



GER-0065-2019

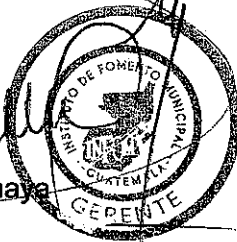
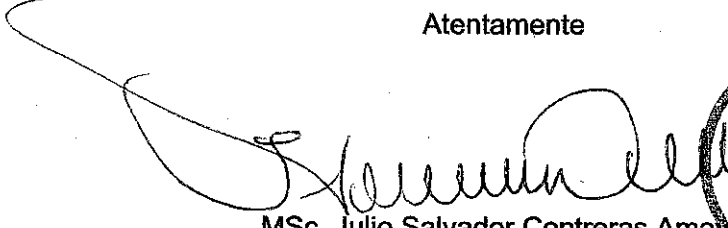
Guatemala, 11 de Enero de 2019

Distinguido Señor Ministro:

Reciba 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 Ejercicio Fiscal 2018 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

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

Atentamente



MSc. Julio Salvador Contreras Amaya

Gerente.

Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruíz
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Adjunto: Expediente con 73 folios y CD.
c.c. Archivo
Firma Electronica: 675ce8924661930ec02439908116adb5

No. Track.72946

GER-0066-2019



Guatemala, 11 de Enero de 2019

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretaria General de Planificación y Programación de la
Presidencia
-SEGEPLAN-
Su Despacho

Distinguído Ingeniero Moir:

Por este medio 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 Ejercicio Fiscal 2018 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

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

Atentamente

MSc. Julio Salvador Contreras Amaya

Gerente.

c.c. Archivo
Adjunto: Exp. con 73 folios y CD.
Firma Electronica: b5c0b48f2aedbd0903ccca6398358ce1

No. Track.72945

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

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

PAGINA : 1 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		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	7,479,276.00	-830,841.00	6,648,435.00	6,006,355.44	90.34
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	671,880.00	-87,061.00	584,819.00	516,811.14	88.37
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	774,706.00	822,826.00	757,057.02	92.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	259,568.00	829,568.00	766,881.94	92.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,543,865.00	341,199.00	1,885,064.00	1,737,864.19	92.19
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	533,400.00	-66,233.00	467,167.00	422,245.29	90.38
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	157,856.33	70.20
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	8,613.67	61.88
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	5,483.34	60.93
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	7,676.66	60.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,019,424.00	34,975.00	1,054,399.00	896,229.68	85.00
061	DIETAS	700,000.00	452,000.00	1,152,000.00	890,000.00	77.26
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	567,716.13	84.48
071	AGUINALDO	796,173.00	50,487.00	846,660.00	723,415.48	85.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	796,173.00	-29,595.00	766,578.00	694,106.46	90.55
073	BONO VACACIONAL	796,173.00	108,127.00	904,300.00	741,467.39	81.99
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,080.00	9,300.00	74,380.00	55,863.08	75.10
112	AGUA	3,149.00	2,200.00	5,349.00	1,592.00	29.76
113	TELEFONÍA	72,500.00	7,550.00	80,050.00	58,217.49	72.73
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,405.00	0.00	1,405.00	1,096.72	78.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	30,000.00	50,000.00	36,004.00	72.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,600.00	6,000.00	57,600.00	32,373.21	56.20

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73,438.00	15,570.00	89,008.00	30,629.89	34.41
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,460.00	3,460.00	186.60	5.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,900.00	-400.00	5,500.00	3,199.11	58.17
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,800.00	-8,400.00	302,400.00	293,400.00	97.02
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,900.00	-1,200.00	2,700.00	870.53	32.24
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,260.00	-2,000.00	4,260.00	505.90	11.88
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,100.00	-1,000.00	100.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	4,000.00	4,100.00	2,754.00	67.17
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	132,599.00	11,000.00	143,599.00	113,243.97	78.86
199	OTROS SERVICIOS	2,220.00	-200.00	2,020.00	188.75	9.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,420.00	-18,800.00	9,620.00	964.72	10.03
233	PRENDAS DE VESTIR	3,170.00	-2,950.00	220.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	-1,710.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,307.00	-2,700.00	3,607.00	1,357.15	37.63
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,768.00	-1,450.00	3,318.00	1,565.59	47.18
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,423.00	-1,950.00	473.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,800.00	-200.00	7,600.00	5,286.60	69.56
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,400.00	-8,000.00	3,400.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	424.00	-300.00	124.00	39.28	31.68
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,422.00	6,230.00	69,652.00	26,963.46	38.71
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,420.00	-11,300.00	13,120.00	3,981.25	30.34

