

12  


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	1,473.21	31.34
291	ÚTILES DE OFICINA	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>		<b>1,550,202.00</b>	<b>-457,827.00</b>	<b>1,092,375.00</b>	<b>178,280.13</b>	<b>16.32</b>
<b>003 000 GESTIÓN SOCIAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-80,031.00	266,577.00	100,292.00	37.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-7,770.00	16,830.00	6,720.00	39.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	16,946.04	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,476.00	1,266.00	141,742.00	63,084.22	44.51
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-12,600.00	23,400.00	9,600.00	41.03
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,957.00	-3,001.00	56,956.00	18,492.60	32.47
071	AGUINALDO	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	41,759.00	1,942.00	43,701.00	10,204.78	23.35
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	1,651.79	89.29
<b>TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL</b>		<b>892,734.00</b>	<b>-106,428.00</b>	<b>786,306.00</b>	<b>250,991.43</b>	<b>31.92</b>
<b>004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-339,130.00	435,026.00	100,112.00	23.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-32,760.00	32,400.00	8,000.00	24.69

48

*Handwritten signature*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,612.00	0.00	48,612.00	16,188.28	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	18,000.00	21.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,374.00	-97,216.00	200,158.00	62,862.59	31.41
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-52,800.00	48,000.00	12,000.00	25.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,014.00	-35,048.00	86,966.00	15,713.29	18.07
071	AGUINALDO	95,293.00	-33,190.00	62,103.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,293.00	-33,085.00	62,208.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	60,520.00	-7,614.00	52,906.00	5,995.37	11.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	535.71	22.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>		<b>1,784,103.00</b>	<b>-636,843.00</b>	<b>1,147,260.00</b>	<b>239,707.24</b>	<b>20.89</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>4,675,056.00</b>	<b>-1,265,049.00</b>	<b>3,410,007.00</b>	<b>780,795.88</b>	<b>22.90</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>4,675,056.00</b>	<b>-1,265,049.00</b>	<b>3,410,007.00</b>	<b>780,795.88</b>	<b>22.90</b>

15  
 65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>4,675,056.00</b>	<b>-1,265,049.00</b>	<b>3,410,007.00</b>	<b>780,795.88</b>	<b>22.90</b>
<b>14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,615,152.00	75,600.00	5,690,752.00	1,951,964.67	34.30
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	-2,000.00	316,012.00	84,972.00	26.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	362,000.00	3,000.00	365,000.00	113,333.33	31.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	-250.00	156,750.00	45,833.33	29.24
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-1,700.00	208,300.00	58,566.67	28.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,536,000.00	0.00	12,536,000.00	4,433,250.08	35.36
031	JORNALES	3,094,018.00	0.00	3,094,018.00	819,632.56	26.49
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	272,625.00	-6,000.00	266,625.00	72,649.93	27.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,029,655.00	4,920.00	1,034,575.00	305,364.78	29.52
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	2,935.00	53,835.00	16,211.16	30.11
071	AGUINALDO	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	1,348.62	0.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	1,348.62	0.16
073	BONO VACACIONAL	639,140.00	-134,500.00	504,640.00	800.80	0.16
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	168,000.00	91,000.00	259,000.00	174,000.00	67.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,400.00	4,000.00	142,400.00	51,188.26	35.95
112	AGUA	110,840.00	0.00	110,840.00	33,251.47	30.00
113	TELEFONÍA	530,100.00	2,748.00	532,848.00	73,198.65	13.74
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	1,095.00	10.05
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191,650.00	0.00	191,650.00	9,249.50	4.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313,820.00	9,000.00	322,820.00	28,235.01	8.75

50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	293,240.00	0.00	293,240.00	28,006.50	9.55
142	FLETES	129,406.00	5,065.00	134,471.00	8,600.50	6.40
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,400.00	-4,816.00	69,584.00	26,313.00	37.81
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,306.00	0.00	20,306.00	800.00	3.94
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,794.00	-9,664.00	82,130.00	1,850.00	2.25
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	348,196.00	-121,499.00	226,697.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,300.00	-61,408.00	488,892.00	59,440.00	12.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	6,700.00	15,300.00	2,883.00	18.84
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,220.00	3,000.00	20,220.00	4,598.50	22.74
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	57,165.00	-100.00	57,065.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,429.00	0.00	98,429.00	5,410.80	5.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00

51



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,062.00	0.00	58,062.00	4,048.00	6.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,813.00	-1,500.00	67,313.00	14,691.20	21.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,716.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	99,576.00	-9,000.00	90,576.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,062.00	0.00	23,062.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,958.00	-2,000.00	289,958.00	43,978.96	15.17
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,306.00	3,000.00	6,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169,797.00	-1,000.00	168,797.00	2,410.00	1.43
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,055.00	-500.00	24,555.00	413.00	1.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,550.00	0.00	4,550.00	2,835.00	62.31
274	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,008.00	67.20
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	0.00	1,106.00	500.00	45.21
291	ÚTILES DE OFICINA	56,882.00	0.00	56,882.00	3,445.00	6.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,798.00	0.00	59,798.00	3,817.80	6.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

52

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,992.00	0.00	15,992.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	251,659.00	-1,000.00	250,659.00	4,341.00	1.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,040.00	5,000.00	13,040.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,172.00	-5,000.00	305,172.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	583,706.00	-13,300.00	570,406.00	867.83	0.15
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	40,211.43	42.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	415,069.00	415,069.00	414,818.71	99.94
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>32,642,000.00</b>	<b>267,300.00</b>	<b>32,909,300.00</b>	<b>9,100,782.67</b>	<b>27.65</b>
<b>002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	712,000.00	1,408,000.00	559,000.00	39.70
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	-4,800.00	28,200.00	28,200.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,083,000.00	-1,054,500.00	12,028,500.00	405,200.00	3.37
<b>TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>		<b>13,812,000.00</b>	<b>-347,300.00</b>	<b>13,464,700.00</b>	<b>992,400.00</b>	<b>7.37</b>
<b>004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>005 000 DESARROLLO COMUNITARIO</b>						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44

01  
00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
TOTAL 000 SIN PROYECTO	47,450,000.00	0.00	47,450,000.00	10,549,182.67	22.23
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
031 JORNALES	706,806.00	70,352.00	777,158.00	145,266.96	18.69
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,475.00	6,100.00	67,575.00	12,750.00	18.87
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	75,443.00	7,700.00	83,143.00	15,499.98	18.64
071 AGUINALDO	58,944.00	5,900.00	64,844.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,944.00	5,900.00	64,844.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	10,218.00	1,100.00	11,318.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00
142 FLETES	150,313.00	0.00	150,313.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,366,508.00	1,500.00	1,368,008.00	18,575.00	1.36
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,401.00	2,000.00	66,401.00	2,128.00	3.20
274 CEMENTO	672,465.00	0.00	672,465.00	24,497.55	3.64
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	501,326.00	0.00	501,326.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	367,501.00	0.00	367,501.00	8,439.00	2.30
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	153,358.00	40,000.00	193,358.00	4,380.00	2.27
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	351,462.00	0.00	351,462.00	10,326.00	2.94
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,614.00	0.00	19,614.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595,595.00	0.00	595,595.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,319.00	0.00	225,319.00	0.00	0.00

54


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054


PAGINA : 24 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:16.16  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,850.00	75,000.00	153,850.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	-200,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,324,456.00	1,104,210.00	7,428,666.00	1,215,684.83	16.36
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,780.00	6,900.00	75,680.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,919.00	3,900.00	44,819.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>1,130,562.00</b>	<b>19,130,562.00</b>	<b>4,473,467.44</b>	<b>23.38</b>
<b>TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>1,130,562.00</b>	<b>19,130,562.00</b>	<b>4,473,467.44</b>	<b>23.38</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>65,450,000.00</b>	<b>1,130,562.00</b>	<b>66,580,562.00</b>	<b>15,022,650.11</b>	<b>22.56</b>
<b>TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>		<b>65,450,000.00</b>	<b>1,130,562.00</b>	<b>66,580,562.00</b>	<b>15,022,650.11</b>	<b>22.56</b>
<b>ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>		<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>41,384,873.22</b>	<b>11.06</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



55

*Handwritten mark*

**c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:26.05  
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	9,844,511.00	30.76
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	9,844,511.00	30.76
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	9,844,511.00	30.76
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00
	TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00
	TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00
	TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	11,844,511.00	29.61
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	5,200.00	0.00	5,200.00	26.48	0.51
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				5,200.00	0.00	5,200.00	26.48	0.51
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				390,480.00	0.00	390,480.00	26.48	0.01
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	376,651.80	31.39
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	205,879.24	27.31
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	582,531.04	29.81
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	582,531.04	29.81
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	7,069,461.05	23.49
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	300,607.61	33.09
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	5,157,492.25	20.84
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
	TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO				230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
	TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO				230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	94,306,668.25	32.73
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00

01  
4

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:26.05  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	106,151,179.25	28.38

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



58

*[Handwritten signature]*

## d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 3/05/2023

HORA : 8:35.29

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>RECURSOS</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>106,151,179.25</b>	<b>28.38</b>
<b>1.1. Ingresos Corrientes</b>	<b>104,603,731.00</b>	<b>104,603,731.00</b>	<b>22,954,629.43</b>	<b>21.94</b>
1.1.3. Ingresos No Tributarios	390,480.00	390,480.00	26.48	0.01
1.1.3.5. Otros No Tributarios	390,480.00	390,480.00	26.48	0.01
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,953,846.00	1,953,846.00	582,531.04	29.81
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,200,000.00	1,200,000.00	376,651.80	31.39
1.1.4.9. Sobre otros servicios	753,846.00	753,846.00	205,879.24	27.31
1.1.6. Renta de la Propiedad	55,759,405.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
1.1.6.1. Intereses	55,759,405.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	30,099,320.00	30,099,320.00	7,069,461.05	23.49
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	908,510.00	908,510.00	300,607.61	33.09
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	24,751,575.00	24,751,575.00	5,157,492.25	20.84
1.1.7. Transferencias Corrientes	46,500,000.00	46,500,000.00	9,844,511.00	21.17
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	46,500,000.00	46,500,000.00	9,844,511.00	21.17
1.1.7.2.1. De la Administración Central	46,500,000.00	46,500,000.00	9,844,511.00	21.17
<b>1.2. Recursos de Capital</b>	<b>248,000,000.00</b>	<b>248,000,000.00</b>	<b>83,196,549.82</b>	<b>33.55</b>
1.2.1. Transferencias de capital	18,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	11.11
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	18,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	11.11
1.2.1.2.1. De la Administración Central	18,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	11.11
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
1.2.3.3.2. Del Sector Público	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
<b>1.3. Fuentes Financieras</b>	<b>21,470,226.00</b>	<b>21,470,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00

60

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 3/05/2023

HORA : 8:35.29

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>374,073,057.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>41,384,873.22</b>	<b>11.06</b>
2.1. Gastos Corrientes	106,067,057.00	105,582,353.00	27,157,867.46	25.72
2.1.1. Gastos de Consumo	105,002,872.00	104,365,168.00	26,725,207.08	25.61
2.1.1.1. Remuneraciones	81,497,392.00	76,267,143.00	22,794,490.70	29.89
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,051,181.00	58,112,045.00	19,014,288.66	32.72
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,081,746.00	4,859,926.00	1,365,332.18	28.09
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,872,000.00	1,872,000.00	599,000.00	32.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,492,465.00	11,423,172.00	1,815,869.86	15.90
2.1.1.2. Bienes y servicios	23,462,685.00	28,042,030.00	3,920,108.38	13.98
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,175,410.00	25,225,498.00	3,744,247.99	14.84
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,287,275.00	2,816,532.00	175,860.39	6.24
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	42,795.00	55,995.00	10,608.00	18.94
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	134,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	134,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,023,185.00	1,083,185.00	432,660.38	39.94
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	148,000.00	43,000.00	29.05
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	98,000.00	28,000.00	28.57
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	935,185.00	935,185.00	389,660.38	41.67
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	935,185.00	935,185.00	389,660.38	41.67
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	935,185.00	935,185.00	389,660.38	41.67
2.2. Gastos de Capital	18,006,900.00	19,622,166.00	4,598,704.04	23.44
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	18,006,900.00	19,622,166.00	4,598,704.04	23.44
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	18,006,900.00	19,622,166.00	4,598,704.04	23.44
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	85,750.00	645,454.00	125,236.60	19.40
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	12,324,456.00	13,228,666.00	4,231,604.95	31.99
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	5,596,694.00	5,748,046.00	241,862.49	4.21
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,081,529.00	1,189,381.00	173,516.94	14.59
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	768,281.00	844,733.00	158,016.96	18.71

61

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

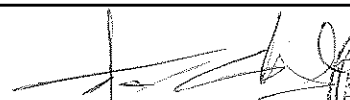
FECHA : 3/05/2023


HORA : 8:35.29

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	75,443.00	83,143.00	15,499.98	18.64
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	237,805.00	261,505.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,515,165.00	4,558,665.00	68,345.55	1.50
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	185,234.00	185,234.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	4,329,931.00	4,373,431.00	68,345.55	1.56
	<b>2.3. Aplicaciones Financieras</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>248,869,438.00</b>	<b>9,628,301.72</b>	<b>3.87</b>
	<b>2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>248,869,438.00</b>	<b>9,628,301.72</b>	<b>3.87</b>
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
<b>Unidad Ejecutora:</b>	<b>000</b>				
	<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-1,463,326.00</b>	<b>-978,622.00</b>	<b>-4,203,238.03</b>	<b>429.51</b>
	<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>228,529,774.00</b>	<b>227,399,212.00</b>	<b>74,394,607.75</b>	<b>32.72</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera




## COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA

*R*

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 1 DE 5  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 8:36.26  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							20,918,135.00	19,276,590.00	5,340,324.47	27.70				
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							8,566,883.00	11,721,739.00	2,507,180.20	21.39				
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS							7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89				
					004 000 RECURSOS HUMANOS							4,495,837.00	6,549,709.00	3,421,051.59	52.23				
					005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS							1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55				
					006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA							2,582,597.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91				
					007 000 SERVICIOS JURÍDICOS							903,956.00	830,599.00	245,695.26	29.58				
					<b>Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>46,515,783.00</b>	<b>48,240,456.00</b>	<b>14,177,632.74</b>	<b>29.39</b>				
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,339,750.00	1,640,162.00	387,403.36	23.62				
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	14	14	4	28.57								
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	14	14	4	28.57								
					002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87				
					1 Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	50	50	3	6.00								
					2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	20	20	1	5.00								
					3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	30	30	2	6.67								
					<b>Total 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>							<b>251,339,750.00</b>	<b>250,509,600.00</b>	<b>10,015,705.08</b>	<b>4.00</b>				
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							777,128.00	716,682.00	211,694.33	29.54				
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33								
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33								
					002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,752,919.00	2,409,043.00	693,456.27	28.79				
					1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63	63	7	11.11								
					2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00								
					3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	3	15.00								
					4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	3	15.00								
					5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	1	5.00								
					003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,090,259.00	1,020,620.00	263,739.76	25.84				
					1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	43	43	10	23.26								

67

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 2 DE 5  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 8:36.26  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	40	40	10	25.00						
				3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	3	3	0	0.00						
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,473,062.00	1,186,987.00	219,199.05	18.47		
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	1,651	51.59						
				2	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	1,651	51.59						
				<b>Total</b>	<b>12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>							<u>6,093,368.00</u>	<u>5,333,332.00</u>	<u>1,388,089.41</u>	<u>26.03</u>		
		13			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
				001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							448,017.00	384,066.00	111,817.08	29.11		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33						
				002	CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,550,202.00	1,092,375.00	178,280.13	16.32		
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	30	30.00						
				2	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	30	30.00						
				003	GESTIÓN SOCIAL							892,734.00	786,306.00	250,991.43	31.92		
				1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	EVENTO	100	100	30	30.00						
				2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	EVENTO	100	100	30	30.00						
				004	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,784,103.00	1,147,260.00	239,707.24	20.39		
				1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	50	50	13	26.00						
				2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	12	26.67						
				3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	1	20.00						
				4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	10	28.57						
				<b>Total</b>	<b>13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>							<u>4,675,056.00</u>	<u>3,410,007.00</u>	<u>780,795.88</u>	<u>22.90</u>		
		14			PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
				001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,642,000.00	32,909,300.00	9,100,782.67	27.65		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	44	33.33						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	44	33.33						
				002	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							13,812,000.00	13,464,700.00	992,400.00	7.37		

65

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 3 DE 5  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 8:36.26  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	105	105	46	43.81				
				6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	100	100	44	44.00				
				7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	5	5	2	40.00				
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
				1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO							946,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
				1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	72	72	24	33.33				
				4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	72	72	24	33.33				
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							18,000,000.00	19,130,562.00	4,473,467.44	23.38
000	001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							6,000,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	1,500	1,050	0	0.00				
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	METRO	0	4,775	0	0.00				
				89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	METRO	0	1,550	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							12,000,000.00	13,330,562.00	1,457,547.32	10.93
				94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	2,140	2,770	977	35.27				
				94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	2,390	2,390	239	10.84				
				94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	3,446	4,646	330	7.11				
				33,27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIIA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	1,860	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 4 DE 5  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 8:36.26  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD												
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					38,10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	3,098	3,098	28	0.91				
					39,97	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	116	116	0	0.00				
					53,65	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	5,070	4,075	0	0.00				
					85,55	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					85,88	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	6,003	6,003	868	14.46				
					85,98	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	5,560	5,560	0	0.00				
					88,90	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	METRO	0	11,992	0	0.00				
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	METRO	0	2,700	0	0.00				
					103,10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	7,009	7,009	0	0.00				
					103,10	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	4,088	4,088	0	0.00				
					106,77	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	2,275	2,275	184	8.07				
					123,84	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	METRO	4,906	4,906	859	17.50				
					123,90	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	METRO	4,134	4,134	433	10.47				
					144,24	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	735	735	69	9.45				

67

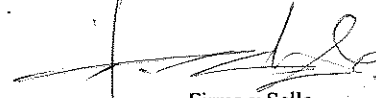
*A*




**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03  
 Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 5 DE 5  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 8:36.26  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD									
		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL															
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					44,391	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	5,992	5,992	273	4.56					
					47,08	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	METRO	1,824	1,824	0	0.00					
<b>Total</b>					<b>14</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								<u>65,450,000.00</u>	<u>66,580,562.00</u>	<u>15,022,650.11</u>	<u>22.56</u>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



*R*



GER-0487-2023

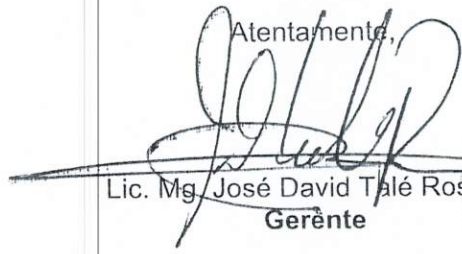
Guatemala, 09 de Mayo de 2023

Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, en cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 y 42 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38 del Reglamento de la citada Ley, el Informe de Gestión del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes, el cual fue elaborado por el Área de Programación Presupuestaria del Instituto.

