



GER-1198-2022

Guatemala , 06 de Septiembre de 2022

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 Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2022 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,

[Handwritten signature]
Lic. Mg. José David Tajé Rosales
Gerente



Licenciado

Alvaro González Ricci

Ministro de Finanzas Públicas

Su Despacho.

SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RECEPCIONADO
09 SEP 2022

Hora: 10:55 Firma: *[Signature]*
Registro Único de Expediente: _____

2022-70847
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEPCIONADO
09 SEP 2022

Hora: 11:50 Firma: *[Signature]*
Registro Único de Expediente: _____

Expediente con 82 folios.

c.c.: Archivo.

Firma Electronica: f86b3d09db0543233cf5e59aa975d72f

No. Track.212017

[Handwritten mark]

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

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

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	-831,816.00	6,754,644.00	3,771,165.71	55.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,340,448.00	-733,618.00	606,830.00	334,382.76	55.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	835,908.00	0.00	835,908.00	460,807.25	55.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	948,000.00	-30,033.00	917,967.00	489,216.67	53.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,343,736.00	419,784.00	2,763,520.00	1,325,024.19	47.95
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-116,400.00	805,200.00	431,918.00	53.64
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	99,360.00	324,240.00	149,920.00	46.24
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	4,440.00	18,360.00	9,280.00	50.54
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	6,000.00	50.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	4,200.00	16,800.00	8,400.00	50.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,957.00	-102,030.00	1,167,927.00	723,350.82	61.93
061	DIETAS	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	790,000.00	68.58
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	660,000.00	12,000.00	672,000.00	448,000.00	66.67
071	AGUINALDO	991,818.00	10,908.00	1,002,726.00	15,505.29	1.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	991,818.00	-158,214.00	833,604.00	733,886.93	88.04
073	BONO VACACIONAL	991,818.00	-162,868.00	828,950.00	492,444.46	59.41
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,880.00	10,140.00	65,020.00	31,386.79	48.27
112	AGUA	2,720.00	4,540.00	7,260.00	1,282.50	17.67
113	TELEFONÍA	58,540.00	-3,740.00	54,800.00	22,506.18	41.07
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,525.00	0.00	1,525.00	902.28	59.17

0003

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	53,372.00	71,372.00	36,236.83	50.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,100.00	25,000.00	67,100.00	11,151.78	16.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,089.00	68,050.00	111,139.00	18,969.53	17.07
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,700.00	-654.00	27,046.00	0.00	0.00
142	FLETES	4,933.00	8,510.00	13,443.00	6,160.26	45.83
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,780.00	1,200.00	397,980.00	224,205.00	56.34
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,220.00	1,500.00	4,720.00	423.21	8.97
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	11,300.00	11,800.00	2,523.22	21.38
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,730.00	400.00	2,130.00	711.00	33.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,311.00	0.00	15,311.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	130.00	43.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,420.00	-3,447.00	117,973.00	42,203.34	35.77
233	PRENDAS DE VESTIR	8,450.00	-1,000.00	7,450.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	0.00	1,710.00	1,428.57	83.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	1,000.00	2,650.00	661.16	24.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,303.00	2,250.00	3,553.00	375.46	10.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,181.00	1,140.00	2,321.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,960.00	0.00	6,960.00	2,309.82	33.19
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	2,250.00	2,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00	1,230.00	1,305.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,346.00	69,284.00	110,630.00	17,018.85	15.38

12

0004

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,560.00	3,000.00	10,560.00	856.44	8.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	435.00	300.00	735.00	289.29	39.36
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	8,816.96	88.17
286	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	300.00	450.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,221.00	1,550.00	2,771.00	266.75	9.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	676.00	2,800.00	3,476.00	1,209.65	34.80
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,425.00	9,747.00	12,172.00	6,723.22	55.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,501.00	6,501.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		21,213,119.00	-1,279,214.00	19,933,905.00	10,678,050.17	53.57
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-199,210.00	1,740,638.00	951,959.92	54.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	429,120.00	-202,572.00	226,548.00	121,353.36	53.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	260,556.00	0.00	260,556.00	164,469.72	63.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	28,000.00	46.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,454.00	101,956.00	792,410.00	387,001.44	48.84
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-45,000.00	358,200.00	191,600.00	53.49
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	177,345.00	58.65
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	20,830.97	58.65

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	15,408.33	64.20
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	19,705.03	58.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	370,282.00	-30,759.00	339,523.00	179,470.53	52.86
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	689,832.00	0.00	689,832.00	421,117.97	61.05
071	AGUINALDO	289,187.00	0.00	289,187.00	6,880.92	2.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	289,187.00	-51,889.00	237,298.00	213,522.49	89.98
073	BONO VACACIONAL	289,187.00	-54,772.00	234,415.00	151,590.25	64.67
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	93,000.00	423,000.00	231,757.26	54.79
112	AGUA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	279.40	5.59
113	TELEFONÍA	84,000.00	96,000.00	180,000.00	98,514.98	54.73
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	14,460.00	33,300.00	13,750.03	41.29
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	525.00	52.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	3,000.00	9,000.00	2,678.57	29.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	7,000.00	12,000.00	2,810.82	23.42
142	FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	10,347.77	28.74
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	22,103.00	112,103.00	54,741.08	48.83
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	3,000.00	18,000.00	9,336.08	51.87
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	384,000.00	2,232,390.00	2,616,390.00	29,084.83	1.11
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	222,675.00	222,675.00	22,321.43	10.02
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	90,000.00	810,000.00	458,053.09	56.55
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	-42,900.00	857,100.00	489,573.48	57.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	12,000.00	27,000.00	17,918.32	66.36

0006

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	670,000.00	-40,000.00	630,000.00	326,562.53	51.84
199	OTROS SERVICIOS	98,100.00	32,000.00	130,100.00	79,118.06	60.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	20,523.59	34.21
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,995.00	10,000.00	39,995.00	17,214.28	43.04
232	ACABADOS TEXTILES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	29,995.00	-20,000.00	9,995.00	2,450.90	24.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	0.00	70,000.00	22,828.18	32.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	100,000.00	101,000.00	57,428.57	56.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,390.00	0.00	12,390.00	7,136.30	57.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,475.00	-85,000.00	5,475.00	3,258.93	59.52
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,390.00	5,000.00	9,390.00	6,588.92	70.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,040.00	351,500.00	541,540.00	475,481.17	87.80
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,670.00	-14,000.00	670.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,020.00	8,500.00	33,520.00	27,966.96	83.43
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	16,000.00	26,000.00	14,265.18	54.87
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	892.86	89.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	9,990.70	39.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,999.00	0.00	49,999.00	17,556.26	35.11
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

12

0007

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

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	5,000.00	12,000.00	17,000.00	6,128.57	36.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	92,907.00	105,000.00	197,907.00	128,679.43	65.02
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	171,100.00	181,100.00	29,706.07	16.40
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	95,000.00	115,000.00	77,455.36	67.35
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,800.00	9,800.00	8,431.26	86.03
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,269,509.00	3,151,882.00	13,421,391.00	5,831,612.15	43.45
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-260,635.00	1,916,609.00	1,092,112.00	56.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,308.00	-210,943.00	174,365.00	94,000.00	53.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	271,896.00	0.00	271,896.00	169,828.14	62.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-7,500.00	172,500.00	76,000.00	44.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,008.00	109,807.00	799,815.00	387,642.16	48.47
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-39,000.00	270,600.00	144,000.00	53.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	525,670.00	62.54
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	50,600.00	65.48
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	16,370.00	45.47
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	31,500.00	61.76
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	44,100.00	61.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,744.00	-33,411.00	431,333.00	237,682.84	55.10
071	AGUINALDO	362,934.00	36,074.00	399,008.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,934.00	-59,292.00	303,642.00	248,977.08	82.00
073	BONO VACACIONAL	362,934.00	-59,441.00	303,493.00	134,825.77	44.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,186.00	0.00	30,186.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,137.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00