0004

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,595.00	-500.00	1,095.00	580.27	52.99
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	650.00	-500.00	150.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	755.00	-500.00	255.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,295.00	-3,275.00	2,020.00	98.20	4.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,625.00	-2,000.00	2,625.00	89.28	3.40
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,375.00	-500.00	875.00	504.46	57.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,785.00	-2,000.00	14,785.00	8,109.38	54.85
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,160.00	-650.00	510.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	687,595.00	2,145,805.00	2,833,400.00	2,801,895.78	98.89
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		17,514,442.00	3,175,137.00	20,689,579.00	18,381,340.83	88.84
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-277,432.00	1,708,148.00	1,640,900.91	96.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-37,600.00	220,280.00	211,128.51	95.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,900.00	244,789.00	278,689.00	244,550.71	87.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	12,000.00	60,000.00	41,700.00	69.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,611.00	71,806.00	563,417.00	535,208.92	94.99
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	-35,567.00	203,833.00	195,175.50	95.75
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,932.00	0.00	385,932.00	267,715.00	69.37
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	71,028.00	0.00	71,028.00	31,445.88	44.27
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	23,241.70	77.47
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	29,746.12	70.82
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	326,900.00	1,057.00	327,957.00	270,503.33	82.48

0005

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	56,224.00	506,224.00	456,620.67	90.20
071	AGUINALDO	255,310.00	9,292.00	264,602.00	228,026.16	86.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,310.00	-32,670.00	222,640.00	216,864.20	97.41
073	BONO VACACIONAL	255,310.00	-1,558.00	253,752.00	228,759.22	90.15
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	304,415.80	84.56
112	AGUA	50,000.00	-13,200.00	36,800.00	5,652.99	15.36
113	TELEFONÍA	317,500.00	-192,430.00	125,070.00	86,362.09	69.05
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,600.00	3,000.00	18,600.00	15,274.95	82.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	6,290.17	62.90
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	4,783.34	47.83
142	FLETES	22,800.00	13,200.00	36,000.00	29,713.39	82.54
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	108,000.00	27,940.00	135,940.00	103,954.46	76.47
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	2,804.63	28.05
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	4,600.00	24,600.00	19,642.86	79.85
183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,073,840.00	-987,323.00	1,086,517.00	939,480.93	86.47
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	924,000.00	-906,000.00	18,000.00	16,071.43	89.29
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	70,400.00	130,400.00	130,400.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	850,000.00	-119,519.00	730,481.00	652,213.48	89.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	25,073.73	62.68
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	23,569.11	67.34
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	520,000.00	32,400.00	552,400.00	491,428.56	88.96
199	OTROS SERVICIOS	97,768.00	9,000.00	106,768.00	88,640.92	83.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,590.00	50,000.00	86,590.00	70,994.97	81.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,602.00	2,000.00	4,602.00	4,026.78	87.50
233	PRENDAS DE VESTIR	8,610.00	62,235.00	70,845.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	64,900.00	0.00	64,900.00	57,600.90	88.75

9000

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,325.00	15,000.00	105,325.00	94,817.80	90.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,285.00	7,000.00	15,285.00	13,527.14	88.50
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,400.00	2,400.00	709.82	29.58
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,800.00	-6,500.00	6,300.00	178.57	2.83
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,400.00	1,000.00	10,400.00	8,180.51	78.66
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,365.00	17,800.00	192,165.00	162,074.00	84.34
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,850.00	0.00	5,850.00	5,343.25	91.34
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,780.00	35,000.00	61,780.00	55,017.19	89.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00	8,800.00	10,150.00	9,096.27	89.62
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	973.22	97.32
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	535.71	26.79
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,035.00	2,000.00	3,035.00	1,785.72	58.84
291	ÚTILES DE OFICINA	29,194.00	10,000.00	39,194.00	31,343.17	79.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,585.00	21,709.00	60,294.00	52,857.74	87.67
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,896.00	0.00	1,896.00	1,684.91	88.87
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	4,311.34	86.23
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,630.00	0.00	4,630.00	3,551.29	76.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	37,730.00	65,730.00	53,567.08	81.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,775.00	23,775.00	21,031.25	88.46
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	2,665.18	76.15
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	285.71	57.14