Sin otro particular agradeciendo la atención a la presente me es grato suscribirme de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

  
Lic. Mg. José David Talé Rosales  
Gerente

Licenciado  
**Edwin Martínez Cameros**  
Ministro de Finanzas Públicas  
Su Despacho.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEPCIÓN  
11 MAY 2023

Hora: 13:04 Firma: \_\_\_\_\_

Registro Único de Expediente: \_\_\_\_\_

2023-35875

Expediente con 72 folios.  
Archivo.

Firma Electronica: 363f81ab0e29915c79e72f70056d0eae

No. Track.236617

a. Ejecución Financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluye lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto.

*R*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-1,394,966.00	6,191,494.00	1,870,648.57	30.21
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-135,004.00	541,916.00	164,134.67	30.29
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	804,132.00	3,410.00	807,542.00	225,106.48	27.88
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	954,000.00	-51,015.00	902,985.00	239,250.00	26.50
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,985,482.00	-86,011.00	2,899,471.00	1,113,088.13	38.39
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-208,351.00	713,249.00	210,340.00	29.49
022 PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	198,720.00	423,600.00	129,337.33	30.53
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	8,880.00	22,800.00	7,166.00	31.43
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	5,000.00	33.33
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	8,400.00	21,000.00	6,638.33	31.61
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,265,794.00	-52,589.00	1,213,205.00	348,554.19	28.73
061 DIETAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	375,000.00	31.25
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	224,000.00	33.33
071 AGUINALDO	987,581.00	-64,958.00	922,623.00	14,338.48	1.55
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	987,581.00	-67,284.00	920,297.00	11,932.36	1.30
073 BONO VACACIONAL	870,420.00	-38,650.00	831,770.00	262,460.21	31.55
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,687.00	14,150.00	46,837.00	7,458.49	15.92
112 AGUA	1,200.00	960.00	2,160.00	142.00	6.57
113 TELEFONÍA	19,513.00	18,600.00	38,113.00	7,839.01	20.57
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	204.00	2,860.00	3,064.00	62.79	2.05

0003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,896.00	0.00	16,896.00	15,010.68	38.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,091.00	0.00	26,091.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,242.00	61,500.00	77,742.00	750.00	0.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,554.00	0.00	28,554.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	383,980.00	12,500.00	396,480.00	63,345.00	15.98
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,430.00	1,500.00	5,930.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,195.00	0.00	2,195.00	10.00	0.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213.00	240.00	453.00	19.00	4.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,329.00	500.00	98,829.00	13,567.20	13.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,789.00	4,500.00	8,289.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.00	1,500.00	1,822.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,260.00	0.00	7,260.00	1,148.21	15.82
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,266.00	73,500.00	92,766.00	576.45	0.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,025.00	5,800.00	19,825.00	1,687.50	8.51
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	232.00	1,500.00	1,732.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	713.39	79.27
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,449.00	4,785.00	8,234.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	30.00

7000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		20,918,135.00	-1,641,545.00	19,276,590.00	5,340,324.47	27.70
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-468,266.00	1,471,582.00	467,533.28	31.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	253,440.00	-67,340.00	186,100.00	59,073.36	31.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	258,984.00	0.00	258,984.00	80,757.20	31.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	23.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	857,080.00	-97,847.00	759,233.00	308,063.66	40.58
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-109,200.00	294,000.00	93,200.00	31.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	92,400.00	30.56
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	10,853.32	30.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	10,266.68	30.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	369,314.00	-50,117.00	319,197.00	91,633.85	28.71
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	646,920.00	57,491.00	704,411.00	213,116.40	30.25
071	AGUINALDO	288,428.00	-47,704.00	240,724.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	288,428.00	-45,571.00	242,857.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	235,841.00	-32,906.00	202,935.00	69,922.20	34.46
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,000.00	210,640.00	346,640.00	112,350.11	32.41
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	116,400.00	95,071.00	211,471.00	37,466.52	17.72
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,800.00	17,600.00	26,400.00	5,892.87	22.32
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	4,740.00	19,740.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	4,227.23	11.42

0005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	45,000.00	90,000.00	19,419.63	21.58
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	95,586.00	100,586.00	11,739.47	11.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	1,833,765.00	1,858,765.00	4,553.58	0.24
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	203,300.00	923,300.00	238,338.16	25.81
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	294,600.00	894,600.00	265,461.54	29.67
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	6,500.00	21,500.00	1,677.50	7.80
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	313,500.00	378,000.00	691,500.00	139,955.37	20.24
199	OTROS SERVICIOS	37,260.00	102,500.00	139,760.00	35,403.60	25.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,288.00	23,000.00	43,288.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,200.00	-9,000.00	30,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,178.00	70,000.00	120,178.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,620.00	25,000.00	30,620.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,175.00	72.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,820.00	-15,000.00	820.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,440.00	25,000.00	32,440.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,566.00	146,434.00	440,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,070.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,655.00	19,000.00	30,655.00	258.93	0.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,020.00	60,000.00	85,020.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,060.00	-11,000.00	5,060.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,868.00	48,340.00	51,208.00	18,422.89	35.98
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00

00006

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,700.00	17,700.00	11,160.71	63.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	251,340.00	251,340.00	79,857.14	31.77
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>8,566,883.00</b>	<b>3,154,856.00</b>	<b>11,721,739.00</b>	<b>2,507,180.20</b>	<b>21.39</b>
<b>003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-552,998.00	1,624,246.00	538,434.00	33.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-59,800.00	139,520.00	46,260.00	33.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	264,492.00	0.00	264,492.00	79,975.99	30.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-6,000.00	180,000.00	38,000.00	21.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	875,244.00	-92,107.00	783,137.00	324,956.26	41.49
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-96,000.00	213,600.00	70,800.00	33.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	262,520.00	31.23
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	23,688.00	30.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	8,000.00	22.22
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	15,600.00	30.59
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	21,840.00	30.59
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,552.00	-54,745.00	409,807.00	117,730.93	28.73
071	AGUINALDO	362,780.00	-53,116.00	309,664.00	752.79	0.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,780.00	-45,219.00	317,561.00	8,499.87	2.68
073	BONO VACACIONAL	301,653.00	-43,499.00	258,154.00	60,980.57	23.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,828.00	-90,000.00	28,828.00	26,652.60	92.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,794.00	-21,500.00	16,294.00	1,160.71	7.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

0007



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	6,037.50	35.51
199	OTROS SERVICIOS	20,501.00	-19,000.00	1,501.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,085.00	0.00	34,085.00	4,857.15	14.25
291	ÚTILES DE OFICINA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	22,321.43	89.29
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	840,185.00	0.00	840,185.00	349,448.95	41.59
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>7,675,421.00</b>	<b>-1,108,984.00</b>	<b>6,566,437.00</b>	<b>2,028,516.75</b>	<b>30.89</b>
<b>004 000 RECURSOS HUMANOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-116,568.00	592,128.00	184,448.00	31.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-13,320.00	46,560.00	14,680.00	31.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	22,195.56	30.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	13,000.00	127,000.00	21,000.00	16.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,194.00	-1,808.00	284,386.00	110,572.14	38.88
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-21,600.00	64,800.00	20,400.00	31.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	52,360.00	33.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	4,440.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	4,200.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	342,702.76	28.56
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	80,000.00	115,000.00	33,537.88	29.16

8000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	2,386.52	29.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,678.00	-1,233.00	136,445.00	39,793.51	29.16
071	AGUINALDO	107,509.00	-8,371.00	99,138.00	1,770.42	1.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,509.00	-6,117.00	101,392.00	7,291.74	7.19
073	BONO VACACIONAL	94,128.00	-6,642.00	87,486.00	36,035.63	41.19
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	11,160.71	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	60,000.00	95,000.00	28,000.00	29.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	861,511.00	1,361,511.00	1,054,397.42	77.44
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	18,271.00	318,271.00	119,038.96	37.40
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,648.00	1,184,249.00	1,618,897.00	1,307,640.34	80.77
<b>TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>4,495,837.00</b>	<b>2,053,872.00</b>	<b>6,549,709.00</b>	<b>3,421,051.59</b>	<b>52.23</b>
<b>005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-172,998.00	357,330.00	61,444.00	17.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-13,920.00	27,000.00	4,360.00	16.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,616.00	0.00	20,616.00	3,174.08	15.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-18,000.00	36,000.00	6,000.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,552.00	-9,409.00	181,143.00	31,916.77	17.62

6000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-21,600.00	36,000.00	4,800.00	13.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,093.00	1,271.00	78,364.00	9,363.53	11.95
071	AGUINALDO	62,144.00	1,357.00	63,501.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,144.00	1,357.00	63,501.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,239.00	1,633.00	47,872.00	7,587.27	15.85
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	27,093.96	15.05
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,032.00	18,032.00	401.79	2.23
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	2,678.58	29.76
199	OTROS SERVICIOS	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	9,600.00	11,700.00	1,870.54	15.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	109,964.00	109,964.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>		<b>1,373,044.00</b>	<b>18,787.00</b>	<b>1,391,831.00</b>	<b>160,690.52</b>	<b>11.55</b>
<b>006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-267,376.00	489,944.00	141,768.00	28.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-19,200.00	35,040.00	10,280.00	29.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,944.00	0.00	46,944.00	15,639.68	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-21,000.00	81,000.00	22,000.00	27.16

0010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,154.00	-60,602.00	218,552.00	82,532.89	37.76
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-30,000.00	49,200.00	14,400.00	29.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	-134,412.00	364,584.00	92,477.50	25.37
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	-9,480.00	24,000.00	6,320.00	26.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	8,000.00	19.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	4,000.00	26.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	-8,400.00	21,000.00	5,600.00	26.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,997.00	-27,451.00	156,546.00	35,946.60	22.96
071	AGUINALDO	143,670.00	-25,780.00	117,890.00	1,588.87	1.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,670.00	-26,160.00	117,510.00	5,002.80	4.26
073	BONO VACACIONAL	124,260.00	-25,095.00	99,165.00	26,465.06	26.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	1,714.00	16,834.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,714.00	-1,714.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00	0.00	1,064.00	215.05	20.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,170.00	0.00	4,170.00	1,937.50	46.46
<b>TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>		<b>2,582,507.00</b>	<b>-678,956.00</b>	<b>1,903,551.00</b>	<b>474,173.95</b>	<b>24.91</b>
<b>007 000 SERVICIOS JURÍDICOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-53,664.00	327,948.00	109,316.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-4,440.00	27,000.00	9,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,868.00	0.00	44,868.00	11,251.84	25.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,006.00	3,644.00	151,650.00	64,087.93	42.26
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-7,200.00	36,000.00	12,000.00	33.33

0011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,111.00	-4,110.00	58,001.00	18,493.73	31.89
071	AGUINALDO	48,509.00	-4,190.00	44,319.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,509.00	-4,190.00	44,319.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	42,741.00	793.00	43,534.00	5,545.76	12.74
199	OTROS SERVICIOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		<u>903,956.00</u>	<u>-73,357.00</u>	<u>830,599.00</u>	<u>245,695.26</u>	<u>29.58</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>46,515,783.00</u>	<u>1,724,673.00</u>	<u>48,240,456.00</u>	<u>14,177,632.74</u>	<u>29.39</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>46,515,783.00</u>	<u>1,724,673.00</u>	<u>48,240,456.00</u>	<u>14,177,632.74</u>	<u>29.39</u>
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		<u>46,515,783.00</u>	<u>1,724,673.00</u>	<u>48,240,456.00</u>	<u>14,177,632.74</u>	<u>29.39</u>
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	-45,732.00	475,260.00	158,420.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	-4,440.00	41,160.00	13,720.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,232.00	0.00	83,232.00	27,722.32	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,666.00	14,081.00	230,747.00	98,798.43	42.82
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-7,200.00	64,800.00	21,600.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,674.00	-2,285.00	87,389.00	26,715.86	30.57
071	AGUINALDO	70,035.00	-2,668.00	67,367.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,035.00	-2,668.00	67,367.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	64,968.00	1,324.00	66,292.00	19,191.31	28.95

0012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023			CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,235.44	56.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		<u>1,339,750.00</u>	<u>300,412.00</u>	<u>1,640,162.00</u>	<u>387,403.36</u>	<u>23.62</u>
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	-1,130,562.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		<u>250,000,000.00</u>	<u>-1,130,562.00</u>	<u>248,869,438.00</u>	<u>9,628,301.72</u>	<u>3.87</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>251,339,750.00</u>	<u>-830,150.00</u>	<u>250,509,600.00</u>	<u>10,015,705.08</u>	<u>4.00</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>251,339,750.00</u>	<u>-830,150.00</u>	<u>250,509,600.00</u>	<u>10,015,705.08</u>	<u>4.00</u>
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		<u>251,339,750.00</u>	<u>-830,150.00</u>	<u>250,509,600.00</u>	<u>10,015,705.08</u>	<u>4.00</u>
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	70,396.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	4,840.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	11,705.84	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,390.00	13,819.00	98,209.00	42,802.95	43.58

*NA*

0013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	7,200.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	-61,608.00	81,384.00	27,128.00	33.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	-4,440.00	5,040.00	1,680.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	4,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	-4,200.00	4,200.00	1,400.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	1,378.00	56,489.00	16,107.83	28.51
071	AGUINALDO	43,037.00	1,063.00	44,100.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.00	1,063.00	44,100.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	43,037.00	1,479.00	44,516.00	11,433.71	25.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>777,128.00</b>	<b>-60,446.00</b>	<b>716,682.00</b>	<b>211,694.33</b>	<b>29.54</b>
<b>002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-205,342.00	828,002.00	267,264.00	32.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-22,940.00	82,180.00	26,160.00	31.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	138,696.00	0.00	138,696.00	46,187.16	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	38,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	437,576.00	-22,555.00	415,021.00	173,904.24	41.90
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-37,200.00	128,400.00	40,800.00	31.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,088.00	-18,853.00	157,235.00	47,206.66	30.02
071	AGUINALDO	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	119,777.00	262.00	120,039.00	43,290.90	36.06
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,260.00	0.00	72,260.00	5,602.67	7.75

*12*

0014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,180.00	0.00	54,180.00	3,735.71	6.89
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,280.00	0.00	16,280.00	568.32	3.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	736.61	81.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>2,752,919.00</b>	<b>-343,876.00</b>	<b>2,409,043.00</b>	<b>693,456.27</b>	<b>28.79</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-51,364.00	338,204.00	80,678.00	23.85
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-5,280.00	31,440.00	7,970.00	25.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	15,187.20	29.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	6,000.00	18.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,224.00	4,240.00	163,464.00	53,192.77	32.54
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-8,400.00	49,200.00	12,600.00	25.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,592.00	-3,044.00	61,548.00	13,584.93	22.07
071	AGUINALDO	50,446.00	-2,745.00	47,701.00	442.65	0.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,446.00	-118.00	50,328.00	3,069.96	6.10

0015



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	46,079.00	72.00	46,151.00	8,281.76	17.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	0.00	67,200.00	34,114.65	50.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00	14,968.93	33.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	3,482.14	17.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,808.00	0.00	6,808.00	5,726.28	84.11
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,934.00	0.00	5,934.00	4,440.49	74.83
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>		<b>1,090,259.00</b>	<b>-69,639.00</b>	<b>1,020,620.00</b>	<b>263,739.76</b>	<b>25.84</b>
<b>004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-171,093.00	411,027.00	68,944.00	16.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-16,020.00	33,780.00	6,120.00	18.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,356.00	0.00	34,356.00	11,441.68	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-7,500.00	46,500.00	6,000.00	12.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,556.00	-59,446.00	158,110.00	42,289.70	26.75
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-10,200.00	61,800.00	9,600.00	15.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,614.00	-11,180.00	78,434.00	11,984.19	15.28
071	AGUINALDO	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	55,486.00	-17,964.00	37,522.00	15,983.14	42.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	19,464.61	32.44
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

0016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,785.00	89.25
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	22,962.04	25.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,960.00	0.00	1,960.00	1,250.00	63.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,374.69	68.73
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,995.00	19,420.00	23,415.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		<u>1,473,062.00</u>	<u>-286,075.00</u>	<u>1,186,987.00</u>	<u>219,199.05</u>	<u>18.47</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>6,093,368.00</u>	<u>-760,036.00</u>	<u>5,333,332.00</u>	<u>1,388,089.41</u>	<u>26.03</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>6,093,368.00</u>	<u>-760,036.00</u>	<u>5,333,332.00</u>	<u>1,388,089.41</u>	<u>26.03</u>
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		<u>6,093,368.00</u>	<u>-760,036.00</u>	<u>5,333,332.00</u>	<u>1,388,089.41</u>	<u>26.03</u>
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-37,800.00	168,456.00	56,152.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-4,440.00	13,080.00	4,360.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	2,868.60	33.29

*AA*

0017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,386.00	-4,310.00	69,076.00	29,817.75	43.17
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-7,200.00	14,400.00	4,800.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,765.00	-3,691.00	27,074.00	7,818.73	28.88
071	AGUINALDO	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	19,660.00	740.00	20,400.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>448,017.00</b>	<b>-63,951.00</b>	<b>384,066.00</b>	<b>111,817.08</b>	<b>29.11</b>
<b>002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-225,684.00	419,136.00	78,558.50	18.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-20,280.00	30,960.00	5,815.79	18.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	13,487.74	32.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-27,000.00	93,000.00	9,177.79	9.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,690.00	-85,963.00	187,727.00	49,161.02	26.19
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-32,400.00	46,800.00	9,106.67	19.46
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,917.00	-22,468.00	83,449.00	11,499.41	13.78
071	AGUINALDO	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	61,749.00	-21,344.00	40,405.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

*Handwritten mark*

0018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	1,473.21	31.34
291	ÚTILES DE OFICINA	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>		<b>1,550,202.00</b>	<b>-457,827.00</b>	<b>1,092,375.00</b>	<b>178,280.13</b>	<b>16.32</b>
<b>003 000 GESTIÓN SOCIAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-80,031.00	266,577.00	100,292.00	37.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-7,770.00	16,830.00	6,720.00	39.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	16,946.04	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,476.00	1,266.00	141,742.00	63,084.22	44.51
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-12,600.00	23,400.00	9,600.00	41.03
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,957.00	-3,001.00	56,956.00	18,492.60	32.47
071	AGUINALDO	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	41,759.00	1,942.00	43,701.00	10,204.78	23.35
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	1,651.79	89.29
<b>TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL</b>		<b>892,734.00</b>	<b>-106,428.00</b>	<b>786,306.00</b>	<b>250,991.43</b>	<b>31.92</b>
<b>004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-339,130.00	435,026.00	100,112.00	23.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-32,760.00	32,400.00	8,000.00	24.69