0008

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,523.00	0.00	31,523.00	8,535.50	27.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,749.00	0.00	12,749.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,025.00	0.00	31,025.00	7,107.14	22.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	985,645.00	0.00	985,645.00	657,096.48	66.67
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		7,774,817.00	-524,341.00	7,250,476.00	3,926,047.11	54.15
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-64,848.00	643,848.00	394,752.00	61.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	119,916.00	-68,178.00	51,738.00	31,040.00	59.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	48,282.80	66.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	40,000.00	35.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	226,578.00	49,498.00	276,076.00	142,197.71	51.51
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-12,000.00	74,400.00	43,200.00	58.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	104,518.67	66.54
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	8,863.55	66.54
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00	66.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	8,384.45	66.54
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,029,841.04	85.82
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	12,100.00	162,100.00	136,216.85	84.03
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	19,257.22	96.29

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,715.00	144,560.00	282,275.00	92,278.67	32.69
071	AGUINALDO	107,539.00	0.00	107,539.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,539.00	-6,690.00	100,849.00	80,803.02	80.12
073	BONO VACACIONAL	107,539.00	-6,690.00	100,849.00	62,306.01	61.78
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,153.00	0.00	1,153.00	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	23,832.00	0.00	23,832.00	9,196.43	38.59
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	33,000.00	68,000.00	45,054.72	66.26
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,062,805.00	277,677.00	1,340,482.00	999,216.76	74.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	2,253.00	152,253.00	98,092.54	64.43
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	16.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	203,047.00	209,329.00	412,376.00	412,374.85	100.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,835,235.00	582,861.00	5,418,096.00	3,812,377.29	70.36
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-156,260.00	374,068.00	122,888.00	32.85
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	82,512.00	-50,367.00	32,145.00	8,720.00	27.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,528.00	0.00	9,528.00	6,348.16	66.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-15,000.00	39,000.00	12,000.00	30.77
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,328.00	-12,301.00	134,027.00	45,247.98	33.76
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-19,800.00	37,800.00	9,600.00	25.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,314.00	-21,125.00	57,189.00	18,046.08	31.56
071	AGUINALDO	61,164.00	0.00	61,164.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,164.00	-36,015.00	25,149.00	21,141.19	84.06
073	BONO VACACIONAL	61,164.00	-36,015.00	25,149.00	21,141.19	84.06

0010

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	214,000.00	67,105.00	281,105.00	128,872.79	45.85
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	12,946.43	86.31
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	5,357.16	59.52
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	325.00	16.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	1,830.36	89.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	1,928.57	87.66
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,010.00	0.00	4,010.00	1,785.71	44.53
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	18,000.00	58,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,466,802.00	-124,278.00	1,342,524.00	418,178.62	31.15
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-153,742.00	603,578.00	283,536.00	46.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	118,080.00	-74,105.00	43,975.00	20,560.00	46.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,936.00	0.00	57,936.00	31,279.36	53.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-15,000.00	99,000.00	44,000.00	44.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,756.00	8,958.00	229,714.00	92,385.11	40.22
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-16,800.00	62,400.00	28,800.00	46.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	294,672.40	59.05
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	19,582.00	58.49

0011

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	32,000.00	53.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	12,150.00	57.86
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	17,010.00	57.86
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	186,597.00	-22,213.00	164,384.00	84,925.73	51.66
071	AGUINALDO	145,701.00	408.00	146,109.00	1,491.57	1.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,701.00	-33,951.00	111,750.00	76,839.73	68.76
073	BONO VACACIONAL	145,701.00	-33,526.00	112,175.00	38,896.77	34.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,329.00	7,021.00	28,350.00	16,112.87	56.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	338.00	2,162.00	2,500.00	145.26	5.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,001.00	1,999.00	4,000.00	2,605.69	65.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,994.00	14,994.00	3,569.65	23.81
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,638,336.00	-285,045.00	2,353,291.00	1,100,562.14	46.77
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-26,832.00	354,780.00	218,632.00	61.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	63,756.00	-34,831.00	28,925.00	18,000.00	62.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,780.00	0.00	33,780.00	22,503.68	66.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,058.00	24,744.00	137,802.00	83,188.97	60.37
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-3,600.00	39,600.00	24,000.00	60.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,856.00	-3,692.00	57,164.00	34,904.66	61.06
071	AGUINALDO	47,529.00	0.00	47,529.00	5,115.14	10.76

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,529.00	-2,884.00	44,645.00	41,741.26	93.50
073	BONO VACACIONAL	47,529.00	-2,884.00	44,645.00	29,724.15	66.58
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		888,049.00	-49,979.00	838,070.00	510,109.86	60.87
TOTAL 000 SIN PROYECTO		49,085,867.00	1,471,886.00	50,557,753.00	26,276,937.34	51.97
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		49,085,867.00	1,471,886.00	50,557,753.00	26,276,937.34	51.97
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		49,085,867.00	1,471,886.00	50,557,753.00	26,276,937.34	51.97
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	-22,866.00	498,126.00	316,840.00	63.61
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	94,512.00	-50,912.00	43,600.00	27,440.00	62.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	91,848.00	0.00	91,848.00	55,444.64	60.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	18,000.00	72,000.00	36,000.00	50.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,892.00	51,557.00	220,449.00	113,274.04	51.38
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-3,600.00	68,400.00	43,200.00	63.16
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,919.00	-1,322.00	87,597.00	51,488.72	58.78
071	AGUINALDO	69,446.00	1,500.00	70,946.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,446.00	1,500.00	70,946.00	63,457.52	89.44
073	BONO VACACIONAL	69,446.00	1,500.00	70,946.00	33,444.48	47.14
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	0.00	4,400.00	361.61	8.22

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,186.48	55.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,780.00	0.00	20,780.00	3,280.35	15.79
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,333,786.00	-4,643.00	1,329,143.00	747,417.84	56.23
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	-11,670,203.00	238,329,797.00	87,538,057.36	36.73
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	-11,670,203.00	238,329,797.00	87,538,057.36	36.73
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,333,786.00	-11,674,846.00	239,658,940.00	88,285,475.20	36.84
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,333,786.00	-11,674,846.00	239,658,940.00	88,285,475.20	36.84
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,333,786.00	-11,674,846.00	239,658,940.00	88,285,475.20	36.84
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	140,792.00	66.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,648.00	-19,128.00	14,520.00	9,680.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	23,411.68	66.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,262.00	20,353.00	85,615.00	48,088.41	56.17
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	14,400.00	66.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	54,256.00	37.94
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	3,360.00	35.44

RS

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	8,000.00	44.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	2,800.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	0.00	55,111.00	31,309.61	56.81
071	AGUINALDO	43,037.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.00	0.00	43,037.00	32,403.59	75.29
073	BONO VACACIONAL	43,037.00	0.00	43,037.00	23,105.31	53.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,948.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		775,428.00	1,225.00	776,653.00	417,606.60	53.77
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-89,278.00	944,066.00	541,837.67	57.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,032.00	-102,590.00	96,442.00	52,800.36	54.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	145,164.00	698.00	145,862.00	93,143.67	63.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	1,540.00	115,540.00	77,539.39	67.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,190.00	60,702.00	405,892.00	203,025.70	50.02
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-17,040.00	148,560.00	82,039.21	55.22
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,817.00	-8,888.00	167,929.00	92,634.55	55.16
071	AGUINALDO	138,095.00	0.00	138,095.00	47.97	0.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,095.00	-15,209.00	122,886.00	113,133.66	92.06
073	BONO VACACIONAL	138,095.00	-15,209.00	122,886.00	66,711.82	54.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,895.00	-51,800.00	59,095.00	7,065.47	11.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,440.00	-25,540.00	29,900.00	2,795.54	9.35
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,600.00	-7,000.00	8,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00