4000

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11,203,916.00	-1,749,642.00	9,454,274.00	8,223,519.19	86.98
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,224.00	-399,405.00	1,777,819.00	1,691,762.10	95.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-29,160.00	170,160.00	150,164.42	88.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,540.00	236,507.00	255,047.00	238,553.67	93.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	31,500.00	157,500.00	115,900.00	73.59
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	466,726.00	36,832.00	503,558.00	489,911.00	97.29
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-25,200.00	155,400.00	134,609.13	86.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	803,740.34	95.63
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	73,024.15	94.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	23,933.34	66.48
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	48,183.38	94.48
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	67,378.84	94.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	397,657.00	13,289.00	410,946.00	340,965.03	82.97
071	AGUINALDO	310,572.00	1,902.00	312,474.00	275,518.25	88.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,572.00	-42,106.00	268,466.00	264,721.36	98.61
073	BONO VACACIONAL	310,572.00	25,247.00	335,819.00	275,275.42	81.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,485.00	-6,500.00	20,985.00	9,350.00	44.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	-1,500.00	2,100.00	151.78	7.23
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,400.00	-7,002.00	1,398.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,550.00	400.00	4,950.00	937.49	18.94
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,100.00	3,500.00	28,600.00	14,347.50	50.17
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	200.00	6.67
199	OTROS SERVICIOS	6,100.00	-1,500.00	4,600.00	1,088.34	23.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,680.00	-3,020.00	55,660.00	10,569.63	18.99

8000

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 7 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,980.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,195.00	4,000.00	24,195.00	10,885.72	44.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,677.00	-587.00	9,090.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,100.00	9,100.00	7,767.86	85.36
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	397,160.00	935,953.00	1,333,113.00	1,333,112.29	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		6,143,270.00	776,870.00	6,920,140.00	6,382,051.04	92.22
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-48,534.00	660,162.00	527,418.47	79.89
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-4,590.00	55,290.00	42,259.78	76.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	69,896.00	71,576.00	68,318.44	95.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	3,000.00	63,000.00	21,700.00	34.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,084.00	5,650.00	151,734.00	144,954.28	95.53
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-4,200.00	46,200.00	34,315.55	74.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	122,724.00	0.00	122,724.00	12,217.33	9.96
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	50,076.00	0.00	50,076.00	1,035.99	2.07
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	699.99	23.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	980.01	23.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000,000.00	-2,860,062.00	1,139,938.00	1,020,438.28	89.52
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	20,000.00	220,000.00	178,727.11	81.24
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	25,000.00	60,000.00	43,955.17	73.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,208.00	8,099.00	147,307.00	101,091.13	68.63
071	AGUINALDO	89,138.00	1,220.00	90,358.00	59,702.21	66.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,138.00	-11,864.00	77,274.00	52,509.42	67.95

6000

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	89,138.00	-3,075.00	86,063.00	54,087.74	62.85
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,008.00	0.00	3,008.00	2,517.86	83.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00	0.00	3,080.00	388.36	12.61
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	26,000.00	57.78
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,223,464.00	-969,650.00	1,253,814.00	608,933.32	48.57
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	45.00	400,045.00	168,575.67	42.14
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		8,538,894.00	-3,769,065.00	4,769,829.00	3,171,826.11	66.50
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-86,499.00	443,829.00	184,332.00	41.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-6,960.00	33,960.00	13,080.00	38.52
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	20,631.00	21,231.00	20,630.52	97.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	50.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,182.00	-17,537.00	86,645.00	46,740.42	53.94
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-6,300.00	27,300.00	8,400.00	30.77
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,443.00	2,842.00	71,285.00	26,081.97	36.59
071	AGUINALDO	53,454.00	-7,830.00	45,624.00	20,370.21	44.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,454.00	1,085.00	54,539.00	19,285.61	35.36
073	BONO VACACIONAL	53,454.00	-5,780.00	47,674.00	20,370.21	42.73
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	120,795.91	83.89
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	16,065.00	89.25
199	OTROS SERVICIOS	1,860.00	0.00	1,860.00	1,607.14	86.41
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.	400.00	0.00	400.00	345.98	86.50

0010

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 1120054

PAGINA : 9 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,100.00	0.00	1,100.00	621.43	56.49
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00	0.00	900.00	801.20	89.02
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,005.00	55,005.00	20,267.86	36.85
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,142,135.00	-51,343.00	1,090,792.00	537,795.46	49.30
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-50,196.00	707,124.00	556,536.00	78.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-3,480.00	50,760.00	40,320.00	79.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	74,509.00	78,829.00	74,508.24	94.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	37,500.00	103,500.00	96,000.00	92.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,012.00	16,774.00	165,786.00	157,494.04	95.00
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-3,150.00	43,050.00	33,600.00	78.05
022	PERSONAL POR CONTRATO	426,192.00	0.00	426,192.00	362,137.84	84.97
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	28,440.00	0.00	28,440.00	24,449.34	85.97
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	31,933.33	66.53
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	15,575.01	86.53
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	21,804.99	86.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	155,347.00	12,432.00	167,779.00	125,809.95	74.99
071	AGUINALDO	121,326.00	9,375.00	130,701.00	102,998.22	78.80
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,326.00	4,688.00	126,014.00	98,251.41	77.97
073	BONO VACACIONAL	121,326.00	11,210.00	132,536.00	102,998.22	77.71
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110.00	110.00	110.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,756.00	20,887.00	32,643.00	11,368.78	34.83
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	446.42	55.80
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	550.00	550.00	550.00	100.00