*R*  
*1*

0019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,612.00	0.00	48,612.00	16,188.28	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	18,000.00	21.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,374.00	-97,216.00	200,158.00	62,862.59	31.41
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-52,800.00	48,000.00	12,000.00	25.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,014.00	-35,048.00	86,966.00	15,713.29	18.07
071	AGUINALDO	95,293.00	-33,190.00	62,103.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,293.00	-33,085.00	62,208.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	60,520.00	-7,614.00	52,906.00	5,995.37	11.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	535.71	22.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<u>1,784,103.00</u>	<u>-636,843.00</u>	<u>1,147,260.00</u>	<u>239,707.24</u>	<u>20.89</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>4,675,056.00</u>	<u>-1,265,049.00</u>	<u>3,410,007.00</u>	<u>780,795.88</u>	<u>22.90</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>4,675,056.00</u>	<u>-1,265,049.00</u>	<u>3,410,007.00</u>	<u>780,795.88</u>	<u>22.90</u>

*Handwritten signature*

0020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	780,795.88	22.90
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022 PERSONAL POR CONTRATO	5,615,152.00	75,600.00	5,690,752.00	1,951,964.67	34.30
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	-2,000.00	316,012.00	84,972.00	26.89
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	362,000.00	3,000.00	365,000.00	113,333.33	31.05
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	-250.00	156,750.00	45,833.33	29.24
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-1,700.00	208,300.00	58,566.67	28.12
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,536,000.00	0.00	12,536,000.00	4,433,250.08	35.36
031 JORNALES	3,094,018.00	0.00	3,094,018.00	819,632.56	26.49
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	272,625.00	-6,000.00	266,625.00	72,649.93	27.25
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,029,655.00	4,920.00	1,034,575.00	305,364.78	29.52
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	2,935.00	53,835.00	16,211.16	30.11
071 AGUINALDO	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	1,348.62	0.16
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	1,348.62	0.16
073 BONO VACACIONAL	639,140.00	-134,500.00	504,640.00	800.80	0.16
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	168,000.00	91,000.00	259,000.00	174,000.00	67.18
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138,400.00	4,000.00	142,400.00	51,188.26	35.95
112 AGUA	110,840.00	0.00	110,840.00	33,251.47	30.00
113 TELEFONÍA	530,100.00	2,748.00	532,848.00	73,198.65	13.74
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	1,095.00	10.05
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191,650.00	0.00	191,650.00	9,249.50	4.83
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313,820.00	9,000.00	322,820.00	28,235.01	8.75

*Handwritten mark*

0021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	293,240.00	0.00	293,240.00	28,006.50	9.55
142	FLETES	129,406.00	5,065.00	134,471.00	8,600.50	6.40
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,400.00	-4,816.00	69,584.00	26,313.00	37.81
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,306.00	0.00	20,306.00	800.00	3.94
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,794.00	-9,664.00	82,130.00	1,850.00	2.25
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	348,196.00	-121,499.00	226,697.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,300.00	-61,408.00	488,892.00	59,440.00	12.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	6,700.00	15,300.00	2,883.00	18.84
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,220.00	3,000.00	20,220.00	4,598.50	22.74
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	57,165.00	-100.00	57,065.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,429.00	0.00	98,429.00	5,410.80	5.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00

0022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

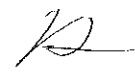
PAGINA : 21 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,062.00	0.00	58,062.00	4,048.00	6.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,813.00	-1,500.00	67,313.00	14,691.20	21.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,716.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	99,576.00	-9,000.00	90,576.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,062.00	0.00	23,062.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,958.00	-2,000.00	289,958.00	43,978.96	15.17
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,306.00	3,000.00	6,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169,797.00	-1,000.00	168,797.00	2,410.00	1.43
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,055.00	-500.00	24,555.00	413.00	1.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,550.00	0.00	4,550.00	2,835.00	62.31
274	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,008.00	67.20
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	0.00	1,106.00	500.00	45.21
291	ÚTILES DE OFICINA	56,882.00	0.00	56,882.00	3,445.00	6.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,798.00	0.00	59,798.00	3,817.80	6.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

0023





Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,992.00	0.00	15,992.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	251,659.00	-1,000.00	250,659.00	4,341.00	1.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,040.00	5,000.00	13,040.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,172.00	-5,000.00	305,172.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	583,706.00	-13,300.00	570,406.00	867.83	0.15
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	40,211.43	42.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	415,069.00	415,069.00	414,818.71	99.94
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>32,642,000.00</b>	<b>267,300.00</b>	<b>32,909,300.00</b>	<b>9,100,782.67</b>	<b>27.65</b>
<b>002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	712,000.00	1,408,000.00	559,000.00	39.70
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	-4,800.00	28,200.00	28,200.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,083,000.00	-1,054,500.00	12,028,500.00	405,200.00	3.37
<b>TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>		<b>13,812,000.00</b>	<b>-347,300.00</b>	<b>13,464,700.00</b>	<b>992,400.00</b>	<b>7.37</b>
<b>004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>005 000 DESARROLLO COMUNITARIO</b>						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44

*R*

0024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	47,450,000.00	0.00	47,450,000.00	10,549,182.67	22.23	
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031 JORNAL	706,806.00	70,352.00	777,158.00	145,266.96	18.69	
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,475.00	6,100.00	67,575.00	12,750.00	18.87	
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	75,443.00	7,700.00	83,143.00	15,499.98	18.64	
071 AGUINALDO	58,944.00	5,900.00	64,844.00	0.00	0.00	
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,944.00	5,900.00	64,844.00	0.00	0.00	
073 BONO VACACIONAL	10,218.00	1,100.00	11,318.00	0.00	0.00	
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	
142 FLETES	150,313.00	0.00	150,313.00	0.00	0.00	
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00	
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,366,508.00	1,500.00	1,368,008.00	18,575.00	1.36	
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,401.00	2,000.00	66,401.00	2,128.00	3.20	
274 CEMENTO	672,465.00	0.00	672,465.00	24,497.55	3.64	
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	501,326.00	0.00	501,326.00	0.00	0.00	
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	367,501.00	0.00	367,501.00	8,439.00	2.30	
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	153,358.00	40,000.00	193,358.00	4,380.00	2.27	
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	351,462.00	0.00	351,462.00	10,326.00	2.94	
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,614.00	0.00	19,614.00	0.00	0.00	
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595,595.00	0.00	595,595.00	0.00	0.00	
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,319.00	0.00	225,319.00	0.00	0.00	

72


0025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 24 DE 24  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:42.03  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,850.00	75,000.00	153,850.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	-200,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,324,456.00	1,104,210.00	7,428,666.00	1,215,684.83	16.36
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,780.00	6,900.00	75,680.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,919.00	3,900.00	44,819.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		18,000,000.00	1,130,562.00	19,130,562.00	4,473,467.44	23.38
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		18,000,000.00	1,130,562.00	19,130,562.00	4,473,467.44	23.38
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	15,022,650.11	22.56
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	15,022,650.11	22.56
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	41,384,873.22	11.06

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



0026

**b. Ejecución Física**

22

0027

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02  
 Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 8  
 FECHA 4/05/2023  
 HORA 8:45.17  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-000-000						INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)							
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	14	14	4	28.57		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	14	14	4	28.57		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
					002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	3	6.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	1	5.00		1 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	2	6.67		2 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
					002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	7	11.11		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	0	0.00		0
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	3	15.00		2 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			

0028

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 2 DE 8  
 FECHA 4/05/2023  
 HORA 8:45.17  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	3	15.00	2	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
		003-000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	10	23.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	10	25.00	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0	
		004-000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,651	51.59	33	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,651			
						2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,651	51.59	33	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,651			
	13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
		00				SIN SUBPROGRAMA							
			000			SIN PROYECTO							
				001-000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
				002-000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	30	30.00	757	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			

0029

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 8  
 FECHA 4/05/2023  
 HORA 8:45.17  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	100	100	30	30.00	757	Persona
		003-000				GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	100	100	30	30.00	683	Persona
						2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	100	100	30	30.00	683	Persona
		004-000				ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	50	50	13	26.00	47	Persona
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	45	45	12	26.67	36	Persona
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	5	5	1	20.00	11	Persona
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	35	35	10	28.57	10	Persona
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	44	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO							
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO							
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS							
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO							
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE							
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN							

0030

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 8  
 FECHA 4/05/2023  
 HORA 8:45.17  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1703	PETÉN, SAN BENITO					4		
						1901	ZACAPA, ZACAPA					4		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					4		
						<b>2</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	<b>Documento</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>44</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					4		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					4		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					4		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					4		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					4		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					4		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					4		
						1703	PETÉN, SAN BENITO					4		
						1901	ZACAPA, ZACAPA					4		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					4		
		002-000					<b>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>							
						<b>1</b>	<b>Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad</b>	<b>Documento</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>46</b>	<b>43.81</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					46		
						<b>6</b>	<b>Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana</b>	<b>Documento</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>44.00</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					44		
						<b>7</b>	<b>Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural</b>	<b>Documento</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					2		
		004-000					<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>							
						<b>1</b>	<b>Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social</b>	<b>Documento</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0	
		005-000					<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>							
						<b>1</b>	<b>Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades</b>	<b>Documento</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					24		
						<b>4</b>	<b>Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades</b>	<b>Documento</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	

0031



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02  
 Ejecución Física

PAGINA 5 DE 8  
 FECHA 4/05/2023  
 HORA 8:45.17  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA						24	
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
	000-001					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
		153671				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,050	0	0.00	0	
		153676				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	4,775	0	0.00	0	
		189147				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,550	0	0.00	0	
	000-002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
		94956				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	2,140	2,770	977	35.27	0	
		94965				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	Metro	2,390	2,390	260	10.88	0	
		94992				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU 1109 RETALHULEU. EL ASINTAL	Metro	3,446	4,646	331	7.12	0	
		133272				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	0	0.00	0	
		138102				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS	Metro	3,098	3,098	29	0.94	0	
												28	

*Handwritten mark*

0032

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02

PAGINA 6 DE 8  
 FECHA 4/05/2023  
 HORA 8:45.17  
 REPORTE: R00822834.rpt

Ejecucion Fisica  
 ENTIDAD Igual a 11200054  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0	0.00	0	
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	4,075	0	0.00	0	
						185559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	869	14.48	0	
						1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO				868			
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0	0.00	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	11,992	0	0.00	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,700	0	0.00	0	
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0	0.00	0	

*Handwritten mark*

0033

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 7 DE 8  
 FECHA 4/05/2023  
 HORA 8:45.17  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	0	0.00	0	
						206779 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	184	8.09	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				184			
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	859	17.51	0	
						1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				859			
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	434	10.50	0	
						1803 IZABAL, EL ESTOR				433			
						244246 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	70	9.52	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				69			
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	273	4.56	0	
						1206 SAN MARCOS, CONCEPCION TUTUAPA				273			
						247081 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0	0.00	0	

*R*

0034

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 8  
 FECHA 4/05/2023  
 HORA 8:45.17  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
<b>Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL</b>			
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	0.63
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2017	1.00	0.29
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017	0.90	0.06
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017	0.98	0.29
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017	1.00	0.11

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

*R*

0035

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

*P*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:47.36  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	9,844,511.00	30.76
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	9,844,511.00	30.76
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	9,844,511.00	30.76
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00
	TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00
	TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00
	TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	11,844,511.00	29.61
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	5,200.00	0.00	5,200.00	26.48	0.51
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				5,200.00	0.00	5,200.00	26.48	0.51
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				390,480.00	0.00	390,480.00	26.48	0.01
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	376,651.80	31.39
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	205,879.24	27.31
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	582,531.04	29.81
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	582,531.04	29.81
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	7,069,461.05	23.49
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	300,607.61	33.09
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	5,157,492.25	20.84
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
	TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO				230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
	TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO				230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	94,306,668.25	32.73
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

0037


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL


PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 8:47.36  
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	106,151,179.25	28.38

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
 GUATEMALA, D.A.  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

*Handwritten mark*

0038

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

LA



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 4/05/2023

HORA : 8:48.37

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>E RECURSOS</b>	<b>37,4073,957.00</b>	<b>37,4073,957.00</b>	<b>106,151,179.25</b>	<b>28.38</b>
<b>E.1. Ingresos Corrientes</b>	<b>104,603,731.00</b>	<b>104,603,731.00</b>	<b>22,954,629.43</b>	<b>21.94</b>
1.1.3. Ingresos No Tributarios	390,480.00	390,480.00	26.48	0.01
1.1.3.5. Otros No Tributarios	390,480.00	390,480.00	26.48	0.01
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,953,846.00	1,953,846.00	582,531.04	29.81
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,200,000.00	1,200,000.00	376,651.80	31.39
1.1.4.9. Sobre otros servicios	753,846.00	753,846.00	205,879.24	27.31
1.1.6. Renta de la Propiedad	55,759,405.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
1.1.6.1. Intereses	55,759,405.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	30,099,320.00	30,099,320.00	7,069,461.05	23.49
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	908,510.00	908,510.00	300,607.61	33.09
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	24,751,575.00	24,751,575.00	5,157,492.25	20.84
1.1.7. Transferencias Corrientes	46,500,000.00	46,500,000.00	9,844,511.00	21.17
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	46,500,000.00	46,500,000.00	9,844,511.00	21.17
1.1.7.2.1. De la Administración Central	46,500,000.00	46,500,000.00	9,844,511.00	21.17
<b>E.2. Recursos de Capital</b>	<b>248,000,000.00</b>	<b>248,000,000.00</b>	<b>83,196,549.82</b>	<b>33.55</b>
1.2.1. Transferencias de capital	18,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	11.11
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	18,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	11.11
1.2.1.2.1. De la Administración Central	18,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	11.11
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
1.2.3.3.2. Del Sector Público	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
<b>E.3. Fuentes Financieras</b>	<b>21,470,226.00</b>	<b>21,470,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00

*12*

0700

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 4/05/2023

HORA : 8:48.37

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>37,407,395.00</b>	<b>37,407,395.00</b>	<b>41,384,373.22</b>	<b>110.6</b>
<b>2.1. Gastos Corrientes</b>	<b>106,067,057.00</b>	<b>105,582,353.00</b>	<b>27,157,867.46</b>	<b>25.72</b>
2.1.1. Gastos de Consumo	105,002,872.00	104,365,168.00	26,725,207.08	25.61
2.1.1.1. Remuneraciones	81,497,392.00	76,267,143.00	22,794,490.70	29.89
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,051,181.00	58,112,045.00	19,014,288.66	32.72
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,081,746.00	4,859,926.00	1,365,332.18	28.09
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,872,000.00	1,872,000.00	599,000.00	32.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,492,465.00	11,423,172.00	1,815,869.86	15.90
2.1.1.2. Bienes y servicios	23,462,685.00	28,042,030.00	3,920,108.38	13.98
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,175,410.00	25,225,498.00	3,744,247.99	14.84
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,287,275.00	2,816,532.00	175,860.39	6.24
2.1.1.3. Impuestos indirectos	42,795.00	55,995.00	10,608.00	18.94
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	134,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	134,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,023,185.00	1,083,185.00	432,660.38	39.94
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	148,000.00	43,000.00	29.05
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	98,000.00	28,000.00	28.57
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	935,185.00	935,185.00	389,660.38	41.67
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	935,185.00	935,185.00	389,660.38	41.67
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	935,185.00	935,185.00	389,660.38	41.67
<b>2.2. Gastos de Capital</b>	<b>18,006,900.00</b>	<b>19,622,166.00</b>	<b>4,598,704.04</b>	<b>23.44</b>
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	18,006,900.00	19,622,166.00	4,598,704.04	23.44
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	18,006,900.00	19,622,166.00	4,598,704.04	23.44
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	85,750.00	645,454.00	125,236.60	19.40
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	12,324,456.00	13,228,666.00	4,231,604.95	31.99
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	5,596,694.00	5,748,046.00	241,862.49	4.21
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,081,529.00	1,189,381.00	173,516.94	14.59
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	768,281.00	844,733.00	158,016.96	18.71

*Handwritten mark*

0041

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL


Entidad Institucional Igual a 11200054


Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 4/05/2023  
HORA : 8:48.37  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOMU)					
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	75,443.00	83,143.00	15,499.98	18.64
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	237,805.00	261,505.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,515,165.00	4,558,665.00	68,345.55	1.50
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	185,234.00	185,234.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	4,329,931.00	4,373,431.00	68,345.55	1.56
	<b>2.3. Aplicaciones Financieras</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>248,869,438.00</b>	<b>9,628,301.72</b>	<b>3.87</b>
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
<b>Unidad Ejecutora:</b>	<b>000</b>				
	<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-1,463,326.00</b>	<b>-978,622.00</b>	<b>-4,203,238.03</b>	<b>429.51</b>
	<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>228,529,774.00</b>	<b>227,399,212.00</b>	<b>74,394,607.75</b>	<b>32.72</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



12

0042

**e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables**

*R*

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

**0044**  
 PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37.16  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,918,135.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q1,049,848.60, equivalente al 5.02%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,566,883.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q365,849.90 equivalente al 4.27%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,675,421.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q511,258.96, equivalente al 6.66%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,495,837.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q265,832.77, equivalente al 5.91%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,373,044.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q23,896.95, equivalente al 1.74%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

0045

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 9:37.16  
 REPORTE: R00320857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,582,507.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q101,093.65, equivalente al 3.91%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q903,956.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q52,804.88, equivalente al 5.84%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,339,750.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q77,971.65 para gastos administrativos, equivalente al 5.82%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de enero se ejecutó Q100,000.00, el cual corresponde al segundo desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, equivalente al 0.04%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37.16  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras .
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q777,128.00, se obtuvo una ejecución de Q41,593.16 equivalente al 5.35%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,752,919.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q141,334.71 equivalente al 5.13%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

0047

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 3:37.16  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE  Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,090,259.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q41,394.44, equivalente al 3.80%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00 de los cuales ejecutó en el mes de enero Q34,947.37, equivalente al 2.37%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 266 análisis equivalentes al 8.31%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.
13					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>  00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q448,017.00 de fondos propios, en el mes de enero se ejecutó Q22,041.46 que representa una ejecución financiera del 4.92%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

0048  
PAGINA : 5 DE 7  
FECHA : 10/02/2023  
HORA : 8:37.16  
REPORTE: R00820887.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB			
			002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,550,202.00, en el mes de enero ejecutó Q30,819.06 que representa una ejecución de 1.99%.	
			003	000	GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q892,734.00, durante el mes de enero se ejecutó Q57,041.61 que representa un 6.39% de avance financiero.	
			004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,784,103.00, durante el mes de enero ejecutó Q45,925.04, equivalente al 2.57% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección.	
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		
		00			SIN SUBPROGRAMA		
			000		SIN PROYECTO		
				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q1,043,044.04, equivalente al 3.48%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, una ejecución de Q157,000.00, equivalente al 5.94%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondiente al mes de enero 2023.
			002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q13,812,000.00, una ejecución de Q115,000.00, equivalente al 0.83%. Se ejecutaron dos pagos por consultorías relacionadas con los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1).	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37:16  
 REPORTE: R00820857.rpt

0049

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q50,000.00. No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo, se tiene en periodo de recepción de ofertas los siguientes eventos: 1) Pliego de Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Pliego de Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00. No hay ejecución presupuestaria, no obstante, se continuó con las acciones inherentes a Promoción Social y Fortalecimiento Municipal.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO  CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,000,000.00. Se avancé en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos.
	000	001			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
 Expresado en Quetzales

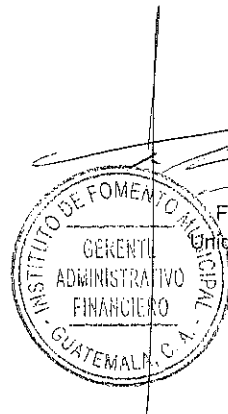
PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37.16  
 REPORTE: R00820857.rpt

0050

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00 para cubrir la ejecución de 12 Proyectos de agua, durante el mes de enero no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de agua Potable en las cabeceras municipales de Esquipulas y San Marcos, del departamento de San Marcos; Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu.