2015

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,392.86	84.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,435.00	-6,885.00	20,550.00	2,028.03	9.87
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,632.14	87.74
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,214.00	-9,664.00	1,550.00	1,383.93	89.29
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,814,016.00	-265,114.00	2,548,902.00	1,342,211.97	52.66
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-52,810.00	336,758.00	180,256.00	53.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,772.00	-39,372.00	32,400.00	18,160.00	56.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,312.00	-5,075.00	58,237.00	34,082.40	58.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-7,500.00	28,500.00	12,000.00	42.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,042.00	14,306.00	141,348.00	66,496.45	47.04
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-6,600.00	51,000.00	28,800.00	56.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,967.00	-8,619.00	57,348.00	29,436.09	51.33
071	AGUINALDO	51,521.00	0.00	51,521.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,521.00	-11,478.00	40,043.00	36,212.04	90.43
073	BONO VACACIONAL	51,521.00	-12,243.00	39,278.00	21,145.20	53.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,800.00	49,800.00	150,600.00	99,111.58	65.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47,040.00	25,540.00	72,580.00	49,170.02	67.75
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	758.93	30.36
252	ARTÍCULOS DE CUERO	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,946.00	0.00	25,946.00	12,469.83	48.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	1,767.86	78.57
286	HERRAMIENTAS MENORES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00

0016

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,898.00	2,000.00	3,898.00	1,675.17	42.98
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,145,388.00	-49,551.00	1,095,837.00	591,541.57	53.98
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-119,634.00	462,486.00	137,888.00	29.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	99,840.00	-61,350.00	38,490.00	12,240.00	31.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,192.00	-3,350.00	59,842.00	22,883.36	38.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-14,002.00	51,998.00	12,000.00	23.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,192.00	2,946.00	180,138.00	48,644.04	27.00
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-16,500.00	55,500.00	19,200.00	34.59
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,232.00	-19,817.00	74,415.00	23,096.72	31.04
071	AGUINALDO	73,596.00	0.00	73,596.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,596.00	-22,057.00	51,539.00	27,058.01	52.50
073	BONO VACACIONAL	73,596.00	-22,057.00	51,539.00	15,401.93	29.88
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,253.00	0.00	68,253.00	37,800.43	55.38
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,678.57	83.93
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,464.28	89.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,107.14	82.14
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,263.00	0.00	1,263.00	1,121.42	88.79
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,370.00	70,000.00	124,370.00	46,656.23	37.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,098.00	0.00	1,098.00	568.00	51.73
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,326.31	88.42

Handwritten mark

0017

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,040.00	0.00	4,040.00	3,214.29	79.56
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,006.00	0.00	1,006.00	893.76	88.84
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,010.00	0.00	3,010.00	2,678.58	88.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,528,552.00	-205,821.00	1,322,731.00	422,921.07	31.97
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,263,384.00	-519,261.00	5,744,123.00	2,774,281.21	48.30
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,263,384.00	-519,261.00	5,744,123.00	2,774,281.21	48.30
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,263,384.00	-519,261.00	5,744,123.00	2,774,281.21	48.30
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-18,900.00	187,356.00	112,304.00	59.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,852.00	-18,547.00	15,305.00	8,720.00	56.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	5,737.20	66.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,054.00	9,287.00	66,341.00	32,868.24	49.54
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-3,600.00	18,000.00	9,600.00	53.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,764.00	-2,794.00	27,970.00	15,068.80	53.87
071	AGUINALDO	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	-3,274.00	20,753.00	19,657.86	94.72
073	BONO VACACIONAL	24,027.00	-3,275.00	20,752.00	13,829.82	66.64
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	223.21	8.27

0018

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	450,923.00	-41,103.00	409,820.00	230,009.13	56.12
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-151,316.00	493,504.00	146,361.44	29.66
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	106,488.00	-66,033.00	40,455.00	10,587.38	26.17
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	25,086.48	59.53
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-30,000.00	72,000.00	15,533.38	21.57
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,442.00	-9,162.00	186,280.00	54,395.56	29.20
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-18,600.00	60,600.00	16,520.00	27.26
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	103,995.00	-23,994.00	80,001.00	19,008.65	23.76
071 AGUINALDO	81,221.00	0.00	81,221.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,221.00	-38,387.00	42,834.00	32,184.27	75.14
073 BONO VACACIONAL	81,221.00	-39,232.00	41,989.00	6,837.36	16.28
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,060.00	0.00	20,060.00	5,158.44	25.72
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,440.00	0.00	6,440.00	1,532.04	23.79
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,544,252.00	-376,724.00	1,167,528.00	333,205.00	28.54
003 000 GESTIÓN SOCIAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-22,866.00	323,742.00	200,584.00	61.96
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,424.00	-34,039.00	22,385.00	13,440.00	60.04
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	33,892.08	66.61
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	66.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,652.00	25,336.00	133,988.00	70,413.93	52.55
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	19,200.00	59.26
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	59,956.00	-3,243.00	56,713.00	35,640.32	62.84
071 AGUINALDO	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00

0019

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	-2,533.00	44,293.00	41,752.87	94.27
073	BONO VACACIONAL	46,826.00	-2,533.00	44,293.00	31,846.85	71.90
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,504.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		898,498.00	-43,478.00	855,020.00	494,770.05	57.87
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-223,441.00	550,715.00	200,224.00	36.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	130,824.00	-85,404.00	45,420.00	16,000.00	35.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,228.00	-3,590.00	53,638.00	32,376.56	60.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	36,000.00	48.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,168.00	-18,227.00	222,941.00	71,272.83	31.97
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-31,200.00	69,600.00	24,000.00	34.48
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	123,666.00	-33,149.00	90,517.00	30,283.76	33.46
071	AGUINALDO	96,584.00	33.00	96,617.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,584.00	-45,170.00	51,414.00	40,889.57	79.53
073	BONO VACACIONAL	96,584.00	-31,529.00	65,055.00	31,345.12	48.18
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	535.71	12.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,845,194.00	-486,677.00	1,358,517.00	482,927.55	35.55

0020

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,738,867.00	-947,982.00	3,790,885.00	1,540,911.73	40.65
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,738,867.00	-947,982.00	3,790,885.00	1,540,911.73	40.65
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,738,867.00	-947,982.00	3,790,885.00	1,540,911.73	40.65
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022 PERSONAL POR CONTRATO	6,655,152.00	-658,550.00	5,996,602.00	3,817,426.86	63.66
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	319,572.00	-23,250.00	296,322.00	172,348.47	58.16
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	414,000.00	-50,700.00	363,300.00	223,333.33	61.47
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-15,600.00	146,400.00	92,725.00	63.34
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-19,875.00	190,125.00	120,540.00	63.40
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,381,500.00	939,358.00	14,320,858.00	8,963,485.91	62.59
031 JORNALES	3,087,943.00	-276,648.00	2,811,295.00	1,743,323.17	62.01
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	270,625.00	-18,570.00	252,055.00	152,554.00	60.52
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,143,697.00	-106,664.00	1,037,033.00	628,700.79	60.62
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	0.00	50,900.00	30,991.96	60.89
071 AGUINALDO	895,980.00	-83,460.00	812,520.00	112,825.05	13.89
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	895,980.00	-83,460.00	812,520.00	368,557.33	45.36
073 BONO VACACIONAL	689,594.00	-63,541.00	626,053.00	23,497.07	3.75
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	760,000.00	-147,950.00	612,050.00	448,032.25	73.20
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132,200.00	0.00	132,200.00	78,066.29	59.05
112 AGUA	100,360.00	233,990.00	334,350.00	180,819.78	54.08
113 TELEFONÍA	450,600.00	190,384.00	640,984.00	310,775.34	48.48
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	-1,000.00	200.00	39.50	19.75