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 10 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	300.00	37.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,512.00	4,515.00	6,027.00	1,198.73	19.89
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,157,117.00	135,724.00	2,292,841.00	1,858,390.52	81.05
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-13,416.00	368,196.00	320,739.28	87.11
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-1,110.00	30,330.00	26,428.67	87.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00	40,457.00	42,977.00	35,729.54	83.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	16,500.00	52,500.00	44,418.69	84.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,598.00	21,388.00	98,986.00	95,671.44	96.65
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-1,050.00	24,150.00	20,273.99	83.95
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,872.00	6,254.00	57,126.00	45,215.01	79.15
071	AGUINALDO	39,731.00	4,724.00	44,455.00	39,573.71	89.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,731.00	-2,380.00	37,351.00	36,350.95	97.32
073	BONO VACACIONAL	39,731.00	6,384.00	46,115.00	38,712.90	83.95
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,639.84	32.80
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	-300.00	500.00	446.42	89.28
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	-500.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,750.00	2,750.00	2,330.35	84.74
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	1,064.92	76.07
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,150.00	13,150.00	7,705.36	58.60
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		737,535.00	89,751.00	827,286.00	718,601.07	86.86

0012

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 11 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	47,437,309.00	-1,392,568.00	46,044,741.00	39,273,524.22	85.29	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	47,437,309.00	-1,392,568.00	46,044,741.00	39,273,524.22	85.29	
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	47,437,309.00	-1,392,568.00	46,044,741.00	39,273,524.22	85.29	
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011 PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	0.00	520,992.00	520,992.00	100.00	
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	100.00	
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	81,397.00	87,517.00	81,396.82	93.01	
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	24,000.00	66,000.00	54,000.00	81.82	
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,092.00	45,539.00	157,631.00	156,514.81	99.29	
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	100.00	
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	70,072.00	11,462.00	81,534.00	79,598.62	97.63	
071 AGUINALDO	54,726.00	8,849.00	63,575.00	62,167.13	97.79	
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,726.00	4,175.00	58,901.00	57,825.04	98.17	
073 BONO VACACIONAL	54,726.00	10,784.00	65,510.00	61,999.07	94.64	
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,970.00	0.00	6,970.00	1,785.00	25.61	
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,338.00	-8,938.00	1,400.00	0.00	0.00	
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	
199 OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,311.90	77.06	
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,840.00	-600.00	3,240.00	280.33	8.65	
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,540.00	0.00	18,540.00	16,320.54	88.03	
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		18,151,240.00	177,268.00	18,328,508.00	1,182,791.26	6.45
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647 PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	172,974,923.19	69.19
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	172,974,923.19	69.19
TOTAL 000 SIN PROYECTO		268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00	174,157,714.45	64.90
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00	174,157,714.45	64.90
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00	174,157,714.45	64.90
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	211,188.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		14,520.00	0.00	14,520.00	14,520.00	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		900.00	31,445.00	32,345.00	31,444.44	97.22
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		41,902.00	18,058.00	59,960.00	59,958.74	100.00
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO		142,992.00	0.00	142,992.00	142,594.80	99.72
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL		9,480.00	0.00	9,480.00	9,453.67	99.72
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	17,950.00	99.72
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	0.00	6,000.00	5,983.34	99.72
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL		8,400.00	0.00	8,400.00	8,376.66	99.72
051 APORTE PATRONAL AL IGSS		47,171.00	4,636.00	51,807.00	51,656.42	99.71
071 AGUINALDO		36,840.00	3,546.00	40,386.00	40,343.96	99.90

0014

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

PAGINA : 13 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,840.00	2,073.00	38,913.00	38,571.28	99.12
073	BONO VACACIONAL	36,840.00	3,621.00	40,461.00	40,343.96	99.71
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,031.00	0.00	8,031.00	2,330.87	29.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,969.00	0.00	3,969.00	621.27	15.65
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		659,673.00	75,379.00	735,052.00	723,937.41	98.49
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-11,433.00	1,021,911.00	943,150.34	92.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-1,110.00	104,010.00	96,363.34	92.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	146,281.00	159,901.00	146,330.16	91.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	42,500.00	120,500.00	114,666.66	95.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,843.00	67,054.00	301,897.00	296,842.36	98.33
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	-1,050.00	95,550.00	88,316.66	92.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,558.00	20,086.00	161,644.00	138,927.55	85.95
071	AGUINALDO	110,557.00	14,578.00	125,135.00	115,953.44	92.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,557.00	7,376.00	117,933.00	111,300.28	94.38
073	BONO VACACIONAL	110,557.00	17,241.00	127,798.00	118,551.45	92.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168,730.00	248,000.00	416,730.00	242,615.89	58.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	140,320.00	140,320.00	99,917.44	71.21
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	1,892.86	54.08
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	16,020.00	0.00	16,020.00	12,500.00	78.03
199	OTROS SERVICIOS	-20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,250.00	4,000.00	46,250.00	19,189.39	41.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	5,337.50	38.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	5,128.57	34.19