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

*[Handwritten mark]*

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

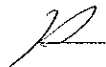
PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17.22  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0051

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,918,135.00, vigente de Q19,843,336.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q1,073,831.72, equivalente al 5.41%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,566,883.00, vigente de Q9,299,221.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q691,998.29 equivalente al 7.44%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,675,421.00, vigente Q7,471,973.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q467,070.21; equivalente al 6.25%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,495,837.00, vigente de Q5,361,078.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q853,182.76, equivalente al 15.91%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,373,044.00, vigente de Q1,375,971.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q34,694.07, equivalente al 2.52%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17:22  
 REPORTE: R00820857.rpt

0052

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,582,507.00, vigente de Q2,338,569.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q97,493.20, equivalente al 4.17%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q903,956.00, vigente de Q898,944.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q51,150.04, equivalente al 5.69%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,339,750.00, vigente de Q1,686,987.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q86,869.35 para gastos administrativos, equivalente al 5.15%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de febrero se ejecutó Q6,942,200.00, el cual corresponde a un préstamo y tercer desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa; equivalente al 2.78%.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17.22  
 REPORTE: R00820857.rpt

0053

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>  Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q777,128.00, vigente de Q701,828.00, se obtuvo una ejecución de Q43,942.50 equivalente al 6.26%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		<b>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,752,919.00, vigente de Q2,711,733.00, se ha desarrollado una ejecución de Q141,318.27 equivalente al 5.21%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17.22  
 REPORTE: R00820857.rpt

0054

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,090,259.00, vigente de Q1,075,653.00, se ha desarrollado una ejecución de Q52,055.79, equivalente al 4.84%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q1,402,280.00, de los cuales ejecutó en el mes Q55,369.58, equivalente al 3.95%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 522 análisis equivalentes al 16.31%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.</p>
13					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q448,017.00 de fondos propios, vigente de Q441,990.00, en el mes se ejecutó Q23,667.24 que representa una ejecución financiera del 5.35%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.</p>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17:22  
 REPORTE: R00820857.rpt

0055

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL  Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,550,202.00, vigente de Q1,450,265.00, en el mes se ejecutó Q37,591.97 que representa una ejecución de 2.59%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q892,734.00, vigente de Q887,715.00, durante el mes se ejecutó Q51,066.35 que representa un 5.75% de avance financiero. Se realizaron 10 Talleres de capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de genero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,784,103.00, vigente de Q1,676,414.00, durante el mes se ejecutó Q49,296.74, equivalente al 2.94% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cuatro eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y tres documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17.22  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0056

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>  UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,653,811.99, equivalente al 8.85%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, una ejecución de Q239,645.20.00, equivalente al 9.07%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de febrero 2023 y honorarios del personal de la planta central correspondiente a los meses de enero y febrero 2023.
		002	000		<b>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q13,812,000.00, una ejecución de Q410,000.00, equivalente al 2.97%. Se ejecutaron 3 pagos por consultorías relacionadas con los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1), se pagaron los honorarios del personal de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023.
		004	000		<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q50,000.00. No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo, esta en proceso de evaluación de ofertas los siguientes eventos: 1) Pliego de Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Pliego de Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17.22  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD


0057

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, ejecución de Q228,000.00. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2023.
001		000	001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00 para cubrir la ejecución de 12 Proyectos de agua, durante el mes no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de agua Potable en las cabeceras municipales de Esquipulas y San Marcos, del departamento de San Marcos; Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu

*[Handwritten mark]*

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21:43  
 REPORTE: R00820857.rpt

0058

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,918,135.00, vigente de Q19,843,336.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q2,143,687.91, equivalente al 10.80%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,566,883.00, vigente de Q9,299,221.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q736,972.45 equivalente al 7.93%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,675,421.00, vigente Q7,471,973.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q565,066.36, equivalente al 7.56%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,495,837.00, vigente de Q5,361,078.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q558,291.15, equivalente al 10.41%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,373,044.00, vigente de Q1,375,971.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q64,676.71, equivalente al 4.70%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0059

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,582,507.00, vigente de Q2,338,569.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q166,114.45, equivalente al 7.10%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
			007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q903,956.00, vigente de Q898,944.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q92,535.76, equivalente al 10.29%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,339,750.00, vigente de Q1,686,987.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q140,633.26 para gastos administrativos, equivalente al 8.34%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, vigente de Q248,869,438.00 durante el mes de marzo se ejecutó Q2,336,101.72, el cual corresponde a dos préstamos y cuarto desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa; equivalente al 0.94%.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R00820857.rpt

0060

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b> Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q777,128.00, vigente de Q701,828.00, se obtuvo una ejecución de Q83,390.70 equivalente al 11.88%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		<b>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b> Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,752,919.00, vigente de Q2,711,733.00, se ha desarrollado una ejecución de Q257,611.52 equivalente al 9.50%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

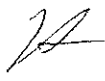
PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R008Z0857.rpt

0061

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,090,259.00, vigente de Q1,075,653.00, se ha desarrollado una ejecución de Q89,790.38, equivalente al 8.35%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q1,402,280.00, de los cuales ejecutó en el mes Q82,797.02, equivalente al 5.90%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 429 análisis equivalentes al 13.41%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.</p>
13					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q448,017.00 de fondos propios, vigente de Q441,990.00, en el mes se ejecutó Q43,254.03 que representa una ejecución financiera del 9.79%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.</p>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06  
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R00820857.rpt

0062

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,550,202.00, vigente de Q1,450,265.00, en el mes se ejecutó Q73,370.54 que representa una ejecución de 4.99%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q892,734.00, vigente de Q887,715.00, durante el mes se ejecutó Q92,280.09 que representa un 10.40% de avance financiero. Se realizaron 10 talleres.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,784,103.00, vigente de Q1,676,414.00, durante el mes se ejecutó Q96,874.57, equivalente al 5.78% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cuatro eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y tres documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA.	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,084,706.81, equivalente al 6.95%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, una ejecución de Q259,057.60, equivalente al 9.81%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de marzo 2023 y honorarios del personal de la planta central correspondiente al mes de marzo 2023.</p>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R00820857.rpt

0063

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q13,812,000.00, una ejecución de Q304,150.00, equivalente al 2.20%. Se ejecutaron 2 pagos por consultorías relacionadas con los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1), se pagaron los honorarios del personal de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de marzo de 2023.
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q50,000.00. No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo, se trasladaron al Banco Interamericano de Desarrollo -BiD- los informes de evaluación de ofertas de los siguientes eventos: 1) Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, ejecución de Q114,000.00, equivalente al 12.05%. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes al mes de marzo de 2023.
001		000	001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos.





Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06  
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R00820857.rpt

0064


Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción

000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q9,130,562.00 para cubrir la ejecución de 13 Proyectos de agua, durante el mes se obtuvo ejecución de Q125,225.20.  
 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de Esquipulas y San Marcos, del departamento de San Marcos; Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu.

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



*[Handwritten mark]*

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20:00  
 REPORTE: R00820857.rpt

0065

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
00					SIN SUBPROGRAMA
	000				SIN PROYECTO
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,918,135.00, vigente de Q19,276,590.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q1,072,956.24, equivalente al 5.57%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,566,883.00, vigente de Q11,721,739.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q712,359.56 equivalente al 6.08%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,675,421.00, vigente Q6,566,437.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q485,121.22, equivalente al 7.39%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
					004 000 RECURSOS HUMANOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,495,837.00, vigente de Q6,549,709.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q1,743,744.91, equivalente al 26.62%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
					005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,373,044.00, vigente de Q1,391,831.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q37,422.79, equivalente al 2.69%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0066

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		006	000		<b>SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,582,507.00, vigente de Q1,903,551.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q109,472.65, equivalente al 5.75%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		<b>SERVICIOS JURÍDICOS</b>  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q903,956.00, vigente de Q830,599.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q49,204.58, equivalente al 5.92%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					<b>ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>
	00				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>
		000			<b>SIN PROYECTO</b>
			001	000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,339,750.00, vigente de Q1,640,162.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q81,929.08 para gastos administrativos, equivalente al 5.00%.
			002	000	<b>ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, vigente de Q248,869,438.00 durante el mes de abril se ejecutó Q250,000.00, el cual corresponde al quinto desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 de la Municipalidad de Jalpatagua, Juliapa; equivalente al 0.10%.
12					<b>ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>
	00				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>
		000			<b>SIN PROYECTO</b>

*A*

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

0067

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b> Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q777,128.00, vigente de Q716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q42,767.97 equivalente al 5.97%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		<b>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b> Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,752,919.00, vigente de Q2,409,043.00, se ha desarrollado una ejecución de Q153,191.77 equivalente al 6.36%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

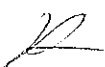
PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R09820857.rpt

0068

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,090,259.00, vigente de Q1,020,620.00, se ha desarrollado una ejecución de Q80,502.15, equivalente al 7.89%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q1,186,987.00, de los cuales ejecutó en el mes Q46,085.08, equivalente al 3.88%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 434 análisis equivalentes al 13.56%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.
13					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q448,017.00 de fondos propios, vigente de Q384,066.00, en el mes se ejecutó Q22,854.35 que representa una ejecución financiera del 5.95%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0069

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL  Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,550,202.00, vigente de Q1,092,375.00, en el mes se ejecutó Q37,498.56 que representa una ejecución de 3.43%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q892,734.00, vigente de Q786,306.00, durante el mes se ejecutó Q50,603.38 que representa un 6.44% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,784,103.00, vigente de Q1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q47,610.89, equivalente al 4.15% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cuatro eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales, un evento de capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales, así como cuatro documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

**0070**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>  UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,126,229.53, equivalente al 7.09%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, vigente de Q2,909,300.00, una ejecución de Q537,287.50, equivalente al 18.47%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de abril 2023 y honorarios del personal de la planta central correspondiente al mes de abril 2023; se dio cumplimiento a la Sentencia Judicial emitida por el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Juicio Ordinario Laboral número 01214-2028-00843.
		002	000		<b>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q13,812,000.00, vigente de Q13,464,700.00, una ejecución de Q163,250.00, equivalente al 1.21%. Se ejecutó 1 pago por consultoría relacionada con los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1), se pagaron los honorarios del personal de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de abril de 2023, se ejecutó el pago de arrendamiento del inmueble de la oficina territorial en el departamento de San Marcos, correspondiente al mes de abril 2023.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

**0071**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q50,000.00. No se registra ejecución presupuestaria, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- otorgó la no objeción a los informes de evaluación de ofertas de los siguientes eventos: 1) Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, vigente de Q1,026,000.00, una ejecución de Q114,000.00, equivalente al 11.11%. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes al mes de abril de 2023.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,000,000.00, vigente de Q5,800,000.00, una ejecución de Q3,015,920.12, equivalente al 52.00%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 45 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

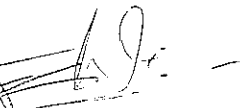
PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

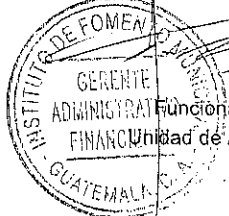
0072

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q9,130,562.00 para cubrir la ejecución de 13 Proyectos de agua, durante el mes se obtuvo ejecución de Q116,637.29, equivalente al 1.28%.  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,000,000.00, vigente de Q4,200,000.00, una ejecución de Q1,215,684.83, equivalente al 28.94%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 45 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal Esquipulas Palo Gordo, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU, pago de la estimación No. 19 por la Construcción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; y Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu, Contrato 007-2013-GRT/WS-11905-GU suscrito con APCA: T.E.S.TECNICAS EQUIPOS Y SERVICIOS / ARCO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS.

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



*A*



GER-0491-2023

Guatemala, 09 de Mayo de 2023.

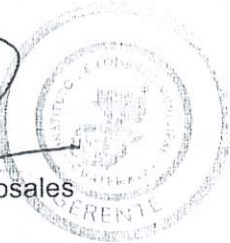
Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, el Informe de Rendición de Cuentas del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023 de nuestra Institución, en cumplimiento a lo que establece el artículo número 4 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo número 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; integrado por el Área de Programación Presupuestaria en base al Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas, elaborado por la Dirección de Información y Estadística del Instituto y los reportes de ejecución generados del Sistema SICOIN WEB.

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted con muestras de consideración y estima.

Ateentamente,

Lic. Mg. José David Talé Rosales  
Gerente



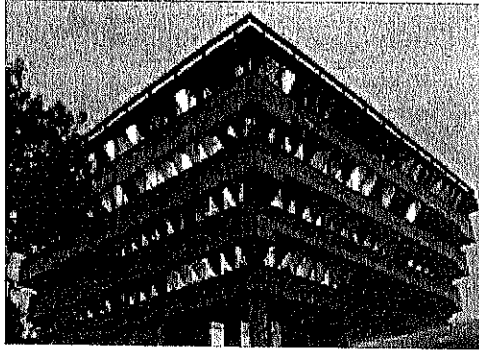
Licenciado  
**Edwin Martínez Cameros**  
Ministro de Finanzas Públicas  
Su Despacho.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA  
**RE 11 MAY 2023**  
Hora: 12:05 Firma: \_\_\_\_\_  
Registro Único de Expediente: \_\_\_\_\_  
2023-35877

Exp. con 98 folios y CD.  
Archivo.

Firma Electronica: 5677ffaab234bec423c74ad15a5b6758

No. Track.236969



**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
I CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023  
(con información acumulada enero-abril 2023)**

Guatemala, mayo 2023

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt)

Síguenos en:



## I INFORME CUATRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 ENERO-ABRIL 2023

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través del I Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas 2023 (Período Enero–Abril 2023), da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual ha sido elaborado de conformidad con los lineamientos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2023-2027, basa sus intervenciones en cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente, 2) Recursos naturales hoy y para el futuro, 3) Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo y 4) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las cinco Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia y e) Ordenamiento Territorial; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Estado Responsable Transparente y Efectivo, Desarrollo Social.

La tabla mostrada a continuación, articula los resultados institucionales en los cuales el Instituto, basará sus intervenciones con los ejes del PND, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Desarrollo, siendo estos:

ALINEACION - VINCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL										
No.	Eje Katun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Resultado Institucional
					Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		
1	Bienestar para la gente	1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44. Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media o alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
2	Recursos naturales hoy y para el futuro	2. Hambre cero, 6. Agua limpia y saneamiento,	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosos sépticos, eliminación de excretas y control de artrópodos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud.	M26. Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Sigeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
		13. Acciones por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Acciones estratégicas en materia de vivienda: Promover el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones);	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 78.9% en 2014 a 89.7% en 2024).	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Sigeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
		15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Acciones estratégicas en materia de vivienda: Promover el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones);	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Sigeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta institucional).
3	Estado parante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer efectiva la descentralización y la coordinación nacional, regional, departamental y municipal	Reducir los niveles de corrupción y burocracia dentro de las instituciones públicas mediante la descentralización	M44. Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media o alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
4	Guatemala urbana y rural	10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Ordenamiento territorial	Meta: E1P3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcancen una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía  Meta: E4P5M1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44. Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media o alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)

Fuente: Sigeplan, Instrumentos de planificación 2023- 2027 SPPD-03 y SPPD-07

Handwritten signature

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, elaboró los siguientes resultados institucionales:

**Resultados Institucionales:**

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, cuyas intervenciones se realizan a través del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento. Así como el resultado institucional vinculado a la Prioridad Nacional de Desarrollo "Ordenamiento Territorial", cuyas intervenciones se realizan por medio de los Programas: 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 13 Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, utilizando la metodología de Gestión por Resultados.

Siendo estos los siguientes:

**1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable**

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).

**2) Resultado Institucional de Saneamiento**

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).



Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales:

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL													
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales	Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora	
Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	MED.1 Para 2030 potenciar y promover la inclusión social económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, renglón o situación económica u otra condición	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024)	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta institucional)."	Construcción de Alcantarillados	14	00	001	00	001	Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306	
											001	Construcción de Alcantarillados	301 306
											002	Construcción de Acueductos	301 306
		M2G- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).	Construcción de Acueductos								

El Instituto de Fomento Municipal, ha formulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuación:

**a) Indicador de Agua Potable**

Nombre del Indicador de Producto - cobertura de agua potable: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua potable. Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas, con base en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, elaborado por el INE, que establece que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.



Se prevé ampliar la cobertura de agua potable del año 2017 al 2027 con los proyectos de INFOM en un 1.25% esto al incrementar en 49,382 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 246,910 con los proyectos de infraestructura de agua potable, siempre y cuando se asignen los recursos financieros necesarios y se ejecuten las obras conforme han sido programadas. Se mide el avance de este indicador por medio de:

**Fórmula:** Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base \* cien.

**b) Indicador de Saneamiento**

Nombre del Indicador: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento.

Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

Se prevé ampliar la cobertura de saneamiento básico en el período 2017 al 2027, con los proyectos de INFOM en un 0.85% esto al incrementar en 33,651 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 168,256 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento.

**Formula:** Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

**c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal**

Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)."