24

0021

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,500.00	0.00	10,500.00	2,100.00	20.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	224,000.00	-36,000.00	188,000.00	26,301.20	13.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,029.00	-17,960.00	128,069.00	17,010.00	13.28
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	526,312.00	-45,545.00	480,767.00	153,110.72	31.85
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	494,400.00	-23,420.00	470,980.00	205,218.96	43.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	24,592.00	74,592.00	0.00	0.00
142	FLETES	236,055.00	-7,000.00	229,055.00	8,742.00	3.82
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	116,000.00	7,300.00	123,300.00	54,873.00	44.50
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	71,000.00	75,000.00	25,000.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	18,720.00	34,720.00	18,720.00	53.92
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,958.00	-8,358.00	12,600.00	3,805.00	30.20
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,500.00	19,370.00	131,870.00	33,563.61	25.45
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	168,000.00	65,000.00	233,000.00	1,200.00	0.52
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,186.00	-6,886.00	8,300.00	3,850.00	46.39
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	0.00	104,000.00	1,450.00	1.39
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	108,410.00	108,410.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	643,935.00	0.00	643,935.00	348,194.00	54.07
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,302,000.00	-625,113.00	676,887.00	132,590.00	19.59
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,293.00	-500.00	4,793.00	47.00	0.98
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,500.00	-1,500.00	14,000.00	3,493.50	24.95

0022

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,000.00	37,000.00	65,000.00	14,970.00	23.03
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	700,000.00	0.00	700,000.00	350,000.00	50.00
199	OTROS SERVICIOS	33,126.00	21,710.00	54,836.00	24,620.00	44.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,836.00	23,500.00	97,336.00	41,938.20	43.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,372.00	0.00	3,372.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	64,620.00	-3,360.00	61,260.00	8,052.75	13.15
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76,009.00	-8,205.00	67,804.00	19,348.65	28.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,980.00	-726.00	23,254.00	1,843.50	7.93
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	1,994.80	39.90
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	111,968.00	-30,848.00	81,120.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,300.00	-300.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,466.00	2,100.00	24,566.00	18,354.50	74.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416,106.00	-42,594.00	373,512.00	119,717.00	32.05
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,390.00	4,521.00	6,911.00	2,451.67	35.47
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,335.00	-2,070.00	147,265.00	42,472.00	28.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,660.00	0.00	31,660.00	12,676.88	40.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00	2,550.00	4,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	800.00	2,200.00	3,000.00	2,200.00	73.33
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,154.00	-154.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,672.00	-1,000.00	5,672.00	799.00	14.09
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00

0023

7/12

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	56,779.00	-4,875.00	51,904.00	8,026.68	15.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,928.00	-2,742.00	51,186.00	15,872.80	31.01
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,230.00	30,500.00	38,730.00	7,969.00	20.58
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,096.00	13,820.00	21,916.00	13,187.91	60.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205,059.00	21,000.00	226,059.00	124,782.39	55.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,994.00	2,000.00	8,994.00	2,498.75	27.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83,237.00	83,237.00	70,487.00	84.68
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	187,140.00	187,140.00	115,600.66	61.77
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	312,190.00	-27,000.00	285,190.00	125,310.69	43.94
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	611,452.00	-70,400.00	541,052.00	75,892.51	14.03
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	103,075.00	8,809.00	111,884.00	80,882.38	72.29
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	795,678.24	53.05
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		38,548,000.00	874,787.00	39,422,787.00	20,604,939.05	52.27
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,952,000.00	-298,900.00	1,653,100.00	1,132,500.00	68.51
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	44,000.00	66.67
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,730,000.00	-517,500.00	7,212,500.00	3,178,003.28	44.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,400.00	59,400.00	33,000.00	55.56
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		9,748,000.00	-757,000.00	8,991,000.00	4,387,503.28	48.80

0024

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO					
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000,000.00	-4,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,000,000.00	-4,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO					
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,170,000.00	-40,000.00	1,130,000.00	870,000.00	76.99
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	73,860.00	98.48
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	84,500.00	84,500.00	84,051.00	99.47
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	1,170,000.00	397,000.00	1,567,000.00	1,027,911.00	65.60
TOTAL 000 SIN PROYECTO	54,466,000.00	-4,385,213.00	50,080,787.00	26,020,353.33	51.96
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
031 JORNALES	559,966.00	123,201.00	683,167.00	173,122.47	25.34
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,800.00	10,483.00	59,283.00	14,874.46	25.09
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	59,762.00	13,142.00	72,904.00	18,472.09	25.34
071 AGUINALDO	46,684.00	10,252.00	56,936.00	1,948.94	3.42
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,684.00	10,252.00	56,936.00	1,948.94	3.42
073 BONO VACACIONAL	8,085.00	1,802.00	9,887.00	337.02	3.41
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	508.00	2,858.00	3,366.00	452.00	13.43
142 FLETES	5,537.00	142,463.00	148,000.00	39,750.00	26.86
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,950.00	99.80
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	106,253.00	106,253.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00

R

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	43,800.00	46,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185.00	-185.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	807,202.00	1,027,654.00	1,834,856.00	868,085.38	47.31
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,978.00	45,332.00	59,310.00	14,068.24	23.72
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	209,006.00	-186,006.00	23,000.00	18,975.00	82.50
274	CEMENTO	358,924.00	75,196.00	434,120.00	138,115.00	31.81
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	447,885.00	-195,711.00	252,174.00	93,557.25	37.10
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	254,817.00	100,153.00	354,970.00	86,236.74	24.29
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	328,752.00	508,888.00	837,640.00	19,935.90	2.38
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	313,137.00	273,961.00	587,098.00	185,375.77	31.57
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,750.00	16,850.00	24,600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	216,421.00	145,115.00	361,536.00	23,176.21	6.41
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,850.00	-20,110.00	131,740.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,635,000.00	1,685,200.00	49,320,200.00	48,057,394.07	97.44
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,976,500.00	15,501,007.00	33,477,507.00	25,552,877.51	76.33
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,473.00	11,953.00	66,426.00	2,273.76	3.42
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,294.00	13,567.00	46,861.00	1,330.98	2.84
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		69,600,000.00	19,578,745.00	89,178,745.00	75,337,257.73	84.48
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		69,600,000.00	19,578,745.00	89,178,745.00	75,337,257.73	84.48
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		124,066,000.00	15,193,532.00	139,259,532.00	101,357,611.06	72.78

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	124,066,000.00	15,193,532.00	139,259,532.00	101,357,611.06	72.78
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	435,487,904.00	3,523,329.00	439,011,233.00	220,235,216.54	50.17

Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0027

12

b. Ejecución Física

A.

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

PAGINA 1 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		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	9	64.29		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Dirección y coordinación	Documento	14	14	9	64.29		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	32	64.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				32			
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	11	55.00		8 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	21	70.00		17 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21			
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	69	69	25	36.23		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	6	6	3	50.00		2 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	28	28	5	17.86		2 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			

0029

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

PAGINA 2 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2022		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO				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	18	18	11	61.11	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	17	17	6	35.29	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
		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	103	103	26	25.24	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	90	90	25	27.78	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	13	13	1	7.69	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
		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	3,200	100.00	184	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,200			
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,300	2,300	2,300	100.00	77	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,300			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	100	100.00	16	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				100			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	700	700	700	100.00	74	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				700			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	100	100.00	17	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				100			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

0030

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

PAGINA 3 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
		002-000				CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	70	70.00	3,151	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	28	70.00	1,304	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				28			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	42	70.00	1,847	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				42			
		003-000				GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	70	70.00	1,814	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	63	70.00	1,252	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				63			
						4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	7	70.00	562	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
		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	35	70.00	171	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	31	68.89	121	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				31			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	4	80.00	50	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			

0031

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

PAGINA 4 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	25	71.43	19	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	133	86	64.66	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				8			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				8			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				8			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				7			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				7			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				8			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				8			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				8			
						2 Dirección y coordinación	Documento	132	133	86	64.66	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				8			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				8			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				8			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				7			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				7			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				8			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				8			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				8			
	002-000					SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	103	103	79	76.70	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				79			
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	97	97	76	78.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				76			
						7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	6	6	3	50.00	0	