0015

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 14 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,312,076.00	676,023.00	2,988,099.00	2,556,983.89	85.57
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
011 PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	0.00	389,568.00	389,568.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	36,720.00	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	62,572.00	67,972.00	62,571.82	92.06
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,164.00	31,916.00	117,080.00	117,076.64	100.00
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	100.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	52,208.00	7,957.00	60,165.00	57,644.81	95.81
071 AGUINALDO	40,774.00	5,765.00	46,539.00	46,538.32	100.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,774.00	2,883.00	43,657.00	43,656.16	100.00
073 BONO VACACIONAL	40,774.00	7,215.00	47,989.00	46,538.32	96.98
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101,220.00	75,000.00	176,220.00	126,854.68	71.99
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	89,060.00	89,060.00	79,225.04	88.96
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	19,530.00	-19,530.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,530.00	-19,530.00	0.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	910.00	0.00	910.00	812.50	89.29
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,720.00	10,000.00	32,720.00	16,300.35	49.82
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	267.86	33.48
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,814.00	0.00	15,814.00	1,669.64	10.56
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	944,606.00	279,308.00	1,223,914.00	1,095,044.14	89.47
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA					
011 PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-40,275.00	541,845.00	421,020.00	77.70

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 15 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-3,480.00	46,320.00	35,880.00	77.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,240.00	61,226.00	64,466.00	61,225.88	94.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	15,000.00	57,000.00	48,000.00	84.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,897.00	7,859.00	127,756.00	120,254.32	94.13
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-3,150.00	38,850.00	29,400.00	75.68
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,735.00	8,454.00	85,189.00	63,542.40	74.59
071	AGUINALDO	59,930.00	6,333.00	66,263.00	49,627.16	74.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,930.00	-4,067.00	55,863.00	46,461.09	83.17
073	BONO VACACIONAL	59,930.00	7,103.00	67,033.00	49,627.16	74.03
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,002.00	-12,000.00	72,002.00	57,543.08	79.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,766.96	88.35
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	6,906.25	86.33
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,303.57	82.59
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,669.00	0.00	1,669.00	1,345.54	80.62
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.00	2,900.00	3,000.00	2,678.57	89.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,548.00	60,000.00	132,548.00	62,906.89	47.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,990.00	-2,700.00	1,290.00	480.00	37.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,900.00	2,900.00	2,570.09	88.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	840.00	4,400.00	5,240.00	4,647.32	88.69
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	2,000.00	2,500.00	2,230.80	89.23
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,784.11	89.21

0017

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

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,035.00	1,000.00	2,035.00	843.75	41.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	1,000.00	866.07	86.61
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,276,962.00	115,003.00	1,391,965.00	1,074,911.01	77.22
TOTAL 000 SIN PROYECTO		5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00	5,450,876.45	85.99
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00	5,450,876.45	85.99
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00	5,450,876.45	85.99
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-9,450.00	196,806.00	168,456.00	85.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-1,110.00	16,410.00	13,080.00	79.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	18,458.00	19,358.00	18,457.20	95.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	6,000.00	30,000.00	18,000.00	60.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,660.00	6,324.00	47,984.00	43,732.20	91.14
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	-1,050.00	11,550.00	8,400.00	72.73
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,879.00	2,610.00	30,489.00	21,881.24	71.77
071	AGUINALDO	21,773.00	1,964.00	23,737.00	18,866.10	79.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,773.00	982.00	22,755.00	17,884.55	78.60
073	BONO VACACIONAL	21,773.00	3,039.00	24,812.00	18,866.10	76.04
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		398,834.00	27,767.00	426,601.00	347,623.39	81.49
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						