A continuación, se muestra la estructura presupuestaria asociada a los resultados:





**Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos Institucionales de la Débil Gestión Municipal**

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador	
RESULTADO FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO											
Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	13	00	000	002	000			Evento	201	Producto	
		Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales								Evento	201	Producto	
	Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país*. Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demandan los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	13	00	000	004	000			Evento	201	Producto
			Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.								Evento	201	Producto
			Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.								Evento	201	Producto
			Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.								Documento	201	Producto
	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demandan los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos	Asistencia crediticia a municipalidades	11	000	000	002	000				201	Producto
			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades.								Préstamo	201	Producto
			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades.								Préstamo	201	Producto
			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades								Documento	201	Producto
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades										Documento	201	Producto	
Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demandan los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	12	000	000	002	000			Documento	201	Producto	
		Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades								Documento	201	Producto	
		Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades								Documento	201	Producto	
		Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	13	00	000	003	000				Evento	201	Producto
									Evento	201	Producto		

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Nota: En el cuadro de la estructura presupuestaria se colocó la producción real 2023, debido a que en PEI 2017-2027 formulado en el mes de julio de 2022, se presenta la producción anterior.

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

www.infom.gob.gt

siguenos en:



*[Handwritten signature]*

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año, lo que permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los que se presentan a continuación:

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades

**Fórmula:** Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades =  $\frac{\text{Préstamos otorgados en el período}}{\text{Préstamos planificados a otorgar en el período}} \times 100$

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

Nombre del indicador de producto-desempeño: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades.

**Fórmula:** Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades =  $\frac{\text{Préstamos otorgados en el período}}{\text{Préstamos planificados a otorgar en el período}} \times 100$

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

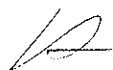
Nombre del indicador de producto-desempeño: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades.

**Fórmula:** Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades =  $\frac{\text{Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados}}{\text{informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados}} \times 100$

- **Fortalecimiento Municipal**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas.

**Fórmula:** Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administración y finanzas =  $\frac{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{talleres en administración y finanzas impartidos}}{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{talleres en administración y finanzas planificados}} \times 100$



- **Asistencia administrativa y financiera**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados.

**Fórmula:** Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados = Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

### **Ejecución Física y Financiera por Programa**

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de trescientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.381,673,957.00).

El Plan Operativo Anual 2,023 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 184-2022 de fecha 12 de julio de 2022, en el punto cuarto (4°) del acta número cincuenta y seis (56) del año 2022 conforme a lo establecido en el Artículo 24 "Fecha de presentación de los Anteproyectos de Presupuesto" del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo Número 313-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2023, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés por un monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, en el punto quinto (5°) del acta número cero ocho (08) del año 2023 aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

En resolución de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, No. 70-2023 del 23 de marzo de 2023, se aprobó modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, ajustado al presupuesto aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q.374,073,957.00, por programa presupuestario:



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023  
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	14,177,632.74	29.39
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	-830,150.00	250,509,600.00	10,015,705.08	4.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	1,388,089.41	26.03
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	780,795.88	22.90
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	15,022,650.11	22.56
<b>TOTAL</b>		<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>41,384,873.22</b>	<b>11.06</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 2 de mayo 2023.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 30 de abril de 2023:

**Programa 01 – Actividades Centrales:** con un presupuesto vigente de Q.48,240,456.00, devengó Q.14,177,632.74 que representa un 29.39% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES "Reporte de Ejecución Física y Financiera" y reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 120 documentos realizó 40 documentos que representan el 33.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,276,590.00 ejecutó Q.5,340,324.47 lo que significó el 27.70% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto "Servicios Administrativos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 4 documentos que representa el 33.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.11,721,739.00 ejecutó Q.2,507,180.20 que significa el 21.39%. Para el producto y subproducto "Servicios Financieros" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 4 documentos que representa el 33.33%, respecto a su presupuesto vigente de Q.6,566,437.00 ejecutó Q.2,028,516.75 que representa el 30.89%. En el producto y subproducto "Recursos Humanos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 4 documentos que representa el 33.33% para su presupuesto vigente de Q.6,549,709.00 ejecutó Q.3,421,051.59 que significó el 52.23%. En el producto y subproducto "Servicios Informáticos" con meta física vigente de 12 documentos, realizó 4 documentos que representa el 33.33% y su presupuesto vigente de Q.1,391,831.00 ejecutó Q.160,690.52 que significó el 11.55%. Para "Servicios de Auditoría" producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 4 documentos que representa el 33.33%, en

10/

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

www.infem.gob.gt

Síguenos en:



12

cuanto a su presupuesto vigente de Q.1,903,551.00 ejecutó Q.474,173.95 que significo el 24.91%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 4 documentos que representa el 33.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.830,599.00 ejecutó Q.245,695.26 que significó el 29.58%.

**Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades:** de un presupuesto vigente de Q.250,509,600.00 devengó Q.10,015,705.08 lo que representa un 4.00% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física" y reporte SIGES No.00817597.rpt "Reporte de Ejecución Física y Financiera", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 14 documentos realizó 4 documentos que representan el 28.57% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,640,162.00 ejecutó Q.387,403.36 lo que significó el 23.62% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgó 3 préstamos que representa el 6.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.248,869,438.00 se devengó Q.9,628,301.72 que representa el 3.87% de ejecución financiera. Y el subproducto "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", de una meta física de 20 préstamos se otorgó 1 préstamo con avance físico del 5.00%, por lo que de su presupuesto vigente de Q.16,560,000.00, su avance financiero es de Q.800,000.00 que representa el 4.83%. Beneficiando a la municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 2 préstamos por lo que su avance físico es del 6.67%, del presupuesto vigente de Q.232,309,438.00, se devengó Q.8,828,301.72, que representa el 3.80%. Beneficiando a las municipalidades de: Santa María Cahabon, Alta Verapaz (1), San Antonio Ilotenango, Quiche (1), según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.9,628,301.72, está incluido: Q.700,000.00 que corresponden a desembolsos del préstamo de Jalpatagua, Jutiapa formalizado en el 2022.

**Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales,** del presupuesto vigente de Q.5,333,332.00 devengó Q.1,388,089.41 que representa un 26.03%.

11/

12

En el producto y subproducto "*Dirección y Coordinación*", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboró 4 documentos que representa el 33.33% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.716,682.00 ejecutó Q.211,694.33 que representa el 29.54%.

En el producto "*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*" de una meta vigente de 63 documentos programados, se elaboraron 7 documentos que representa el 11.11%, respecto a su avance financiero de Q.2,409,043.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.693,456.27 que representa el 28.79%. Beneficiando a 5 entidades según oficio UET-0147-2023.

En los subproductos "*Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades*" de 3 documentos programados no tuvo avance físico lo que representa el 0.00%, en cuanto a lo financiero se ejecutó el Q.273,284.11 de Q.861,019.00 que representa el 31.74%. En el subproducto "*Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades*" de 20 documentos programado se elaboró 3 documentos que representa el 15.00% de avance físico y financieramente el 29.57% de Q.382,604.00 de lo cual se ejecutó Q.113,116.88. Beneficiando a San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez y Guatemala, Guatemala. En el subproducto "*Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades*" de 20 documentos programados se elaboraron 3 documentos que representa el 15.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.243,902.00 se ejecutó Q.58,553.29 que representa el 24.01%. Beneficiando a Cabañas, Zacapa. Y el subproducto "*Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades*", de 20 documentos programados se elaboró 1 documento que representa el 5.00%, de un presupuesto vigente de Q.921,518.00 se ejecutó Q.248,501.99 que representa el 26.97%. Beneficiando a la municipalidad de La Gomera, Escuintla.

Mientras que, en el producto de "*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*", de 43 eventos vigentes, se ejecutaron 10 eventos que presentan avance físico del 23.26% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,020,620.00 ejecutó Q.263,739.76 que representa el 25.84% de ejecución financiera. Beneficiando a 3 entidades, según oficio UET-0147-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "*Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*" de 40 eventos programados se realizaron 10 eventos por lo que la ejecución física es del 25.00%, se devengó Q.247,813.50 de Q.915,059.00 vigente que representa el 27.08%, beneficiando

12

a 3 entidades: Chisec, Alta Verapaz, Cabañas, Zacapa y Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Y en "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 3 eventos programados su ejecución física es del 0.00%, financieramente se ejecutó Q.15,926.26 que representa el 15.09% de Q.105,561.00.

En lo que concierne al producto y subproducto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 1,651 análisis de laboratorio con el 51.59% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,186,987.00, devengó Q.219,199.05 que representa un 18.47% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 33 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, en el Oficio Lab-0316-2023 de fecha 3 de mayo 2023.

Beneficiando a las siguientes entidades: Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Guatemala del departamento de Guatemala; San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez; San Juan Comalapa y Parramos del departamento de Chimaltenango; Purulha del departamento de Baja Verapaz; San Juan Chamelco, Raxruha, San Agustín Lanquín, Fray Bartolomé de las Casas, Tucuru del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán del departamento de Totonicapán; San Benito, Peten; La Gomera y Tiquisate del departamento de Escuintla; Colotenango, Huehuetenango; Morales, Puerto Barrios del departamento de Izabal; El Quetzal del departamento de San Marcos.

**Programa 13 -Fortalecimiento Municipal:** Con un presupuesto vigente de Q.3,410,007.00 devengó Q.780,795.88 lo que significa un 22.90% de ejecución, según los reportes de SICOIN y SIGES, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:

En el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta vigente de 12 documentos se elaboró 4 documentos que representan el 33.33% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.384,066.00 ejecutó Q.111,817.08 que representa el 29.11%.

En el Producto y subproducto: "Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" tiene como meta física vigente 100 eventos, ejecuto 30 eventos obteniendo el 30.00%, respecto a su avance financiero, de un



presupuesto vigente de Q.1,092,375.00 ejecutó Q.178,280.13 que representa el 16.32% de avance financiero. Beneficiando a 757 personas que corresponden al género masculino 434 y al femenino 323 personas, según oficio UFM-0079-2023.

A su vez, en el producto y subproducto "*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*", de una meta vigente 100 eventos ejecuto 30 eventos obteniendo 30.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.786,306.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.250,991.43 que representa el 31.92% de ejecución financiera. Beneficiando a 683 personas que corresponden al género masculino 198 y al femenino 485 personas, según oficio UFM-0079-2023.

En lo que corresponde al producto "*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*", se tiene como meta física vigente 50 eventos, ejecutó 13 eventos obteniendo el 26.00% de ejecución física. Del presupuesto vigente de Q.1,147,260.00 ejecutó Q.239,707.24 que representa el 20.89% de ejecución financiera. Beneficiando a 47 personas, 35 corresponden al género masculino y 12 al femenino.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 45 eventos programados, se ejecutaron 12 eventos obteniendo el 26.67%. Para lo financiero de Q.191,461.00 devengo Q.835.71 que representa el 0.44%. Beneficiando a 36 personas, 27 corresponden al género masculino y 9 al femenino. Para "Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 5 eventos programados se ejecutó 1 evento, obteniendo el 20.00%. Para lo financiero de Q.388,894.00 se devengo Q.111,129.70 que representa el 28.58%. Beneficiando a 11 personas, 8 corresponden al género masculino y 3 al femenino.

Y para "Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 35 documentos programados su ejecución fue de 10 documentos obtenido el 28.57%. Para lo financiero de Q.566,905.00 se devengo Q.127,741.83 que representa el 22.53%. Beneficiando a 10 personas del género masculino.

**Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica:** Del presupuesto vigente de Q.66,580,562.00 devengó Q.15,022,650.11 lo que significa un 22.56% de ejecución





financiera, según reporte de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto "*Dirección y Coordinación*", de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 44 documentos, lo que representa 33.33% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.32,909,300.00 ejecutó Q.9,100,782.67 que representa el 27.65% de ejecución financiera.

Para el producto "*Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad*" de una meta física vigente de 105 documentos, ejecutó 46 documentos lo que representa un 43.81% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.13,464,700.00 devengó Q.992,400.00 que representa un 7.37% avance financiero.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana" de 100 eventos programados se realizaron 44 documentos que representa el 44.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.13,318,700.00 se devengó Q.992,400.00 que representa el 7.45%. En "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural" de 5 documentos programados, realizó 2 documentos que representa el 40.00% con presupuesto vigente de Q.146,000.00 del cual se devengó Q.0.00 que representa el 0.00%.

Para el producto y subproducto "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" de una meta física vigente de 1 documento, del cual no se obtuvo ejecución, su presupuesto vigente de Q.50,000.00, con 0.00% de ejecución.

Para el producto y subproducto "*Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades*" presenta de una meta física vigente de 72 documentos, ejecutó 24 documentos lo que representa un 33.33% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.1,026,000.00, devengó Q.456,000.00 que representa el 44.44% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de abril de 2023, presenta un presupuesto vigente de Q.19,130,562.00 del cual se devengó Q.4,473,467.44 por lo que su avance financiero es del 23.38%.

*VA*

Las 20 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 2 obras con 2,600 metros de los cuales se ejecutaron 837 metros que representa el 32.19% y presupuesto vigente de Q.5,800,000.00, su ejecución es de Q.3,015,920.12 que representa el 52.00%.

En Construcción de Acueductos, 18 obras con 73,473 metros de los que se ejecutaron 6,022.69 metros que representa el 8.20% de ejecución física con un presupuesto vigente de Q.13,330,562.00 del cual se ejecutó Q.1,457,547.32 con un avance financiero del 10.93%.

### ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 03 de mayo de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.374,073,957.00, ha ejecutado Q.41,384,873.22 que representa el 11.06% de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

**El Programa 01 – Actividades Centrales:** La ejecución física se sitúa en el 33.33%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 33.33%, Servicios Administrativos con el 33.33%, Servicios financieros con el 33.33%, Recursos Humanos el 33.33%, Servicios Informáticos con el 33.33%, Servicios de Auditoría el 33.33% y Servicios Jurídicos con el 33.33%.

**El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades:** La ejecución física oscila entre 6.00% al 28.57%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 28.57% y "Asistencia Crediticia a Municipalidades" con 6.00%.

**Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales:** Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 11.11% al 51.59%, en lo que corresponde a sus productos, en "Dirección y Coordinación" obtuvo del 33.33%, en "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" el 11.11%, en "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades" el 23.26% y en "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" el 51.59%.

**Programa 13 -Fortalecimiento Municipal:** La ejecución física oscila del 26.00% al 33.33%; en sus productos programados que incluyen "Dirección y Coordinación" con el 33.33%, "Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 30.00%, "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y



sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" el 30.00% y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" con el 26.00%.

**Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica:** Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 43.81% en sus productos programados que incluyen: "Dirección y Coordinación" con el 33.33%, "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" con el 43.81%; "Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento" el 0.00%; "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 33.33%, "Construcción de Alcantarillado" el 32.19% y "Construcción de Acueductos" el 8.20%.

## ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 30 de abril de 2023:

### 1) Indicador de Agua Potable

**Fórmula:** Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base \* cien

Al 30 de abril de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

### 2) Indicador de Saneamiento

**Formula:** Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

Al 30 de abril de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

### 3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

**Fórmula:** Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2023 de este indicador, es del 6.00%.



**4) Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades**

**Fórmula:** Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2023 es del 11.11%.

**5) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas**

**Fórmula:** Eventos de capacitación municipal + gestión social + Capacitación en temas de administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + capacitación en temas de administración y finanzas planificados, multiplicados por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2023 es del 29.20%.

**6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados**

**Fórmula:** Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2023 es del 28.57%.

**7) Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y capacitación en temas de administración y finanzas respecto al año base**

**Fórmula:** Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos/porcentaje de incremento de eventos de capacitación realizados para las municipalidades del país en relación al año base.

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 30 de abril de 2023, se han realizado 73 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 63.47%.

**CONCLUSIONES:**

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto" de fecha 2 de mayo de 2023, R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 3 de mayo de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 11.06% de

12

ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.374,073,957.00 ejecutó Q.41,384,873.22 al 30 de abril de 2023.

**Programa 01 Actividades Centrales:** del presupuesto vigente de Q. 48,240,456.00, devengaron Q.14,177,632.74 que representa el 29.39% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 33.33% físico y financiero del 27.70%, "Servicios Administrativos", 33.33% físico y 21.39% financieros, "Servicios financieros", 33.33% físico y 30.89% financieros. "Recursos Humanos" 33.33% físico y 52.23% financiero. "Servicios Informáticos" 33.33% físico y 11.55% financiero. "Servicios de Auditoría" 33.33% físico y 24.91% financiero y "Servicios Jurídicos" 33.33% físico y 29.58% financiero.

**Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades**

Este programa muestra un avance financiero del 4.00%, del presupuesto vigente de Q.250,509,600.00 del que devengo Q.10,015,705.08.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 28.57% y 23.62% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 6.00% físico y 3.87% financiero.

**Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

El programa, presenta un avance financiero 26.03% del presupuesto vigente de Q.5,333,332.00 se devengo Q.1,388,089.41.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 33.33% avance físico y 29.54% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 11.11% de avance físico y 28.79% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 23.26% de avance físico y financiero del 25.84%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 51.59% físico y financiero del 18.47%.

**Programa 13 Fortalecimiento Municipal**

Del presupuesto vigente de Q.3,410,007.00, este programa, registra un avance financiero del 22.90% de lo devengado por Q.780,795.88.

*12*

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 33.33% físico y 29.11% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 30.00% de avance físico y 16.32% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" su avance físico fue el 30.00% y 31.92% financiero. Y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" su avance físico es del 26.00% y 20.89% financiero.

#### **Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica**

Este programa, registra un avance financiero del 22.56% del presupuesto vigente de Q.66,580,562.00 se ejecutó Q.15,022,650.11.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 33.33% de avance físico y 27.65% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 43.81% físico y 7.37% financiero; "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" el 0.00% de avance físico y financiero, e "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 33.33% de avance físico y 44.44% financiero.

De las 20 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 2 obras de Construcción de alcantarillado, con 32.19% físico y financiero de 52.00% y 18 obras de Construcción de acueductos el 8.20% físico y 10.93% financiero.

#### **OBSERVACIONES:**

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física* de fecha 3 de mayo 2023, adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto, reporte de SIGES No. R00817597.rpt Ejecución Física y Financiera reportes No.R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores y No.R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03 "Comparación de Ejecución Financiera y Física", generados el 2 de mayo de 2023 así como los oficios No.BID-11905-0411-2023 y DGU-SPU-0035-2023.

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física" de fecha 3 de mayo de 2023, se observa lo siguiente:

20/

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt)

infom@infom.gob.gt



Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Respecto a los beneficiarios continuar para el periodo 2023, con el registro y actualización mensual de los beneficiarios en el módulo de "Distribución de beneficiarios" del SICOIN, al respecto se realizaron las consultas verbales al Ministerio de Finanzas Públicas, quienes recomiendan continuar con el registro de beneficiarios, pese a que únicamente se encuentra habilitada la unidad de medida personas. Este cambio se dio, debido a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 253-2020, Distribución analítica del presupuesto del año 2021. De esta cuenta en el reporte IGRC02 se observan la unidad de medida personas siendo entidades como lo indican en los oficios: GAF-DF-SDEC-0106-2023 del área de créditos, Lab-00313-2023 Dirección de Laboratorio de Agua y UET-0141-2023 de la Unidad de Estudios Técnicos.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 30 de abril 2023, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0411-2023 y DGU-SPU-0035-2023, debido a que el avance físico no se visualiza en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física".