Handwritten mark

0032

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

PAGINA 5 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		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						3		
		004-000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO								
						1 Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento	Documento	10	10	0	0.00		0	
						10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	5	5	0	0.00		0	
						11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	5	5	0	0.00		0	
		005-000				DESARROLLO COMUNITARIO								
						1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	40	40	32	80.00		0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA						32		
						4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	40	40	32	80.00		0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA						32		
		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	1,505	4,655	4,006	86.06		0	
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ						4,006		
						153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	890	1,145	55	4.80		0	
					1227	SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO						55		
						153750 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	320	486	146	30.04		0	
					1219	SAN MARCOS, SAN PABLO						145		
						153759 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	161	578	449	77.68		0	
					1214	SAN MARCOS, EL RODEO						449		

0033

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

PAGINA 6 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	4,700	3,645	2,368	64.97	0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,368			
						223846 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro	1,000	0	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	Metro	45	6,816	6,224	91.31	0	
						1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				6,223			
						94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	45	45	0	0.00	0	
						94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	45	5,873	837	14.25	0	
						1109 RETALHULEU, EL ASINTAL				837			
						133272 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	3,563	4,981	1,251	25.12	0	
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				1,251			
						138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	5,505	660	11.99	0	
						1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS				658			
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	260	7,400	5,639	76.20	0	
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				5,639			
						153745 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	65	2,991	2,525	84.42	0	
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				2,524			

0034

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

PAGINA 7 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						185797 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	5,452	4,554	0	0.00	0	
						185827 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ 1010 SUCHITEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	Metro	1,469	1,662	256	15.40	0	
						186007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	934	587	0	0.00	0	
						188890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS 1214 SAN MARCOS, EL RODEO	Metro	54	6,352	5,530	87.06	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	2,640	7,097	3,196	45.03	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	1,272	4,975	2,307	46.37	0	
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	1,878	2,535	0	0.00	0	
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	8,303	4,803	0	0.00	0	
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,632	4,020	0	0.00	0	

0035

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

PAGINA 8 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244391 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	8,554	0	0.00	0	
						244392 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	190	0	0.00	0	
						244393 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	37,484	0	0.00	0	
						244394 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	1,400	0	0.00	0	
						244395 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	0	14,157	0	0.00	0	
						244396 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	8,756	0	0.00	0	
						244397 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	1,537	0	0.00	0	
						244398 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	0	0	0.00	0	

0036

22

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

PAGINA 9 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD						
		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO								
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
			244399 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	0	0	0.00	0	
			244400 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	0	0	0	0.00	0	
			244401 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	1,952	0	0.00	0	
			244402 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	333	0	0.00	0	
			244403 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	0	0	0.00	0	
			244404 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	260	0	0.00	0	
			244405 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	552	0	0.00	0	
			244406 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	666	0	0.00	0	

0037

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

PAGINA 10 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2022		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD	
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244407 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						244408 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	4,524	0	0.00	0	
						244409 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	0	0	0.00	0	
						244410 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	0	0	0	0.00	0	
						244411 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						244412 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	1,537	0	0.00	0	
						244413 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	8,756	0	0.00	0	
						244414 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	0	0	0.00	0	

0038

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

PAGINA 11 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD						
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO										
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
			244415 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	0	0	0.00		0
			244416 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	0	0	0.00		0
			244417 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	0	0	0.00		0
15			DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
00			SIN SUBPROGRAMA							
000			SIN PROYECTO							
002-000			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
			1 Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	0	0	0.00		0
			4 Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	0	0	0.00		0

0039

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

PAGINA 12 DE 12
 FECHA 2/09/2022
 HORA 10:02.55
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO 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	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador:

Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	1.00	0.36
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	1.00	0.71
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.70
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.70
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.64
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	1.52


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



22

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

0041

2

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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:38.16
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

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	20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	13,409,925.00	64.36
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	13,409,925.00	64.36
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	13,409,925.00	64.36
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	13,409,925.00	64.36
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,183,252.00	1,183,252.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	1,183,252.00	1,183,252.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,183,252.00	1,183,252.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	1,183,252.00	1,183,252.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	231,800.00	0.00	231,800.00	78,526.41	33.88
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					231,800.00	0.00	231,800.00	78,526.41	33.88
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	6,800.00	0.00	6,800.00	102.91	1.51
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					6,800.00	0.00	6,800.00	102.91	1.51
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					245,400.00	0.00	245,400.00	78,629.32	32.04
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	842,000.00	0.00	842,000.00	1,016,553.69	120.73
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	615,520.00	0.00	615,520.00	258,873.41	42.06
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,457,520.00	0.00	1,457,520.00	1,275,427.10	87.51
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,457,520.00	0.00	1,457,520.00	1,275,427.10	87.51
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	38,073,510.00	0.00	38,073,510.00	20,545,332.06	53.96
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,815,704.00	0.00	2,815,704.00	754,454.76	26.79
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	17,964,660.00	0.00	17,964,660.00	5,690,779.67	31.68
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					58,853,874.00	0.00	58,853,874.00	26,990,566.49	45.86
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					58,853,874.00	0.00	58,853,874.00	26,990,566.49	45.86
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	126,248,507.71	57.57
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	126,248,507.71	57.57
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	126,248,507.71	57.57
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					279,843,677.00	0.00	279,843,677.00	154,593,130.62	55.24

0042

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 AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:38.16
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	33,008,227.00	2,340,077.00	35,348,304.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					33,008,227.00	2,340,077.00	35,348,304.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					33,008,227.00	2,340,077.00	35,348,304.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					33,008,227.00	2,340,077.00	35,348,304.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	6,200,000.00	51.67
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	6,200,000.00	51.67
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	6,200,000.00	51.67
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,560,000.00	57.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,560,000.00	57.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,560,000.00	57.00
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10,760,000.00	53.80
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	100.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	20,331,000.00	62.56
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	20,331,000.00	62.56
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	20,331,000.00	62.56
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					42,800,000.00	0.00	42,800,000.00	30,631,000.00	71.57
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	100.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	28,575,776.00	98.20
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	28,575,776.00	98.20
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	28,575,776.00	98.20
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	38,475,776.00	98.66

0043

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 AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 14:38.16
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					435,487,904.00	3,523,329.00	439,011,233.00	247,869,831.62	56.46


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



12

0044

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 AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/09/2022
HORA : 14:39.13
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	870,975,808.00	874,499,137.00	264,886,931.38	30.29
1.1. Ingresos Corrientes	227,185,588.00	227,185,588.00	71,704,893.87	31.56
1.1.3. Ingresos No Tributarios	490,800.00	490,800.00	78,629.32	16.02
1.1.3.5. Otros No Tributarios	490,800.00	490,800.00	78,629.32	16.02
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2,915,040.00	2,915,040.00	1,277,552.10	43.83
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,684,000.00	1,684,000.00	1,018,678.69	60.49
1.1.4.9. Sobre otros servicios	1,231,040.00	1,231,040.00	258,873.41	21.03
1.1.6. Renta de la Propiedad	117,707,748.00	117,707,748.00	30,538,787.45	25.94
1.1.6.1. Intereses	117,707,748.00	117,707,748.00	30,538,787.45	25.94
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	76,147,020.00	76,147,020.00	23,362,421.30	30.68
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	5,631,408.00	5,631,408.00	852,655.67	15.14
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	35,929,320.00	35,929,320.00	6,323,710.48	17.60
1.1.7. Transferencias Corrientes	106,072,000.00	106,072,000.00	39,809,925.00	37.53
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	106,072,000.00	106,072,000.00	39,809,925.00	37.53
1.1.7.2.1. De la Administración Central	106,072,000.00	106,072,000.00	39,809,925.00	37.53
1.2. Recursos de Capital	577,773,766.00	577,773,766.00	193,182,037.51	33.44
1.2.1. Transferencias de capital	139,200,000.00	139,200,000.00	53,466,776.00	38.41
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	139,200,000.00	139,200,000.00	53,466,776.00	38.41
1.2.1.2.1. De la Administración Central	139,200,000.00	139,200,000.00	53,466,776.00	38.41
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	438,573,766.00	438,573,766.00	139,715,261.51	31.86
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	438,573,766.00	438,573,766.00	139,715,261.51	31.86
1.2.3.3.2. Del Sector Público	438,573,766.00	438,573,766.00	139,715,261.51	31.86
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	438,573,766.00	438,573,766.00	139,715,261.51	31.86
1.3. Fuentes Financieras	66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00