0018

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 17 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-73,101.00	571,719.00	309,073.28	54.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-6,000.00	45,240.00	23,194.68	51.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	46,735.00	49,855.00	45,133.10	90.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	9,000.00	87,000.00	39,233.34	45.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,925.00	-18,690.00	117,235.00	92,872.24	79.22
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-5,250.00	40,950.00	21,373.32	52.19
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,855.00	6,908.00	94,763.00	46,209.65	48.76
071	AGUINALDO	68,615.00	5,170.00	73,785.00	37,298.85	50.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,615.00	-8,857.00	59,758.00	37,819.68	63.29
073	BONO VACACIONAL	68,615.00	6,895.00	75,510.00	38,678.10	51.22
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,231.43	89.26
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,729.00	15,150.00	48,879.00	26,497.61	54.21
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	446.42	12.75
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,150.00	-12,650.00	2,500.00	1,225.00	49.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,996.00	0.00	16,996.00	3,748.57	22.06
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,327,380.00	-37,190.00	1,290,190.00	725,035.27	56.20
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-11,433.00	335,175.00	300,876.00	89.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-1,110.00	23,490.00	20,160.00	85.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,720.00	45,720.00	45,719.76	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,027.00	20,152.00	90,179.00	87,925.96	97.50
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-1,050.00	19,950.00	16,800.00	84.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,971.00	7,440.00	54,411.00	48,607.68	89.33
071	AGUINALDO	36,684.00	5,810.00	42,494.00	37,962.98	89.34

0019

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

PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,684.00	2,905.00	39,589.00	35,057.99	88.55
073	BONO VACACIONAL	36,684.00	7,810.00	44,494.00	37,962.98	85.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,004.00	0.00	30,004.00	23,292.51	77.63
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	6,437.51	42.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,996.00	0.00	9,996.00	1,817.42	18.18
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		722,258.00	100,244.00	822,502.00	734,620.79	89.32
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-95,589.00	678,567.00	391,800.00	57.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-8,070.00	57,090.00	32,880.00	57.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	57,752.00	60,752.00	57,751.92	95.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	6,000.00	66,000.00	43,250.00	65.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,143.00	3,422.00	165,565.00	117,055.32	70.70
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	-7,350.00	51,450.00	29,400.00	57.14
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	102,552.00	7,443.00	109,995.00	51,405.27	46.73
071	AGUINALDO	80,093.00	5,563.00	85,656.00	46,486.00	54.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,093.00	2,782.00	82,875.00	42,871.34	51.73
073	BONO VACACIONAL	80,093.00	6,813.00	86,906.00	45,652.66	52.53
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	2,520.00	60.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,964.00	0.00	45,964.00	23,874.32	51.94
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	3,237.50	35.97
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	300.00	75.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,936.00	0.00	5,936.00	4,501.84	75.84
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,531,590.00	-21,234.00	1,510,356.00	892,986.17	59.12
TOTAL 000 SIN PROYECTO		3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00	2,700,265.62	66.68
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00	2,700,265.62	66.68

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 19 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00	2,700,265.62	66.68
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,688,946.00	1,863,155.00	5,552,101.00	5,211,285.03	93.86
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	208,516.00	108,910.00	317,426.00	239,615.50	75.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	160,600.00	370,600.00	313,050.06	84.47
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	66,550.00	142,550.00	132,558.41	92.99
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	89,600.00	98,150.00	187,750.00	169,644.94	90.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,402,220.00	3,908,653.00	8,310,873.00	7,633,069.92	91.84
031	JORNALES	1,797,655.00	93,852.00	1,891,507.00	1,860,262.48	98.35
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	173,500.00	-2,700.00	170,800.00	163,903.03	95.96
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-9,000.00	15,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	516,839.00	425,965.00	942,804.00	825,198.25	87.53
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	46,700.00	52,000.00	37,515.62	72.15
071	AGUINALDO	506,134.00	210,300.00	716,434.00	643,861.65	89.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	506,134.00	210,300.00	716,434.00	643,575.59	89.83
073	BONO VACACIONAL	389,114.00	202,100.00	591,214.00	516,179.75	87.31
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,140,200.00	-639,625.00	1,500,575.00	1,384,505.42	92.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	199,156.00	-43,756.00	155,400.00	112,230.64	72.22
112	AGUA	159,476.00	0.00	159,476.00	32,459.27	20.35
113	TELEFONÍA	305,072.00	13,000.00	318,072.00	265,030.04	83.32
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,040.00	3,000.00	7,040.00	5,730.00	81.39
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	405,000.00	21,000.00	426,000.00	48,364.30	11.35
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,850.00	285,200.00	315,050.00	62,077.00	19.70