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física", se visualizan 23 obras, siendo 20 obras que las tienen monto vigente a abril 2023, las obras restantes corresponden a reprogramación de obras y metas físicas que aún está en proceso de aprobación de la modificación presupuestaria, que corresponden a la Unidad Ejecutora 306 Programa de agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano -fase I y Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar, son las siguientes:

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	Reporte
					R00822834.rpt
					Meta Física
1	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153676	Metro	4,775
2	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	2,700
3	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatan, Huehuetenango	185559	Documento	1

*Handwritten signature*

Existen diferencias en los siguientes programas en cuanto a los montos ejecutados entre los reportes: SIGES No.R00817597.rpt "Ejecución Física y Financiera" y SICOIN No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", lo que ocasiona diferencia en los porcentajes de ejecución financiera:

Programa 01 -Actividades Centrales: En el producto y subproducto "Recursos Humanos" en reporte SIGES muestra Q.3,078,348.83 de ejecución con porcentaje de ejecución financiera del 47.00% mientras que en SICOIN lo ejecutado es de Q.3,421,051.59 que significó el 52.23%.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", se ejecutó según SIGES Q.4,667,532.59 con porcentaje de ejecución financiera del 14.18% y en SICOIN muestra ejecución del Q.9,100,782.67 que representa el 27.65% de ejecución financiera.

Con respecto a los Indicadores, se visualizan en los reportes R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física, en el apartado de Indicadores; y en reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores", es de hacer notar que los datos en los porcentajes de los indicadores son expresados de diferente manera en los dos reportes; en el reporte R00822834.rpt, la fórmula se divide numerador dentro del denominador y aproxima al inmediato, mientras que en el Reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores", la formula se divide el numerador dentro del denominador y se multiplica por cien.

Cabe resaltar que en cuanto al indicador "Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base" esta mostrado en la columna de "Ejecución Acumulada" muestra 0.63470 y en la columna "% de Avance", muestra 29.20%, siendo el dato correcto del indicador 63.47%.

Las unidades ejecutoras: -301- Fondo Nacional UNEPAR y la Unidad Ejecutora -306- Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en sus oficios DGU-SPU-0038-2022 y BID-11905-00415-2022, indican que cumplen con publicar la información de indicadores de divulgación -CoST en el portal de Guatecompras, en cumplimiento a las normativas vigentes, salvo algunos casos en los que las obras aún no han iniciado el proceso de adquisiciones.





a. Ejecución Financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluye lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto.

*A*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOMI)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-1,394,966.00	6,191,494.00	1,870,648.57	30.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-135,004.00	541,916.00	164,134.67	30.29
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	804,132.00	3,410.00	807,542.00	225,106.48	27.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	954,000.00	-51,015.00	902,985.00	239,250.00	26.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,985,482.00	-86,011.00	2,899,471.00	1,113,088.13	38.39
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-208,351.00	713,249.00	210,340.00	29.49
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	198,720.00	423,600.00	129,337.33	30.53
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	8,880.00	22,800.00	7,166.00	31.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	5,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	8,400.00	21,000.00	6,638.33	31.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,265,794.00	-52,589.00	1,213,205.00	348,554.19	28.73
061	DIETAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	375,000.00	31.25
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	224,000.00	33.33
071	AGUINALDO	987,581.00	-64,958.00	922,623.00	14,338.48	1.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	987,581.00	-67,284.00	920,297.00	11,932.36	1.30
073	BONO VACACIONAL	870,420.00	-38,650.00	831,770.00	262,460.21	31.55
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,687.00	14,150.00	46,837.00	7,458.49	15.92
112	AGUA	1,200.00	960.00	2,160.00	142.00	6.57
113	TELEFONÍA	19,513.00	18,600.00	38,113.00	7,839.01	20.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	204.00	2,860.00	3,064.00	62.79	2.05

0025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,896.00	0.00	16,896.00	15,010.68	88.34
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,091.00	0.00	26,091.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,242.00	61,500.00	77,742.00	750.00	0.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,554.00	0.00	28,554.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	383,980.00	12,500.00	396,480.00	63,345.00	15.98
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,430.00	1,500.00	5,930.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,195.00	0.00	2,195.00	10.00	0.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213.00	240.00	453.00	19.00	4.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,329.00	500.00	98,829.00	13,567.20	13.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,789.00	4,500.00	8,289.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.00	1,500.00	1,822.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,260.00	0.00	7,260.00	1,148.21	15.82
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,266.00	73,500.00	92,766.00	576.45	0.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,025.00	5,800.00	19,825.00	1,687.50	8.51
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	232.00	1,500.00	1,732.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	713.39	79.27
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,449.00	4,785.00	8,234.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	30.00

0026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,918,135.00	-1,641,545.00	19,276,590.00	5,340,324.47	27.70
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-468,266.00	1,471,582.00	467,533.28	31.77
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	253,440.00	-67,340.00	186,100.00	59,073.36	31.74
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	258,984.00	0.00	258,984.00	80,757.20	31.18
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	23.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	857,080.00	-97,847.00	759,233.00	308,063.66	40.58
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-109,200.00	294,000.00	93,200.00	31.70
022 PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	92,400.00	30.56
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	10,853.32	30.56
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	33.33
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	10,266.68	30.56
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	369,314.00	-50,117.00	319,197.00	91,633.85	28.71
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	646,920.00	57,491.00	704,411.00	213,116.40	30.25
071 AGUINALDO	288,428.00	-47,704.00	240,724.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	288,428.00	-45,571.00	242,857.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	235,841.00	-32,906.00	202,935.00	69,922.20	34.46
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136,000.00	210,640.00	346,640.00	112,350.11	32.41
112 AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	116,400.00	95,071.00	211,471.00	37,466.52	17.72
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,800.00	17,600.00	26,400.00	5,892.87	22.32
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	4,740.00	19,740.00	0.00	0.00
142 FLETES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	4,227.23	11.42

0027

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	45,000.00	90,000.00	19,419.63	21.58
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	95,586.00	100,586.00	11,739.47	11.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	1,833,765.00	1,858,765.00	4,553.58	0.24
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	203,300.00	923,300.00	238,338.16	25.81
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	294,600.00	894,600.00	265,461.54	29.67
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	6,500.00	21,500.00	1,677.50	7.80
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	313,500.00	378,000.00	691,500.00	139,955.37	20.24
199	OTROS SERVICIOS	37,260.00	102,500.00	139,760.00	35,403.60	25.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,288.00	23,000.00	43,288.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,200.00	-9,000.00	30,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,178.00	70,000.00	120,178.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,620.00	25,000.00	30,620.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,175.00	72.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,820.00	-15,000.00	820.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,440.00	25,000.00	32,440.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,566.00	146,434.00	440,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,070.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,655.00	19,000.00	30,655.00	258.93	0.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,020.00	60,000.00	85,020.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,060.00	-11,000.00	5,060.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,868.00	48,340.00	51,208.00	18,422.89	35.98
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00

*12*

0028


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Iguual a 11200054

PAGINA : 5 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,700.00	17,700.00	11,160.71	63.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	251,340.00	251,340.00	79,857.14	31.77
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>8,566,883.00</b>	<b>3,154,856.00</b>	<b>11,721,739.00</b>	<b>2,507,180.20</b>	<b>21.39</b>
<b>003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-552,998.00	1,624,246.00	538,434.00	33.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-59,800.00	139,520.00	46,260.00	33.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	264,492.00	0.00	264,492.00	79,975.99	30.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-6,000.00	180,000.00	38,000.00	21.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	875,244.00	-92,107.00	783,137.00	324,956.26	41.49
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-96,000.00	213,600.00	70,800.00	33.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	262,520.00	31.23
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	23,688.00	30.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	8,000.00	22.22
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	15,600.00	30.59
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	21,840.00	30.59
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,552.00	-54,745.00	409,807.00	117,730.93	28.73
071	AGUINALDO	362,780.00	-53,116.00	309,664.00	752.79	0.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,780.00	-45,219.00	317,561.00	8,499.87	2.68
073	BONO VACACIONAL	301,653.00	-43,499.00	258,154.00	60,980.57	23.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,828.00	-90,000.00	28,828.00	26,652.60	92.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,794.00	-21,500.00	16,294.00	1,160.71	7.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



0029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023			CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	6,037.50	35.51
199	OTROS SERVICIOS	20,501.00	-19,000.00	1,501.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,085.00	0.00	34,085.00	4,857.15	14.25
291	ÚTILES DE OFICINA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	22,321.43	89.29
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	840,185.00	0.00	840,185.00	349,448.95	41.59
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>7,675,421.00</b>	<b>-1,108,984.00</b>	<b>6,566,437.00</b>	<b>2,028,516.75</b>	<b>30.89</b>
<b>004 000 RECURSOS HUMANOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-116,568.00	592,128.00	184,448.00	31.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-13,320.00	46,560.00	14,680.00	31.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	22,195.56	30.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	13,000.00	127,000.00	21,000.00	16.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,194.00	-1,808.00	284,386.00	110,572.14	38.88
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-21,600.00	64,800.00	20,400.00	31.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	52,360.00	33.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	4,440.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	4,200.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	342,702.76	28.56
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	80,000.00	115,000.00	33,537.88	29.16

0030

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023			CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	2,386.52	29.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,678.00	-1,233.00	136,445.00	39,793.51	29.16
071	AGUINALDO	107,509.00	-8,371.00	99,138.00	1,770.42	1.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,509.00	-6,117.00	101,392.00	7,291.74	7.19
073	BONO VACACIONAL	94,128.00	-6,642.00	87,486.00	36,035.63	41.19
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	11,160.71	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	60,000.00	95,000.00	28,000.00	29.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	861,511.00	1,361,511.00	1,054,397.42	77.44
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	18,271.00	318,271.00	119,038.96	37.40
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,648.00	1,184,249.00	1,618,897.00	1,307,640.34	80.77
<b>TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>4,495,837.00</b>	<b>2,053,872.00</b>	<b>6,549,709.00</b>	<b>3,421,051.59</b>	<b>52.23</b>
<b>005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-172,998.00	357,330.00	61,444.00	17.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-13,920.00	27,000.00	4,360.00	16.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,616.00	0.00	20,616.00	3,174.08	15.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-18,000.00	36,000.00	6,000.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,552.00	-9,409.00	181,143.00	31,916.77	17.62

0081



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-21,600.00	36,000.00	4,800.00	13.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,093.00	1,271.00	78,364.00	9,363.53	11.95
071	AGUINALDO	62,144.00	1,357.00	63,501.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,144.00	1,357.00	63,501.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,239.00	1,833.00	47,872.00	7,587.27	15.85
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	27,093.96	15.05
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,032.00	18,032.00	401.79	2.23
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	2,678.58	29.76
199	OTROS SERVICIOS	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	9,600.00	11,700.00	1,870.54	15.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	109,964.00	109,964.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>		<b>1,373,044.00</b>	<b>18,787.00</b>	<b>1,391,831.00</b>	<b>160,690.52</b>	<b>11.55</b>
<b>006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-267,376.00	489,944.00	141,768.00	28.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-19,200.00	35,040.00	10,280.00	29.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,944.00	0.00	46,944.00	15,639.68	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-21,000.00	81,000.00	22,000.00	27.16

*R*

0032

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023			CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,154.00	-60,602.00	218,552.00	82,532.89	37.76
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-30,000.00	49,200.00	14,400.00	29.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	-134,412.00	364,584.00	92,477.50	25.37
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	-9,480.00	24,000.00	6,320.00	26.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	8,000.00	19.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	4,000.00	26.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	-8,400.00	21,000.00	5,600.00	26.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,997.00	-27,451.00	156,546.00	35,946.60	22.96
071	AGUINALDO	143,670.00	-25,780.00	117,890.00	1,588.87	1.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,670.00	-26,160.00	117,510.00	5,002.80	4.26
073	BONO VACACIONAL	124,260.00	-25,095.00	99,165.00	26,465.06	26.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	1,714.00	16,834.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,714.00	-1,714.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00	0.00	1,064.00	215.05	20.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,170.00	0.00	4,170.00	1,937.50	46.46
<b>TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>		<b>2,582,507.00</b>	<b>-678,956.00</b>	<b>1,903,551.00</b>	<b>474,173.95</b>	<b>24.91</b>
<b>007 000 SERVICIOS JURÍDICOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-53,664.00	327,948.00	109,316.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-4,440.00	27,000.00	9,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,868.00	0.00	44,868.00	11,251.84	25.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,006.00	3,644.00	151,650.00	64,087.93	42.26
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-7,200.00	36,000.00	12,000.00	33.33

0033

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023			CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS		62,111.00	-4,110.00	58,001.00	18,493.73	31.89
071	AGUINALDO		48,509.00	-4,190.00	44,319.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		48,509.00	-4,190.00	44,319.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL		42,741.00	793.00	43,534.00	5,545.76	12.74
199	OTROS SERVICIOS		2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS			<u>903,956.00</u>	<u>-73,357.00</u>	<u>830,599.00</u>	<u>245,695.26</u>	<u>29.58</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO			<u>46,515,783.00</u>	<u>1,724,673.00</u>	<u>48,240,456.00</u>	<u>14,177,632.74</u>	<u>29.39</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA			<u>46,515,783.00</u>	<u>1,724,673.00</u>	<u>48,240,456.00</u>	<u>14,177,632.74</u>	<u>29.39</u>
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES			<u>46,515,783.00</u>	<u>1,724,673.00</u>	<u>48,240,456.00</u>	<u>14,177,632.74</u>	<u>29.39</u>
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
011	PERSONAL PERMANENTE		520,992.00	-45,732.00	475,260.00	158,420.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		45,600.00	-4,440.00	41,160.00	13,720.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		83,232.00	0.00	83,232.00	27,722.32	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		216,666.00	14,081.00	230,747.00	98,798.43	42.82
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		72,000.00	-7,200.00	64,800.00	21,600.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS		89,674.00	-2,285.00	87,389.00	26,715.86	30.57
071	AGUINALDO		70,035.00	-2,668.00	67,367.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		70,035.00	-2,668.00	67,367.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL		64,968.00	1,324.00	66,292.00	19,191.31	28.95

*R*

0034

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 24  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023			CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS		5,700.00	0.00	5,700.00	3,235.44	56.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO		1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			<u>1,339,750.00</u>	<u>300,412.00</u>	<u>1,640,162.00</u>	<u>387,403.36</u>	<u>23.62</u>
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES		250,000,000.00	-1,130,562.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL			<u>250,000,000.00</u>	<u>-1,130,562.00</u>	<u>248,869,438.00</u>	<u>9,628,301.72</u>	<u>3.87</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO			<u>251,339,750.00</u>	<u>-830,150.00</u>	<u>250,509,600.00</u>	<u>10,015,705.08</u>	<u>4.00</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA			<u>251,339,750.00</u>	<u>-830,150.00</u>	<u>250,509,600.00</u>	<u>10,015,705.08</u>	<u>4.00</u>
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES			<u>251,339,750.00</u>	<u>-830,150.00</u>	<u>250,509,600.00</u>	<u>10,015,705.08</u>	<u>4.00</u>
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
011	PERSONAL PERMANENTE		211,188.00	0.00	211,188.00	70,396.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		14,520.00	0.00	14,520.00	4,840.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		35,136.00	0.00	35,136.00	11,705.84	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		84,390.00	13,819.00	98,209.00	42,802.95	43.58

*LA*

0035

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R90820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	7,200.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	-61,608.00	81,384.00	27,128.00	33.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	-4,440.00	5,040.00	1,680.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	4,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	-4,200.00	4,200.00	1,400.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	1,378.00	56,489.00	16,107.83	28.51
071	AGUINALDO	43,037.00	1,063.00	44,100.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.00	1,063.00	44,100.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	43,037.00	1,479.00	44,516.00	11,433.71	25.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>777,128.00</b>	<b>-60,446.00</b>	<b>716,682.00</b>	<b>211,694.33</b>	<b>29.54</b>
<b>002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-205,342.00	828,002.00	267,264.00	32.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-22,940.00	82,180.00	26,160.00	31.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	138,696.00	0.00	138,696.00	46,187.16	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	38,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	437,576.00	-22,555.00	415,021.00	173,904.24	41.90
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-37,200.00	128,400.00	40,800.00	31.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,088.00	-18,853.00	157,235.00	47,206.66	30.02
071	AGUINALDO	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	119,777.00	262.00	120,039.00	43,290.90	36.06
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,260.00	0.00	72,260.00	5,602.67	7.75

0036

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,180.00	0.00	54,180.00	3,735.71	6.89
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,280.00	0.00	16,280.00	568.32	3.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	736.61	81.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,752,919.00	-343,876.00	2,409,043.00	693,456.27	28.79
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-51,364.00	338,204.00	80,678.00	23.85
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-5,280.00	31,440.00	7,970.00	25.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	15,187.20	29.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	6,000.00	18.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,224.00	4,240.00	163,464.00	53,192.77	32.54
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-8,400.00	49,200.00	12,600.00	25.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,592.00	-3,044.00	61,548.00	13,584.93	22.07
071	AGUINALDO	50,446.00	-2,745.00	47,701.00	442.65	0.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,446.00	-118.00	50,328.00	3,069.96	6.10

0037

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	46,079.00	72.00	46,151.00	8,281.76	17.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	0.00	67,200.00	34,114.65	50.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00	14,968.93	33.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	3,482.14	17.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,808.00	0.00	6,808.00	5,726.28	84.11
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,934.00	0.00	5,934.00	4,440.49	74.83
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>		<b>1,090,259.00</b>	<b>-69,639.00</b>	<b>1,020,620.00</b>	<b>263,739.76</b>	<b>25.84</b>
<b>004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-171,093.00	411,027.00	68,944.00	16.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-16,020.00	33,780.00	6,120.00	18.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,356.00	0.00	34,356.00	11,441.68	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-7,500.00	46,500.00	6,000.00	12.90
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,556.00	-59,446.00	158,110.00	42,289.70	26.75
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-10,200.00	61,800.00	9,600.00	15.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,614.00	-11,180.00	78,434.00	11,984.19	15.28
071	AGUINALDO	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	55,486.00	-17,964.00	37,522.00	15,983.14	42.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	19,464.61	32.44
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