0046

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 1/09/2022

HORA : 14:39.13

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	435,487,904.00	439,011,233.00	220,235,216.54	50.17
2.1. Gastos Corrientes	115,805,104.00	110,743,415.00	57,058,221.10	51.52
2.1.1. Gastos de Consumo	114,587,384.00	109,390,166.00	56,205,967.52	51.38
2.1.1.1. Remuneraciones	86,883,301.00	81,314,681.00	45,552,805.38	56.02
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	67,310,304.00	62,965,668.00	36,704,677.69	58.29
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,252,321.00	4,975,161.00	2,779,437.27	55.87
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,812,000.00	1,824,000.00	1,238,000.00	67.87
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	12,508,676.00	11,549,852.00	4,830,690.42	41.82
2.1.1.2. Bienes y servicios	27,640,330.00	28,000,832.00	10,622,503.82	37.94
2.1.1.2.1. Servicios no personales	25,065,483.00	24,737,758.00	9,162,677.42	37.04
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,574,847.00	3,263,074.00	1,459,826.40	44.74
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	63,753.00	74,653.00	30,658.32	41.07
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	134,720.00	18,720.00	13.90
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	134,720.00	18,720.00	13.90
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,176,720.00	1,218,529.00	833,533.58	68.40
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	121,000.00	95,554.72	78.97
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	71,000.00	45,554.72	64.16
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,088,720.00	1,097,529.00	737,978.86	67.24
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,088,720.00	1,097,529.00	737,978.86	67.24
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,088,720.00	1,097,529.00	737,978.86	67.24
2.2. Gastos de Capital	69,682,800.00	89,938,021.00	75,638,938.08	84.10
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	69,682,800.00	89,938,021.00	75,638,938.08	84.10
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	69,682,800.00	89,938,021.00	75,638,938.08	84.10
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	234,650.00	891,016.00	301,680.35	33.86
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	65,611,500.00	82,797,707.00	73,610,271.58	88.90
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	3,836,650.00	6,249,298.00	1,726,986.15	27.63
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	857,748.00	1,052,400.00	214,308.66	20.36
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	608,766.00	742,450.00	187,996.93	25.32

0047

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 1/09/2022

HORA : 14:39.13

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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	59,762.00	72,904.00	18,472.09	25.34
2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	189,220.00	237,046.00	7,839.64	3.31
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	2,978,902.00	5,196,898.00	1,512,677.49	29.11
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	18,045.00	176,366.00	65,152.00	36.94
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	2,960,857.00	5,020,532.00	1,447,525.49	28.83
2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	238,329,797.00	87,538,057.36	36.73
2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	238,329,797.00	87,538,057.36	36.73
2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	238,329,797.00	87,538,057.36	36.73
2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	238,329,797.00	87,538,057.36	36.73
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	238,329,797.00	87,538,057.36	36.73

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	111,380,484.00	116,442,173.00	14,646,672.77	12.58
Balance Presupuestal:	619,471,450.00	604,277,918.00	132,189,772.20	21.88


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



0048

e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables

0049

72

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 MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:02.24
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q21,213,119.00, vigente de Q19,699,565.00, durante el mes de mayo obtuvo una ejecución de Q1,367,115.36, equivalente al 6.94%, 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 Q10,269,509.00, vigente de Q14,128,882.00, durante el mes de mayo obtuvo una ejecución de Q967,957.68 equivalente al 6.85%, 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 Q7,774,817.00, vigente de Q7,230,404.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q430,924.55, equivalente al 5.96%, 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 Q4,835,235.00, vigente de Q5,080,014.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q466,586.45, equivalente al 9.18%, 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 Q1,466,802.00, vigente de Q1,331,990.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q40,996.12, equivalente al 3.08%, 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 MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

0051
PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 14/07/2022
HORA : 11:02.24
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q2,638,336.00, vigente de Q2,350,151.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q115,657.82, equivalente al 4.92%, 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 Q888,049.00, vigente de Q836,713.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q44,356.97, equivalente al 5.30%, 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 Q1,333,786.00, vigente de Q1,326,062.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q81,266.61 para gastos administrativos, equivalente al 6.13%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de mayo se ejecutó Q9,235,768.00, equivalente al 3.69%, que corresponde a tres préstamos.
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 MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:02.24
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q775,428.00, se obtuvo una ejecución de Q41,593.16 equivalente al 5.36%. 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		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,814,016.00, vigente de Q2,612,122.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q133,338.85 equivalente al 5.10%. 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 Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:02.24
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q1,145,388.00, vigente de Q1,014,109.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q52,492.08, equivalente al 5.18%. 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 Q1,528,552.00, vigente de Q1,251,397.00, de los cuales ejecutó en el mes de mayo Q58,101.77, equivalente al 4.64%, 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 569 análisis equivalentes al 17.78%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	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 MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 14/07/2022
HORA : 11:02.24
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q450,923.00, vigente de Q409,511.00, en el mes de mayo se ejecutó Q35,871.28 que representa una ejecución financiera del 8.76%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,544,252.00, vigente de Q1,166,044.00, en el mes de mayo ejecutó Q32,260.07 que representa una ejecución de 2.77%. Ejecutaron 10 metas, correspondiendo a 4 eventos de Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados, así como 6 eventos de Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q898,498.00, vigente Q853,265.00, durante el mes de mayo se ejecutó Q59,387.36 que representa un 6.96% de avance financiero. Realizaron 9 talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 1 Taller de organización y participación ciudadana con enfoque de género.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,845,194.00, vigente de Q1,356,247.00, durante el mes de mayo ejecutó Q51,753.08, equivalente al 3.82% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan 5 eventos relacionados con Asesorías Administrativas y Financieras, con énfasis socialización e importancia de la implementación de los Planes de Desarrollo Municipal Ordenamiento Territorial PDM-OT, en los municipios priorizados por SEGEPLAN, se alcanzó el 11.11% de ejecución, en relación al total programado durante el período. Así como 3 documentos relacionados con Instrumentos Administrativos y Financieros.

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 MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:02.24
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q33,230,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,092,242.15, equivalente al 6.30%, 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 Q5,318,000.00, vigente de Q5,258,600.00, una ejecución de Q236,756.63, equivalente al 4.50%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato", los honorarios del personal contratado con el renglón 081 correspondiente al mes de mayo 2022 y los gastos operativos del Programa.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q9,748,000.00, vigente de Q9,389,900.00, ejecución de Q535,363.43 equivalente al 5.70%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de mayo de 2022. Se ejecutó 1 pago por supervisión de proyectos de sistemas de agua potable (proyectos de arrastre); 11 pagos por consultorías de 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).</p>
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,000,000.00, vigente de Q600,000.00.</p>
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,170,000.00, vigente de Q1,587,500, ejecución de Q137,000.00, equivalente al 8.63%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de mayo de 2022.</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

0056
PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 14/07/2022
HORA : 11:02.24
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución se le asignó Q4,000,000.00 para la ejecución de 1 proyecto de alcantarillado, durante el mes de febrero realizó una modificación presupuestaria de -Q4,000,000.00.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q43,635,000.00, vigente de Q38,795,000.00, ejecución de Q8,342,059.57, equivalente al 21.50%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 18 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 36 y 37 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 34 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.</p>
			000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación presupuestaria inicial para gastos de inversión de Q4,000,000.00, vigente de Q8,000,000.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de mayo ejecuto Q435,917.83, equivalente al 5.45%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,965,000.00, vigente de Q27,205,000.00, ejecución de Q4,183,497.49, equivalente al 15.38%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 18 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA, Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 36 y 37 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 34 Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de San Marcos y de Esquipulas Palo Gordo, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.</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 MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:02.24
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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

15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			002	000	MANTENIMIENTO DE	
					INFRAESTRUCTURA VIAL	


Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

0058
 PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:03.04
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q21,213,119.00, vigente de Q19,867,808.00, durante el mes de junio obtuvo una ejecución de Q1,140,957.44, equivalente al 5.74%, 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 Q10,269,509.00, vigente de Q13,879,582.00, durante el mes de junio obtuvo una ejecución de Q727,768.86 equivalente al 5.24%, 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 Q7,774,817.00, vigente de Q7,230,404.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q436,524.79, equivalente al 6.04%, 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 Q4,835,235.00, vigente de Q5,080,014.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q488,537.15, equivalente al 9.62%, 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 Q1,466,802.00, vigente de Q1,331,990.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q39,210.41, equivalente al 2.94%, 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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

0059
 PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:03.04
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q2,638,336.00, vigente de Q2,350,151.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q127,621.33, equivalente al 5.43%, 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 Q888,049.00, vigente de Q836,713.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q55,238.51, equivalente al 6.60%, 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 Q1,333,786.00, vigente de Q1,326,062.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q72,505.22 para gastos administrativos, equivalente al 5.47%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de junio se ejecutó Q19,895,439.54, equivalente al 7.96%, que corresponde a once préstamos.
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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:03.04
 REPORTE: R00820857.rpt

0060

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q775,428.00, se obtuvo una ejecución de Q53,680.53 equivalente al 6.92%. 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		FORMULACIÓN DE PROYECTOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,814,016.00, vigente de Q2,543,339.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q142,066.60 equivalente al 5.59%. 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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:03.04
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q1,145,388.00, vigente de Q1,093,949.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q98,077.16, equivalente al 8.97%. 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 Q1,528,552.00, vigente de Q1,321,397.00, de los cuales ejecutó en el mes de junio Q37,881.24, equivalente al 2.87%, 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 516 análisis equivalentes al 16.13%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:03.04
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q450,923.00, vigente de Q409,511.00, en el mes de junio se ejecutó Q22,041.46 que representa una ejecución financiera del 5.38%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,544,252.00, vigente de Q1,166,044.00, en el mes de junio ejecutó Q37,720.92 que representa una ejecución de 3.23%. Ejecutaron 10 metas, correspondiendo a 4 eventos de Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados, así como 6 eventos de Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q898,498.00, vigente Q853,265.00, durante el mes de junio se ejecutó Q47,207.91 que representa un 5.53% de avance financiero. Realizaron 9 talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 1 Taller de organización y participación ciudadana con enfoque de género.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,845,194.00, vigente de Q1,356,247.00, durante el mes de junio ejecutó Q55,758.74, equivalente al 4.11% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan 6 eventos relacionados con Asesorías Administrativas y Financieras, así como 4 documentos relacionados con Instrumentos Administrativos y Financieros.
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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:03.04
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q33,230,000.00, vigente de Q33,325,987.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,612,791.48, equivalente al 7.84%, 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 vigente Q5,318,000.00, una ejecución de Q353,960.40, equivalente al 6.66%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato", los honorarios del personal contratado con el renglón 081 correspondiente al mes de junio 2022 y los gastos operativos del Programa.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q9,748,000.00, vigente de Q9,351,000.00, ejecución de Q320,475.00 equivalente al 3.43%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes a los meses de mayo y junio de 2022. Se ejecutaron 4 pagos por consultorías de supervisión de 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) y 1 pago por consultoría de supervisión ambiental en las cabeceras municipales de San José el Rodeo y San Pablo del departamento de San Marcos.</p>
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,000,000.00, vigente de Q600,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.</p>
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,170,000.00, vigente de Q1,567,000, ejecución de Q133,125.00, equivalente al 8.50%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de junio de 2022 y gastos relacionados con la Misión INFOM-BID Guatemala.</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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:03.04
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución se le asignó Q4,000,000.00 para la ejecución de 1 proyecto de alcantarillado, durante el mes de febrero realizó una modificación presupuestaria de -Q4,000,000.00.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q43,635,000.00, vigente de Q42,445,000.00, ejecución de Q7,785,012.52, equivalente al 18.34%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 19 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 35 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.</p>
	000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación presupuestaria inicial para gastos de inversión de Q4,000,000.00, vigente de Q11,427,342.00 para cubrir la ejecución de 17 Proyectos de agua, durante el mes de junio ejecuto Q50,307.17, equivalente al 0.44%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,965,000.00, vigente de Q23,555,000.00, ejecución de Q1,420,198.76, equivalente al 6.03%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 19 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA; Se ejecutó el pago de la estimación No. 35 Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de San Marcos y de Esquipulas Palo Gordo, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.</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 JUNIO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 14/07/2022
 HORA : 11:03.04
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

[Handwritten Signature]
 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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

0066

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 9:43.10
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q21,213,119.00, vigente de Q19,867,808.00, durante el mes de julio obtuvo una ejecución de Q1,779,356.99, equivalente al 8.96%, 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 Q10,269,509.00, vigente de Q13,670,253.00, durante el mes de julio obtuvo una ejecución de Q744,220.26 equivalente al 5.44%, 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 Q7,774,817.00, vigente de Q7,230,404.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q689,012.45, equivalente al 9.53%, 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 Q4,835,235.00, vigente de Q5,289,343.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q489,605.52, equivalente al 9.26%, 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 Q1,466,802.00, vigente de Q1,331,990.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q61,690.89, equivalente al 4.63%, 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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 **0067** DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 9:43.10
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q2,638,336.00, vigente de Q2,350,151.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q187,969.27, equivalente al 8.00%, 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 Q888,049.00, vigente de Q836,713.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q124,754.31, equivalente al 14.91%, 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 Q1,333,786.00, vigente de Q1,326,062.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q141,429.17 para gastos administrativos, equivalente al 10.67%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, vigente de Q238,329,797.00, durante el mes de julio se ejecutó Q5,339,400.00, equivalente al 2.24%, que corresponde a cuatro préstamos, el cual incluye el tercer desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 75-2022 a la Municipalidad de Taxisco, San Rosa.
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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 9:43.10
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q775,428.00, se obtuvo una ejecución de Q73,996.75 equivalente al 9.54%. 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		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,814,016.00, vigente de Q2,543,339.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q249,359.55 equivalente al 9.80%. 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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 9:43.10
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q1,145,388.00, vigente de Q1,093,949.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q82,625.76, equivalente al 7.55%. 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 Q1,528,552.00, vigente de Q1,321,397.00, de los cuales ejecutó en el mes de julio Q74,479.34, equivalente al 5.64%, 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 443 análisis equivalentes al 13.84%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 9:43.10
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q450,923.00, vigente de Q409,511.00, en el mes de julio se ejecutó Q41,699.32 que representa una ejecución financiera del 10.18%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,544,252.00, vigente de Q1,166,044.00, en el mes de julio ejecutó Q63,067.83 que representa una ejecución de 5.41%. Ejecutaron 10 metas, correspondiendo a 4 eventos de Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados, así como 6 eventos de Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q898,498.00, vigente Q853,265.00, durante el mes de julio se ejecutó Q98,794.48 que representa un 11.58% de avance financiero. Realizaron 9 talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 1 Taller de organización y participación ciudadana con enfoque de género.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,845,194.00, vigente de Q1,356,247.00, durante el mes de julio ejecutó Q96,720.63, equivalente al 7.13% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan 5 eventos relacionados con Asesorías Administrativas y Financieras, 1 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales, así como 4 documentos relacionados con Instrumentos Administrativos y Financieros.