0021

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 20 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330,976.00	228,512.00	559,488.00	328,565.60	58.73
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	405,013.00	405,013.00	246,021.42	60.74
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00	22,000.00	23,300.00	0.00	0.00
142	FLETES	530,900.00	-282,000.00	248,900.00	31,112.00	12.50
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	21,000.00	81,000.00	67,454.27	83.28
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,500.00	0.00	17,500.00	11,145.75	63.69
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,900.00	-2,000.00	31,900.00	5,420.00	16.99
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	191,400.00	12,900.00	204,300.00	80,293.03	39.30
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	2,250.00	56.25
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,989.00	50,000.00	51,989.00	9,500.00	18.27
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,300.00	1,000.00	22,300.00	3,435.00	15.40
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-391,938.00	108,062.00	41,850.00	38.73
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	31,880.00	44,380.00	1,098.00	2.47
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,453,500.00	-675,513.00	777,987.00	763,540.65	98.14
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	228,000.00	27,691.00	255,691.00	255,690.49	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	539,000.00	-500.00	538,500.00	538,500.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	507,650.00	507,650.00	33,150.00	6.53
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	986,968.00	-337,629.00	649,339.00	203,102.04	31.28
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	400.00	1,400.00	20.27	1.45
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,500.00	39,520.00	57,020.00	24,897.52	43.66
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00	40,000.00	128,000.00	46,552.21	36.37
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	650,000.00	-65,000.00	585,000.00	585,000.00	100.00

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	102,930.00	69,400.00	172,330.00	53,101.00	30.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,049.00	7,257.00	156,306.00	74,076.30	47.39
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	27,200.00	31,200.00	14,222.50	45.58
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	2,990.00	99.67
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,910.00	29.10
233	PRENDAS DE VESTIR	9,820.00	53,000.00	62,820.00	24,970.00	39.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	129,995.00	14,500.00	144,495.00	37,230.02	25.77
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	91,907.00	26,500.00	118,407.00	40,943.67	34.58
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,942.00	30,000.00	101,942.00	24,594.25	24.13
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	300.00	15.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-500.00	2,500.00	2,112.00	84.48
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	155,140.00	102,281.00	257,421.00	28,509.60	11.08
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	1,000.00	3,400.00	780.00	22.94
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,025.00	21,900.00	30,925.00	13,477.25	43.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444,511.00	222,000.00	666,511.00	214,046.38	32.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,370.00	27.40
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,849.00	4,000.00	6,849.00	5,223.31	76.26
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	213,360.00	30,000.00	243,360.00	147,174.46	60.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,261.00	5,500.00	30,761.00	8,104.74	26.35
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,950.00	6,400.00	14,350.00	4,243.50	29.57
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	355.00	7.10
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00

0023

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

PAGINA : 22 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,160.00	13,760.00	16,920.00	2,025.74	11.97
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,640.00	0.00	5,640.00	3,015.15	53.46
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,550.00	4,650.00	8,200.00	1,644.00	20.05
291	ÚTILES DE OFICINA	105,507.00	10,500.00	116,007.00	29,261.18	25.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	66,973.00	34,000.00	100,973.00	35,098.28	34.76
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	479.99	96.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	4,500.00	6,500.00	4,396.49	67.64
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	2,041.54	34.03
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,430.00	50,500.00	83,930.00	21,593.58	25.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	271,140.00	118,000.00	389,140.00	214,584.67	55.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,375.00	3,410.00	21,785.00	3,208.90	14.73
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	171,000.00	171,000.00	80,470.60	47.06
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	121,950.00	121,950.00	38,669.00	31.71
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,400.00	31,400.00	4,790.00	15.25
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,780.68	89.03
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	90,200.00	90,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	322,740.00	322,740.00	3,670.00	1.14
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,870,425.00	-20,596,276.00	274,149.00	30,984.00	11.30
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,892.00	9,100.00	194,992.00	176,837.28	90.69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	313,737.00	161,415.00	475,152.00	400,381.46	84.26
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	996,002.00	-846,002.00	150,000.00	114,099.44	76.07

0024

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

PAGINA : 23 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	453,805.00	1,243,560.00	1,697,365.00	1,647,637.99	97.07
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		46,284,055.00	-11,651,935.00	34,632,120.00	27,096,119.10	78.24
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,064,000.00	-1,620,000.00	444,000.00	300,000.00	67.57
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,784,966.00	-16,259,363.00	5,525,603.00	2,563,955.14	46.40
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		23,848,966.00	-17,879,363.00	5,969,603.00	2,863,955.14	47.98
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,630.00	-80,630.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS		320,630.00	-320,630.00	0.00	0.00	0.00
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,644,000.00	597,420.00	2,241,420.00	2,073,631.34	92.51
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	74,664,536.00	19,572,002.00	94,236,538.00	74,495,395.54	79.05
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	756,000.00	-756,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		77,064,536.00	19,413,422.00	96,477,958.00	76,569,026.88	79.36
TOTAL 000 SIN PROYECTO		147,618,187.00	-10,518,506.00	137,099,681.00	106,529,101.12	77.70
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	914,727.00	879,634.00	1,794,361.00	892,979.60	49.77
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,350.00	88,900.00	170,250.00	79,102.85	46.46