0038

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,785.00	89.25
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	22,962.04	25.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,960.00	0.00	1,960.00	1,250.00	63.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,374.69	68.73
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,995.00	19,420.00	23,415.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		<u>1,473,062.00</u>	<u>-286,075.00</u>	<u>1,186,987.00</u>	<u>219,199.05</u>	<u>18.47</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>6,093,368.00</u>	<u>-760,036.00</u>	<u>5,333,332.00</u>	<u>1,388,089.41</u>	<u>26.03</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>6,093,368.00</u>	<u>-760,036.00</u>	<u>5,333,332.00</u>	<u>1,388,089.41</u>	<u>26.03</u>
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		<u>6,093,368.00</u>	<u>-760,036.00</u>	<u>5,333,332.00</u>	<u>1,388,089.41</u>	<u>26.03</u>
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-37,800.00	168,456.00	56,152.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-4,440.00	13,080.00	4,360.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	2,868.60	33.29

0039



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,386.00	-4,310.00	69,076.00	29,817.75	43.17
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-7,200.00	14,400.00	4,800.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,765.00	-3,691.00	27,074.00	7,818.73	28.88
071	AGUINALDO	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	19,660.00	740.00	20,400.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>448,017.00</b>	<b>-63,951.00</b>	<b>384,066.00</b>	<b>111,817.08</b>	<b>29.11</b>
<b>002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-225,684.00	419,136.00	78,558.50	18.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-20,280.00	30,960.00	5,815.79	18.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	13,487.74	32.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-27,000.00	93,000.00	9,177.79	9.87
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,690.00	-65,963.00	187,727.00	49,161.02	26.19
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-32,400.00	46,800.00	9,106.67	19.46
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,917.00	-22,468.00	83,449.00	11,499.41	13.78
071	AGUINALDO	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	61,749.00	-21,344.00	40,405.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

0700

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	1,473.21	31.34
291	ÚTILES DE OFICINA	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>		<b>1,550,202.00</b>	<b>-457,827.00</b>	<b>1,092,375.00</b>	<b>178,280.13</b>	<b>16.32</b>
<b>003 000 GESTIÓN SOCIAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-80,031.00	266,577.00	100,292.00	37.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-7,770.00	16,830.00	6,720.00	39.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	16,946.04	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,476.00	1,266.00	141,742.00	63,084.22	44.51
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-12,600.00	23,400.00	9,600.00	41.03
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,957.00	-3,001.00	56,956.00	18,492.60	32.47
071	AGUINALDO	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	41,759.00	1,942.00	43,701.00	10,204.78	23.35
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	1,651.79	89.29
<b>TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL</b>		<b>892,734.00</b>	<b>-106,428.00</b>	<b>786,306.00</b>	<b>250,991.43</b>	<b>31.92</b>
<b>004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-339,130.00	435,026.00	100,112.00	23.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-32,760.00	32,400.00	8,000.00	24.69

0041

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,612.00	0.00	48,612.00	16,188.28	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	18,000.00	21.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,374.00	-97,216.00	200,158.00	62,862.59	31.41
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-52,800.00	48,000.00	12,000.00	25.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,014.00	-35,048.00	86,966.00	15,713.29	18.07
071	AGUINALDO	95,293.00	-33,190.00	62,103.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,293.00	-33,085.00	62,208.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	60,520.00	-7,614.00	52,906.00	5,995.37	11.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	535.71	22.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,784,103.00	-636,843.00	1,147,260.00	239,707.24	20.89
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	780,795.88	22.90
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	780,795.88	22.90

0042



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	780,795.88	22.90
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,615,152.00	75,600.00	5,690,752.00	1,951,964.67	34.30
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	-2,000.00	316,012.00	84,972.00	26.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	362,000.00	3,000.00	365,000.00	113,333.33	31.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	-250.00	156,750.00	45,833.33	29.24
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-1,700.00	208,300.00	58,566.67	28.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,536,000.00	0.00	12,536,000.00	4,433,250.08	35.36
031	JORNALES	3,094,018.00	0.00	3,094,018.00	819,632.56	26.49
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	272,625.00	-6,000.00	266,625.00	72,649.93	27.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,029,655.00	4,920.00	1,034,575.00	305,364.78	29.52
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	2,935.00	53,835.00	16,211.16	30.11
071	AGUINALDO	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	1,348.62	0.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	1,348.62	0.16
073	BONO VACACIONAL	639,140.00	-134,500.00	504,640.00	800.80	0.16
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	168,000.00	91,000.00	259,000.00	174,000.00	67.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,400.00	4,000.00	142,400.00	51,188.26	35.95
112	AGUA	110,840.00	0.00	110,840.00	33,251.47	30.00
113	TELEFONÍA	530,100.00	2,748.00	532,848.00	73,198.65	13.74
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	1,095.00	10.05
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191,650.00	0.00	191,650.00	9,249.50	4.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313,820.00	9,000.00	322,820.00	28,235.01	8.75

*Handwritten signature*

0010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	293,240.00	0.00	293,240.00	28,006.50	9.55
142	FLETES	129,406.00	5,065.00	134,471.00	8,600.50	6.40
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,400.00	-4,816.00	69,584.00	26,313.00	37.81
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,306.00	0.00	20,306.00	800.00	3.94
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,794.00	-9,664.00	82,130.00	1,850.00	2.25
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	348,196.00	-121,499.00	226,697.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,300.00	-61,408.00	488,892.00	59,440.00	12.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	6,700.00	15,300.00	2,883.00	18.84
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,220.00	3,000.00	20,220.00	4,598.50	22.74
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	57,165.00	-100.00	57,065.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,429.00	0.00	98,429.00	5,410.80	5.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00



7700

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,062.00	0.00	58,062.00	4,048.00	6.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,813.00	-1,500.00	67,313.00	14,691.20	21.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,716.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	99,576.00	-9,000.00	90,576.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,062.00	0.00	23,062.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,958.00	-2,000.00	289,958.00	43,978.96	15.17
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,306.00	3,000.00	6,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169,797.00	-1,000.00	168,797.00	2,410.00	1.43
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,055.00	-500.00	24,555.00	413.00	1.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,550.00	0.00	4,550.00	2,835.00	62.31
274	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,008.00	67.20
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	0.00	1,106.00	500.00	45.21
291	ÚTILES DE OFICINA	56,882.00	0.00	56,882.00	3,445.00	6.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,798.00	0.00	59,798.00	3,817.80	6.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

5700

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,992.00	0.00	15,992.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	251,659.00	-1,000.00	250,659.00	4,341.00	1.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,040.00	5,000.00	13,040.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,172.00	-5,000.00	305,172.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	583,706.00	-13,300.00	570,406.00	867.83	0.15
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	40,211.43	42.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	415,069.00	415,069.00	414,818.71	99.94
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>32,642,000.00</b>	<b>267,300.00</b>	<b>32,909,300.00</b>	<b>9,100,782.67</b>	<b>27.65</b>
<b>002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	712,000.00	1,408,000.00	559,000.00	39.70
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	-4,800.00	28,200.00	28,200.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,083,000.00	-1,054,500.00	12,028,500.00	405,200.00	3.37
<b>TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>		<b>13,812,000.00</b>	<b>-347,300.00</b>	<b>13,464,700.00</b>	<b>992,400.00</b>	<b>7.37</b>
<b>004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>005 000 DESARROLLO COMUNITARIO</b>						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44

*Handwritten signature*

9700

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	47,450,000.00	0.00	47,450,000.00	10,549,182.67	22.23	
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031 JORNALES	706,806.00	70,352.00	777,158.00	145,266.96	18.69	
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,475.00	6,100.00	67,575.00	12,750.00	18.87	
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	75,443.00	7,700.00	83,143.00	15,499.98	18.64	
071 AGUINALDO	58,944.00	5,900.00	64,844.00	0.00	0.00	
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,944.00	5,900.00	64,844.00	0.00	0.00	
073 BONO VACACIONAL	10,218.00	1,100.00	11,318.00	0.00	0.00	
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	
142 FLETES	150,313.00	0.00	150,313.00	0.00	0.00	
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00	
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,366,508.00	1,500.00	1,368,008.00	18,575.00	1.36	
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,401.00	2,000.00	66,401.00	2,128.00	3.20	
274 CEMENTO	672,465.00	0.00	672,465.00	24,497.55	3.64	
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	501,326.00	0.00	501,326.00	0.00	0.00	
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	367,501.00	0.00	367,501.00	8,439.00	2.30	
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	153,358.00	40,000.00	193,358.00	4,380.00	2.27	
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	351,462.00	0.00	351,462.00	10,326.00	2.94	
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,614.00	0.00	19,614.00	0.00	0.00	
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595,595.00	0.00	595,595.00	0.00	0.00	
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,319.00	0.00	225,319.00	0.00	0.00	

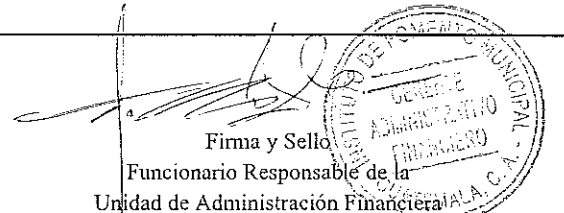
0047



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 24 DE 24  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:35.33  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,850.00	75,000.00	153,850.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	-200,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,324,456.00	1,104,210.00	7,428,666.00	1,215,684.83	16.36
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,780.00	6,900.00	75,680.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,919.00	3,900.00	44,819.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		<u>18,000,000.00</u>	<u>1,130,562.00</u>	<u>19,130,562.00</u>	<u>4,473,467.44</u>	<u>23.38</u>
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		18,000,000.00	1,130,562.00	19,130,562.00	4,473,467.44	23.38
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>65,450,000.00</u>	<u>1,130,562.00</u>	<u>66,580,562.00</u>	<u>15,022,650.11</u>	<u>22.56</u>
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	15,022,650.11	22.56
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		<u>374,073,957.00</u>	<u>0.00</u>	<u>374,073,957.00</u>	<u>41,384,873.22</u>	<u>11.06</u>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

12

008

# **Instituto de Fomento Municipal**

**Reporte No. R00822834.rpt**  
**“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –**  
**IGRC02”**  
**Generado por Entidad**

**ENERO- ABRIL 2023**

0079

*R*

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 1 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-000-000													INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y coordinación	Documento	14	14	4	28.57		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4				
						2 Dirección y coordinación	Documento	14	14	4	28.57		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4				
					002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	3	6.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3				
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	1	5.00		1 Persona	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	2	6.67		2 Persona	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2				
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4				
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4				
					002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS								
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	7	11.11		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7				
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	0	0.00		0	
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	3	15.00		2 Persona	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3				

12

0050

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 2 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD	
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	3	15.00	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
		003-000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	10	23.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	10	25.00	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0	
		004-000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,651	51.59	30	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,651			
						2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,651	51.59	30	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,651			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
		002-000				CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	30	30.00	757	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			

0051

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 3 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	30	30.00	757	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				30			
		003-000				GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	30	30.00	683	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	30	30.00	683	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				30			
		004-000				ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	50	13	26.00	47	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	12	26.67	36	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	1	20.00	11	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	10	28.57	10	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	44	33.33	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				4			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				4			

0052

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 4 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1703	PETÉN, SAN BENITO				4			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				4			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				4			
						<b>2</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	<b>Documento</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>44</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				4			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				4			
						1703	PETÉN, SAN BENITO				4			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				4			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				4			
		<b>002-000</b>					<b>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>							
						<b>1</b>	<b>Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad</b>	<b>Documento</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>46</b>	<b>43.81</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				46			
						<b>6</b>	<b>Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana</b>	<b>Documento</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>44.00</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				44			
						<b>7</b>	<b>Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural</b>	<b>Documento</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
		<b>004-000</b>					<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>							
						<b>1</b>	<b>Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social</b>	<b>Documento</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>11</b>	<b>Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social</b>	<b>Documento</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
		<b>005-000</b>					<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>							
						<b>1</b>	<b>Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades</b>	<b>Documento</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				24			
						<b>4</b>	<b>Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades</b>	<b>Documento</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	

0053

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 5 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
0101 GUATEMALA, GUATEMALA											24		
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								
	000-001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								
		153671				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,050	0	0.00	0	
		153676				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	4,775	0	0.00	0	
		189147				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,550	0	0.00	0	
	000-002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								
		94956				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	2,140	2,770	977	35.27	0	
		94965				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	Metro	2,390	2,390	260	10.88	0	
		94992				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU 1109 RETALHULEU, EL ASINTAL	Metro	3,446	4,646	331	7.12	0	
		133272				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	0	0.00	0	
		138102				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS	Metro	3,098	3,098	29	0.94	0	
												28	

0054

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 6 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD	
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0	0.00	0	
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	4,075	0	0.00	0	
						185559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	869	14.48	0	
						1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO				868			
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0	0.00	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	11,992	0	0.00	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,700	0	0.00	0	
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0	0.00	0	

0055



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02  
 Ejecucion Fisica

PAGINA 7 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	0	0.00	0	
						206779 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	184	8.09	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				184			
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	859	17.51	0	
						1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				859			
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	434	10.50	0	
						1803 IZABAL, EL ESTOR				433			
						244246 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	70	9.52	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				69			
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	273	4.56	0	
						1206 SAN MARCOS, CONCEPCIÓN TUTUAPA				273			
						247081 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0	0.00	0	

0056

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

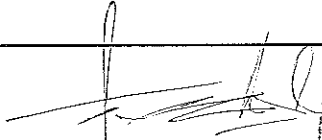

PAGINA 8 DE 8  
 FECHA 3/05/2023  
 HORA 10:55.35  
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL  
 CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado <small>(Año Actual)</small>
	Año	Porcentaje del Indicador	
<b>Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL</b>			
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	0.63
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2017	1.00	0.29
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017	0.90	0.06
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017	0.98	0.29
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017	1.00	0.11

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera
 

*Handwritten mark*

0057

**c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso**

*22*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:37.28  
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	9,844,511.00	30.76
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	9,844,511.00	30.76
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	9,844,511.00	30.76
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	25.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	11,844,511.00	29.61
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	5,200.00	0.00	5,200.00	26.48	0.51
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					5,200.00	0.00	5,200.00	26.48	0.51
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					390,480.00	0.00	390,480.00	26.48	0.01
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	376,651.80	31.39
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	205,879.24	27.31
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	582,531.04	29.81
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	582,531.04	29.81
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	7,069,461.05	23.49
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	300,607.61	33.09
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	5,157,492.25	20.84
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	94,306,668.25	32.73
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00

*Handwritten signature/initials*

0059

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

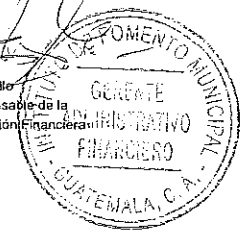
PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 10:37.28  
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	106,151,179.25	28.38

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



*Handwritten signature or mark.*

0060

**d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo**

*R*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 8/05/2023

HORA : 10:37.49

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOMU)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>I. RECURSOS</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>106,151,179.25</b>	<b>28.38</b>
<b>I.1. Ingresos Corrientes</b>	<b>104,603,731.00</b>	<b>104,603,731.00</b>	<b>22,954,629.43</b>	<b>21.94</b>
1.1.3. Ingresos No Tributarios	390,480.00	390,480.00	26.48	0.01
1.1.3.5. Otros No Tributarios	390,480.00	390,480.00	26.48	0.01
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,953,846.00	1,953,846.00	582,531.04	29.81
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,200,000.00	1,200,000.00	376,651.80	31.39
1.1.4.9. Sobre otros servicios	753,846.00	753,846.00	205,879.24	27.31
1.1.6. Renta de la Propiedad	55,759,405.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
1.1.6.1. Intereses	55,759,405.00	55,759,405.00	12,527,560.91	22.47
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	30,099,320.00	30,099,320.00	7,069,461.05	23.49
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	908,510.00	908,510.00	300,607.61	33.09
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	24,751,575.00	24,751,575.00	5,157,492.25	20.84
1.1.7. Transferencias Corrientes	46,500,000.00	46,500,000.00	9,844,511.00	21.17
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	46,500,000.00	46,500,000.00	9,844,511.00	21.17
1.1.7.2.1. De la Administración Central	46,500,000.00	46,500,000.00	9,844,511.00	21.17
<b>I.2. Recursos de Capital</b>	<b>248,000,000.00</b>	<b>248,000,000.00</b>	<b>83,196,549.82</b>	<b>33.55</b>
1.2.1. Transferencias de capital	18,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	11.11
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	18,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	11.11
1.2.1.2.1. De la Administración Central	18,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	11.11
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
1.2.3.3.2. Del Sector Público	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	230,000,000.00	230,000,000.00	81,196,549.82	35.30
<b>I.3. Fuentes Financieras</b>	<b>21,470,226.00</b>	<b>21,470,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00

0062

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 8/05/2023  
HORA : 10:37.49  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>11,384,875.22</b>	<b>11.06</b>
2.1. Gastos Corrientes	106,067,057.00	105,582,353.00	27,157,867.46	25.72
2.1.1. Gastos de Consumo	105,002,872.00	104,365,168.00	26,725,207.08	25.61
2.1.1.1. Remuneraciones	81,497,392.00	76,267,143.00	22,794,490.70	29.89
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,051,181.00	58,112,045.00	19,014,288.66	32.72
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,081,746.00	4,859,926.00	1,365,332.18	28.09
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,872,000.00	1,872,000.00	599,000.00	32.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,492,465.00	11,423,172.00	1,815,869.86	15.90
2.1.1.2. Bienes y servicios	23,462,685.00	28,042,030.00	3,920,108.38	13.98
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,175,410.00	25,225,498.00	3,744,247.99	14.84
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,287,275.00	2,816,532.00	175,860.39	6.24
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	42,795.00	55,995.00	10,608.00	18.94
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	134,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	134,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,023,185.00	1,083,185.00	432,660.38	39.94
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	148,000.00	43,000.00	29.05
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	98,000.00	28,000.00	28.57
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	935,185.00	935,185.00	389,660.38	41.67
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	935,185.00	935,185.00	389,660.38	41.67
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	935,185.00	935,185.00	389,660.38	41.67
2.2. Gastos de Capital	18,006,900.00	19,622,166.00	4,598,704.04	23.44
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	18,006,900.00	19,622,166.00	4,598,704.04	23.44
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	18,006,900.00	19,622,166.00	4,598,704.04	23.44
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	85,750.00	645,454.00	125,236.60	19.40
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	12,324,456.00	13,228,666.00	4,231,604.95	31.99
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	5,596,694.00	5,748,046.00	241,862.49	4.21
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,081,529.00	1,189,381.00	173,516.94	14.59
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	768,281.00	844,733.00	158,016.96	18.71