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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 9:43.10
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q33,230,000.00, vigente de Q33,325,987.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q1,150,472.81, equivalente al 3.45%, 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 vigente Q5,318,000.00, una ejecución de Q704,946.94, equivalente al 13.26%. Se realizaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 y honorarios del personal contratado con el renglón 081 de las oficinas centrales correspondientes al mes de julio de 2022, se realizó el pago por concepto de Auditoría Externa a los estados financieros del Programa correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, asimismo, se ejecutaron gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q9,748,000.00, vigente de Q9,351,000.00, ejecución de Q442,214.29 equivalente al 4.73%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de julio de 2022. Se ejecutaron 2 pagos por consultorías de 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); y 3 pagos por consultorías de seguridad y ocupacional y por supervisión de proyectos de mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario y agua potable en las cabeceras municipales de San José el Rodeo y San Pablo del departamento de San Marcos (Lote 3).</p>
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,000,000.00, vigente de Q600,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el 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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 9:43.10 **0072**
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,170,000.00, vigente de Q1,567,000.00, ejecución de Q178,860.00, equivalente al 11.41%. Se ejecutaron gastos por consultorias de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondiente al mes de julio de 2022.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución se le asignó Q4,000,000.00 para la ejecución de 1 proyecto de alcantarillado, durante el mes de febrero realizó una modificación presupuestaria de -Q4,000,000.00. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q43,635,000.00, vigente de Q49,090,000.00, ejecución de Q6,731,207.15, equivalente al 13.71%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 20 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 36 y 37 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; se ejecutó el pago de la estimación No. 38 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- 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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 9:43.10
 REPORTE: R00820857.rpt

0073

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación presupuestaria inicial para gastos de inversión de Q4,000,000.00, vigente de Q11,427,342.00 para cubrir la ejecución de 17 Proyectos de agua, durante el mes de julio ejecuto Q590,808.88, equivalente al 5.17%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,965,000.00, vigente de Q28,580,203.00, ejecución de Q6,698,211.41, equivalente al 23.44%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 20 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA; Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 36 y 37 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de San Marcos y de Esquipulas Palo Gordo, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; se ejecutó el pago de la estimación No. 38 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU.

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


 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 AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 5/09/2022 0074
 HORA : 12:46.34
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q21,213,119.00, vigente de Q19,933,905.00, durante el mes de agosto obtuvo una ejecución de Q1,143,723.90, equivalente al 5.74%, 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 Q10,269,509.00, vigente de Q13,421,391.00, durante el mes de agosto obtuvo una ejecución de Q693,190.17 equivalente al 5.17%, 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 Q7,774,817.00, vigente de Q7,250,476.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q454,395.46, equivalente al 6.27%, 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 Q4,835,235.00, vigente de Q5,418,096.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q374,948.03, equivalente al 6.92%, 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 Q1,466,802.00, vigente de Q1,342,524.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q101,791.52, equivalente al 7.58%, 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 AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 12:46.34
 REPORTE: R00820857.rpt

0075

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q2,638,336.00, vigente de Q2,353,291.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q120,237.97, equivalente al 5.11%, 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 Q888,049.00, vigente de Q838,070.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q48,817.38, equivalente al 5.82%, 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 Q1,333,786.00, vigente de Q1,329,143.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q76,054.07 para gastos administrativos, equivalente al 5.72%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, vigente de Q238,329,797.00, durante el mes de agosto se ejecutó Q6,752,055.85, equivalente al 2.83%, que corresponde a cuatro préstamos, el cual incluye el séptimo desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 242-2021 y 248-2021 a la Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa.
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 AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 5/09/2022 0076
 HORA : 12:46.34
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q775,428.00, vigente de Q776,653.00, se obtuvo una ejecución de Q42,817.98 equivalente al 5.51%. 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 Q2,814,016.00, vigente de Q2,548,902.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q148,154.03 equivalente al 5.81%. 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 AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 12:46:34
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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 Q1,145,388.00, vigente de Q1,095,837.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q112,093.48, equivalente al 10.23%. 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 Q1,528,552.00, vigente de Q1,322,731.00, de los cuales ejecutó en el mes de agosto Q36,800.48, equivalente al 2.78%, 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 16 análisis equivalentes al 0.50%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	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 AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 5/09/2022 0078
 HORA : 12:46.34
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q450,923.00, vigente de Q409,820.00, en el mes de agosto se ejecutó Q22,350.16 que representa una ejecución financiera del 5.45%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,544,252.00, vigente de Q1,167,528.00, en el mes de agosto ejecutó Q32,365.69 que representa una ejecución de 2.77%. Ejecutaron 10 metas, correspondiendo a 4 eventos de Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados, así como 6 eventos de Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q898,498.00, vigente Q855,020.00, durante el mes de agosto se ejecutó Q48,962.09 que representa un 5.73% de avance financiero. Realizaron 9 talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 1 Taller de organización y participación ciudadana con enfoque de género.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,845,194.00, vigente de Q1,358,517.00, durante el mes de agosto ejecutó Q47,792.30, equivalente al 3.52% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan 5 eventos relacionados con Asesorías Administrativas y Financieras, 1 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales, así como 4 documentos relacionados con Instrumentos Administrativos y Financieros.

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 AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 12:46.34
 REPORTE: R00820857.rpt

0079

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q33,230,000.00, vigente de Q33,325,987.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q4,435,310.22, equivalente al 13.31%, 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 vigente Q5,318,000.00, vigente de Q6,096,800.00, una ejecución de Q285,175.24, equivalente al 4.68%. Se realizaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 y honorarios del personal contratado con el renglón 081 de las oficinas centrales correspondientes al mes de agosto de 2022, asimismo, se ejecutaron gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		<p>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q9,748,000.00, vigente de Q8,991,000.00, ejecución de Q1,849,867.76 equivalente al 20.57%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de agosto de 2022. Se ejecutaron 9 pagos por consultorías en 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); 5 pagos por consultorías en los proyectos de mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario y agua potable en las cabeceras municipales de San José el Rodeo y San Pablo del departamento de San Marcos (Lote 3); y se ejecuto el último pago por la supervisión de proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Cristóbal Cucho departamento de San Marcos (Lote 2).</p>
		004	000		<p>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,000,000.00, vigente de Q100,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el 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 AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 12:46.34
 REPORTE: R00820857.rpt

0080

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,170,000.00, vigente de Q1,567,000.00, ejecución de Q178,926.00, equivalente al 11.42%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondiente al mes de agosto de 2022, pago por la campaña de sensibilización como estrategia para la ejecución de proyectos urbanos de San Marcos para su efectiva operación y mantenimiento.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución se le asignó Q4,000,000.00 para la ejecución de 1 proyecto de alcantarillado, durante el mes de febrero realizó una modificación presupuestaria de -Q4,000,000.00. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q43,635,000.00, vigente de Q49,320,200.00, ejecución de Q1,557,022.19, equivalente al 3.16%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 21 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA, pago de la estimación No. 39 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- 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 AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 5/09/2022 0081
 HORA : 12:46.34
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación presupuestaria inicial para gastos de inversión de Q4,000,000.00, vigente de Q11,427,342.00 para cubrir la ejecución de 17 Proyectos de agua, durante el mes de agosto ejecuto Q1,169,490.91, equivalente al 10.23%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,965,000.00, vigente de Q28,431,203.00, ejecución de Q1,979,263.42, equivalente al 6.96%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 21 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA; pago de la estimación No. 39 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU. Se ejecutó el pago de la estimación No. 16 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>

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


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 AGOSTO
Expresado en Quetzales


PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 5/09/2022 0082
HORA : 12:46.34
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera





22 SEP 2022

Firma: _____ Hora: 40:15
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

PROVIDENCIA SG-DAR-1854-2022.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIONES. Guatemala, trece de septiembre de dos mil veintidós.-----

ASUNTO: EL GERENTE DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-, EN OFICIO GER-1198-2022 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, REMITE EL INFORME DE GESTIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS).-----

De conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 42 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 20 y 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la citada Ley; atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio, para su conocimiento y efectos pertinentes. Van 83 folios.



Licda. Mayra Yurim Huaneta Morales Garrido
Asistente de Análisis y Resoluciones
Secretaría General



Licda. Pamela Alejandra Fino
Jefe
Departamento de Análisis y Resoluciones
Secretaría General

Vo. Bo.



Lic. Carlos Alfredo Dubón Quiñonez
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Finanzas Públicas