3900



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 8/05/2023

HORA : 10:37.49

REPORTE: R00820875.rpt

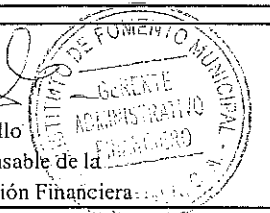
EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	75,443.00	83,143.00	15,499.98	18.64
2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	237,805.00	261,505.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,515,165.00	4,558,665.00	68,345.55	1.50
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	185,234.00	185,234.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	4,329,931.00	4,373,431.00	68,345.55	1.56
<b>2.3. Aplicaciones Financieras</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>248,869,438.00</b>	<b>9,628,301.72</b>	<b>3.87</b>
2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-1,463,326.00</b>	<b>-978,622.00</b>	<b>-4,203,238.03</b>	<b>429.51</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>228,529,774.00</b>	<b>227,399,212.00</b>	<b>74,394,607.75</b>	<b>32.72</b>

Unidad Ejecutora: 000

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



12

0054

**e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables**

*R*

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37:16  
 REPORTE: R00820857.rpt

0066

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,918,135.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q1,049,848.60, equivalente al 5.02%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.	
				002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,566,883.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q365,849.90 equivalente al 4.27%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.	
				003	000	SERVICIOS FINANCIEROS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,675,421.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q511,258.96, equivalente al 6.66%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.	
				004	000	RECURSOS HUMANOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,495,837.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q265,832.77, equivalente al 5.91%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.	
				005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,373,044.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q23,896.95, equivalente al 1.74%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37.16  
 REPORTE: R00820857.rpt

**0067**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,582,507.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q101,093.65, equivalente al 3.91%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q903,956.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q52,804.88, equivalente al 5.84%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,339,750.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q77,971.65 para gastos administrativos, equivalente al 5.82%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de enero se ejecutó Q100,000.00, el cual corresponde al segundo desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, equivalente al 0.04%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37.16  
 REPORTE: R00820857.rpt

0068

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>  Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q777,128.00, se obtuvo una ejecución de Q41,593.16 equivalente al 5.35%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		<b>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,752,919.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q141,334.71 equivalente al 5.13%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37.16  
 REPORTE: R00820857.rpt

**0069**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,090,259.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q41,394.44, equivalente al 3.80%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00 de los cuales ejecutó en el mes de enero Q34,947.37, equivalente al 2.37%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 266 análisis equivalentes al 8.31%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q448,017.00 de fondos propios, en el mes de enero se ejecutó Q22,041.46 que representa una ejecución financiera del 4.92%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06  
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37.16  
 REPORTE: R00820857.rpt

0070

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,550,202.00, en el mes de enero ejecutó Q30,819.06 que representa una ejecución de 1.99%.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q892,734.00, durante el mes de enero se ejecutó Q57,041.61 que representa un 6.39% de avance financiero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,784,103.00, durante el mes de enero ejecutó Q45,925.04, equivalente al 2.57% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q1,043,044.04, equivalente al 3.48%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, una ejecución de Q157,000.00, equivalente al 5.94%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondiente al mes de enero 2023.
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q13,812,000.00, una ejecución de Q115,000.00, equivalente al 0.83%. Se ejecutaron dos pagos por consultorías relacionadas con los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1).

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06  
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37.16  
 REPORTE: R00820857.rpt

0071

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q50,000.00. No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo, se tiene en periodo de recepción de ofertas los siguientes eventos: 1) Pliego de Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Pliego de Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00. No hay ejecución presupuestaria, no obstante, se continuó con las acciones inherentes a Promoción Social y Fortalecimiento Municipal.
001		000	001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,000,000.00. Se avancé en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 10/02/2023  
 HORA : 8:37.16  
 REPORTE: R00820557.rpt

Corte: ENTIDAD

0072

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00 para cubrir la ejecución de 12 Proyectos de agua, durante el mes de enero no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de agua Potable en las cabeceras municipales de Esquipulas y San Marcos, del departamento de San Marcos; Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu.

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



*[Handwritten mark]*

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17.22  
 REPORTE: R00920857.rpt

Corte: ENTIDAD

0073

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
00					SIN SUBPROGRAMA
	000				SIN PROYECTO
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,918,135.00, vigente de Q19,843,336.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q1,073,831.72, equivalente al 5.41%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
		002	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,566,883.00, vigente de Q9,299,221.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q691,998.29 equivalente al 7.44%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
		003	000		SERVICIOS FINANCIEROS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,675,421.00, vigente Q7,471,973.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q467,070.21, equivalente al 6.25%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
		004	000		RECURSOS HUMANOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,495,837.00, vigente de Q5,361,078.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q853,182.76, equivalente al 15.91%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
		005	000		SERVICIOS INFORMÁTICOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,373,044.00, vigente de Q1,375,971.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q34,694.07, equivalente al 2.52%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

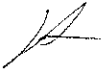
PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17.22  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0074

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,582,507.00, vigente de Q2,338,569.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q97,493.20, equivalente al 4.17%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
			007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q903,956.00, vigente de Q898,944.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q51,150.04, equivalente al 5.69%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,339,750.00, vigente de Q1,686,987.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q86,869.35 para gastos administrativos, equivalente al 5.15%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de febrero se ejecutó Q6,942,200.00, el cual corresponde a un préstamo y tercer desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, equivalente al 2.78%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17:22  
 REPORTE: R00820857.rpt

**0075**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p><b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b></p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q777,128.00, vigente de Q701,828.00, se obtuvo una ejecución de Q43,942.50 equivalente al 6.26%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p><b>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b></p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,752,919.00, vigente de Q2,711,733.00, se ha desarrollado una ejecución de Q141,318.27 equivalente al 5.21%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17.22  
 REPORTE: R00820557.rpt

0076

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE  Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,090,259.00, vigente de Q1,075,653.00, se ha desarrollado una ejecución de Q52,055.79, equivalente al 4.84%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q1,402,280.00, de los cuales ejecutó en el mes Q55,369.58, equivalente al 3.95%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 522 análisis equivalentes al 16.31%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.
13					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>  00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q448,017.00 de fondos propios, vigente de Q441,990.00, en el mes se ejecutó Q23,667.24 que representa una ejecución financiera del 5.35%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17:22  
 REPORTE: R00820857.rpt

0077

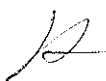
Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL  Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,550,202.00, vigente de Q1,450,265.00, en el mes se ejecutó Q37,591.97 que representa una ejecución de 2.59%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL  Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q892,734.00, vigente de Q887,715.00, durante el mes se ejecutó Q51,066.35 que representa un 5.75% de avance financiero. Se realizaron 10 Talleres de capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de genero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,784,103.00, vigente de Q1,676,414.00, durante el mes se ejecutó Q49,296.74, equivalente al 2.94% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cuatro eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y tres documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA  
 000 SIN PROYECTO



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17:22  
 REPORTE: R00820857.rpt

**0078**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,653,811.99, equivalente al 8.85%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, una ejecución de Q239,645.20.00, equivalente al 9.07%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de febrero 2023 y honorarios del personal de la planta central correspondiente a los meses de enero y febrero 2023.
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q13,812,000.00, una ejecución de Q410,000.00, equivalente al 2.97%. Se ejecutaron 3 pagos por consultorías relacionadas con los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1), se pagaron los honorarios del personal de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023.
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q50,000.00. No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo, esta en proceso de evaluación de ofertas los siguientes eventos: 1) Pliego de Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Pliego de Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06  
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 6/03/2023  
 HORA : 12:17:22  
 REPORTE: R00820857.rpt

0079

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, ejecución de Q228,000.00. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2023.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00 para cubrir la ejecución de 12 Proyectos de agua, durante el mes no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de agua Potable en las cabeceras municipales de Esquipulas y San Marcos, del departamento de San Marcos; Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu

Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R08320857.rpt

0080

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
	00			SIN SUBPROGRAMA	
		000		SIN PROYECTO	
			001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,918,135.00, vigente de Q19,843,336.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q2,143,687.91, equivalente al 10.80%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,566,883.00, vigente de Q9,299,221.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q736,972.45 equivalente al 7.93%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,675,421.00, vigente Q7,471,973.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q565,066.36, equivalente al 7.56%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004 000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,495,837.00, vigente de Q5,361,078.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q558,291.15, equivalente al 10.41%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,373,044.00, vigente de Q1,375,971.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q64,676.71, equivalente al 4.70%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R00820557.rpt

**0081**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,582,507.00, vigente de Q2,338,569.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q166,114.45, equivalente al 7.10%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q903,956.00, vigente de Q898,944.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q92,535.76, equivalente al 10.29%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,339,750.00, vigente de Q1,686,987.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q140,633.26 para gastos administrativos, equivalente al 8.34%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, vigente de Q248,869,438.00 durante el mes de marzo se ejecutó Q2,336,101.72, el cual corresponde a dos préstamos y cuarto desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa; equivalente al 0.94%.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R00820857.rpt

**0082**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q777,128.00, vigente de Q701,828.00, se obtuvo una ejecución de Q83,390.70 equivalente al 11.88%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<b>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,752,919.00, vigente de Q2,711,733.00, se ha desarrollado una ejecución de Q257,611.52 equivalente al 9.50%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0083

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,090,259.00, vigente de Q1,075,653.00, se ha desarrollado una ejecución de Q89,790.38, equivalente al 8.35%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q1,402,280.00, de los cuales ejecutó en el mes Q82,797.02, equivalente al 5.90%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 429 análisis equivalentes al 13.41%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.
13					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q448,017.00 de fondos propios, vigente de Q441,990.00, en el mes se ejecutó Q43,254.03 que representa una ejecución financiera del 9.79%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21:43  
 REPORTE: R00820957.rpt

0084

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		<b>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b> Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,550,202.00, vigente de Q1,450,265.00, en el mes se ejecutó Q73,370.54 que representa una ejecución de 4.99%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		<b>GESTIÓN SOCIAL</b> Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q892,734.00, vigente de Q887,715.00, durante el mes se ejecutó Q92,280.09 que representa un 10.40% de avance financiero. Se realizaron 10 talleres.
		004	000		<b>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,784,103.00, vigente de Q1,676,414.00, durante el mes se ejecutó Q96,874.57, equivalente al 5.78% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cuatro eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y tres documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b> 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,084,706.81, equivalente al 6.95%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, una ejecución de Q259,057.60, equivalente al 9.81%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de marzo 2023 y honorarios del personal de la planta central correspondiente al mes de marzo 2023.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21.43  
 REPORTE: R00820857.rpt

0085

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
002	000				SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q13,812,000.00, una ejecución de Q304,150.00, equivalente al 2.20%. Se ejecutaron 2 pagos por consultorías relacionadas con los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1), se pagaron los honorarios del personal de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de marzo de 2023.
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q50,000.00. No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo, se trasladaron al Banco Interamericano de Desarrollo -BID- los informes de evaluación de ofertas de los siguientes eventos: 1) Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, ejecución de Q114,000.00, equivalente al 12.05%. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes al mes de marzo de 2023.
001	000	001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS  PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06  
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:21:43  
 REPORTE: R00820857.rpt

0086

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción

000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q9,130,562.00 para cubrir la ejecución de 13 Proyectos de agua, durante el mes se obtuvo ejecución de Q125,225.20.  
 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,000,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de Esquipulas y San Marcos, del departamento de San Marcos; Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu.

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06  
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0087

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,918,135.00, vigente de Q19,276,590.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q1,072,956.24, equivalente al 5.57%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
		002	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,566,883.00, vigente de Q11,721,739.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q712,359.56 equivalente al 6.08%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
		003	000		SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,675,421.00, vigente Q6,566,437.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q485,121.22, equivalente al 7.39%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
		004	000		RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,495,837.00, vigente de Q6,549,709.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q1,743,744.91, equivalente al 26.62%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
		005	000		SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,373,044.00, vigente de Q1,391,831.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q37,422.79, equivalente al 2.69%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

**0088**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,582,507.00, vigente de Q1,903,551.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q109,472.65, equivalente al 5.75%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q903,956.00, vigente de Q830,599.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q49,204.58, equivalente al 5.92%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,339,750.00, vigente de Q1,640,162.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q81,929.08 para gastos administrativos, equivalente al 5.00%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, vigente de Q248,869,438.00 durante el mes de abril se ejecutó Q250,000.00, el cual corresponde al quinto desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 de la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa; equivalente al 0.10%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**


PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0089

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p><b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b></p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q777,128.00, vigente de Q716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q42,767.97 equivalente al 5.97%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p><b>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b></p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,752,919.00, vigente de Q2,409,043.00, se ha desarrollado una ejecución de Q153,191.77 equivalente al 6.36%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

0090

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,090,259.00, vigente de Q1,020,620.00, se ha desarrollado una ejecución de Q80,502.15, equivalente al 7.89%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<b>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</b>	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q1,186,987.00, de los cuales ejecutó en el mes Q46,085.08, equivalente al 3.88%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 434 análisis equivalentes al 13.56%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.</p>
13					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	
	00				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	
		000			<b>SIN PROYECTO</b>	
			001	000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q448,017.00 de fondos propios, vigente de Q384,066.00, en el mes se ejecutó Q22,854.35 que representa una ejecución financiera del 5.95%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.</p>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional Igual a 11200054**

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

**0091**

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción
		002	000	<b>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b> Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,550,202.00, vigente de Q1,092,375.00, en el mes se ejecutó Q37,498.56 que representa una ejecución de 3.43%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000	<b>GESTIÓN SOCIAL</b> Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q892,734.00, vigente de Q786,306.00, durante el mes se ejecutó Q50,603.38 que representa un 6.44% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.
		004	000	<b>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,784,103.00, vigente de Q1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q47,610.89, equivalente al 4.15% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cuatro eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales, un evento de capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales, así como cuatro documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14				<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>
	00			SIN SUBPROGRAMA
		000		SIN PROYECTO



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20,00  
 REPORTE: R00820857.rpt

0092

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p><b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b></p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,126,229.53, equivalente al 7.09%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, vigente de Q2,909,300.00, una ejecución de Q537,287.50, equivalente al 18.47%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de abril 2023 y honorarios del personal de la planta central correspondiente al mes de abril 2023; se dio cumplimiento a la Sentencia Judicial emitida por el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Juicio Ordinario Laboral número 01214-2028-00843.</p>
		002	000		<p><b>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b></p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q13,812,000.00, vigente de Q13,464,700.00, una ejecución de Q163,250.00, equivalente al 1.21%. Se ejecutó 1 pago por consultoría relacionada con los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1), se pagaron los honorarios del personal de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de abril de 2023, se ejecutó el pago de arrendamiento del inmueble de la oficina territorial en el departamento de San Marcos, correspondiente al mes de abril 2023.</p>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20.00  
 REPORTE: R00820557.rpt

0093

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q50,000.00. No se registra ejecución presupuestaria, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- otorgó la no objeción a los informes de evaluación de ofertas de los siguientes eventos: 1) Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, vigente de Q1,026,000.00, una ejecución de Q114,000.00, equivalente al 11.11%. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes al mes de abril de 2023.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,000,000.00, vigente de Q5,800,000.00, una ejecución de Q3,015,920.12, equivalente al 52.00%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 45 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06  
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 9:20:00  
 REPORTE: R00S20857.rpt

0094

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q9,130,562.00 para cubrir la ejecución de 13 Proyectos de agua, durante el mes se obtuvo ejecución de Q116,637.29, equivalente al 1.28%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,000,000.00, vigente de Q4,200,000.00, una ejecución de Q1,215,684.83, equivalente al 28.94%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 45 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal Esquipulas Palo Gordo, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU, pago de la estimación No. 19 por la Construcción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; y Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu, Contrato 007-2013-GRT/WS-11905-GU suscrito con APCA: T.E.S.TECNICAS EQUIPOS Y SERVICIOS / ARCO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS.</p>

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



*A*

# **Instituto de Fomento Municipal**

**Literal f) Medidas de transparencia  
implementadas y calidad del gasto en  
Cumplimiento al artículo 4 del Decreto No. 101-97  
y 20 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.**

**ENERO- ABRIL 2023**



0095



Información Institucional		
Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
<p>Informes cuatrimestrales de avance de metas e indicadores de desempeño y calidad de gasto público</p> <p>Informes varios de las diferentes Unidades Ejecutoras de conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento</p> <p>Informes de Gestión</p> <p>Informes de Rendición de Cuentas</p> <p>Informes de avances físicos y financieros</p> <p>Sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP y GUATECOMPRAS</p> <p>Realización de visitas técnicas de supervisión periódicas durante la ejecución física del proyecto</p>	<p>Oficios de envío del informe a la Segeplan</p> <p>Informes varios enviados a las diferentes instancias internas y externas</p> <p>Art. 38, inciso e literal ii) del reglamento de la Ley Organica del Presupuesto</p> <p>Art. 4 Ley Organica del Presupuesto y art. 20 del reglamento</p> <p>Oficios</p> <p>Comprobantes Unicos de Registros</p> <p>Sistemas informaticos: SICOIN, SIGES y SINIP</p> <p>Informes mensuales de supervisores de obras</p>	<p>Plazos indicados en la Ley y su Reglamento</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Mensual</p> <p>Diario</p> <p>Mensual</p>
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
<p>Acceso a la información pública</p> <p>Utilización de sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP, SIPLAN y GUATECOMPRAS</p> <p>Gobierno Abierto</p> <p>Informe de Transparencia y eficiencia del gasto</p> <p>Regulación para contención y otros lineamientos para modalidades específicas de baja cuantía de compra directa con oferta electrónica.</p> <p>Propuestas de medidas de transparencia</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (a. Plan de Implementación)</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (b. Medidas de Transparencia y Eliminación del Gasto Superfluo )</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (c. La rendición de cuentas de la gestión Institucional)</p>	<p>Decreto 57-2008</p> <p>Comprobante Unicos de Registro</p> <p>Página Web</p> <p>Página Web. Decreto 54-2022, Artículo 20</p> <p>Ger-0001-2018</p> <p>Decreto 46-2016 Reformas al Decreto 57-92, Artículo 4 Ter. Transparencia de la Obra</p> <p>Página Web. Decreto 54-2022, Artículo 21 (inciso a)</p> <p>Página Web. Decreto 54-2022, Artículo 21 (inciso b)</p> <p>Página Web. Decreto 54-2022, Artículo 21 (inciso c)</p>	<p>Mensual</p> <p>Diario</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Ultimo día hábil de marzo</p> <p>Último día hábil de marzo</p> <p>Cuatrimstral</p>

# **Instituto de Fomento Municipal**

**“Seguimiento de Indicadores”**

**Reporte No. 00815097**

En cumplimiento Artículo 20 inciso “2” literal (a)

ENERO- ABRIL 2023

*R*

0097

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

A MES 4 AÑO 2,023

**0098**

Fecha: 2/05/2023  
 Hora: 08:20:21  
 Pagina : 1 DE 1  
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,63470	29.20
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,28570	28.57
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,06000	6.00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,29200	29.20
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,11110	11.11