0025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 24 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	97,603.00	97,379.00	194,982.00	95,291.18	48.87
071	AGUINALDO	76,230.00	89,019.00	165,249.00	74,387.89	45.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,230.00	89,019.00	165,249.00	74,657.22	45.18
073	BONO VACACIONAL	17,002.00	13,109.00	30,111.00	13,242.42	43.98
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,845.00	4,845.00	3,125.00	64.50
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	29,000.00	14.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	54,714.00	54,714.00	25,753.80	47.07
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	184,201.00	184,201.00	89,395.00	48.53
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,101.00	2,101.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	187,521.00	187,521.00	71.00	0.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	84,200.00	84,200.00	84,000.00	99.76
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,901.00	7,901.00	1,417.50	17.94
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,005,907.00	2,005,907.00	450,441.05	22.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	143,354.00	143,354.00	72,610.15	50.65
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	122,731.00	122,731.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,027,594.00	1,027,594.00	162,562.00	15.82
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	481,887.00	481,887.00	773.50	0.16
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,373.00	1,753,253.00	1,770,626.00	578,088.28	32.65
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,059,277.00	1,059,277.00	108,846.85	10.28
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	62,114.00	62,114.00	21,252.45	34.22
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,164.00	10,164.00	13.75	0.14

0026

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 25 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	178,000.00	178,000.00	113,116.00	63.55
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,510,512.00	16,999,197.00	28,509,709.00	5,409,619.69	18.97
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,072,049.00	-27,128,845.00	44,943,204.00	6,785,703.57	15.10
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,934.00	107,549.00	196,483.00	71,720.14	36.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	52,565.00	67,781.00	120,346.00	48,945.50	40.67
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		85,004,575.00	-1,093,494.00	83,911,081.00	15,286,116.39	18.22
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		85,004,575.00	-1,093,494.00	83,911,081.00	15,286,116.39	18.22
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		232,622,762.00	-11,612,000.00	221,010,762.00	121,815,217.51	55.12
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		232,622,762.00	-11,612,000.00	221,010,762.00	121,815,217.51	55.12
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	379,800.00	379,800.00	66,000.00	17.38
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	3,000.00	11.11
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,400.00	41,400.00	7,362.30	17.78
071	AGUINALDO	0.00	34,380.00	34,380.00	5,750.00	16.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,380.00	34,380.00	5,750.00	16.72
073	BONO VACACIONAL	0.00	31,680.00	31,680.00	5,750.00	18.15
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,288,800.00	1,288,800.00	375,000.00	29.10
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

0027

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

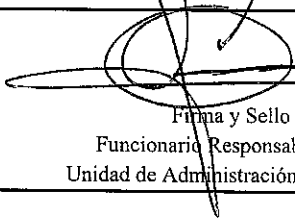
EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,800.00	31,800.00	19,975.00	62.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	3,150.00	31.50
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	5,910.00	98.50
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	76,800.00	76,800.00	15,418.80	20.08
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	257,250.00	257,250.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,100.00	18,100.00	15,238.60	84.19
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,884.00	12,884.00	12,080.20	93.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	4,240.00	35.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,500.00	13,500.00	12,832.00	95.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,757.00	2,757.00	2,349.96	85.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,139.00	4,139.00	3,805.56	91.94

0028

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

PAGINA : 27 DE 27
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:07.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		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	0.00	3,050.00	3,050.00	2,457.50	80.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	9,514.58	11.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	776.00	64.67
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	5,558.00	22.23
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,118.00	50,118.00	3,833.33	7.65
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	585,751.83	19.74
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	585,751.83	7.22
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	585,751.83	7.22
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	585,751.83	7.22
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		557,384,690.00	-3,500,000.00	553,884,690.00	343,983,350.08	62.10


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Guatemala, C.A.

0029

b. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:34.16
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018					Corte: ENTIDAD				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13,875,000.00	0.00	13,875,000.00	13,875,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					13,875,000.00	0.00	13,875,000.00	13,875,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					13,875,000.00	0.00	13,875,000.00	13,875,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					28,875,000.00	0.00	28,875,000.00	28,875,000.00	100.00
12	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	18,740,000.00	18,740,000.00	18,740,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	18,740,000.00	18,740,000.00	18,740,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	18,740,000.00	18,740,000.00	18,740,000.00	100.00
12	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00	100.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	116,800.00	0.00	116,800.00	102,975.11	88.16
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					116,800.00	0.00	116,800.00	102,975.11	88.16
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	525.16	5.97
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					8,800.00	0.00	8,800.00	525.16	5.97
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					132,400.00	0.00	132,400.00	103,500.27	78.17
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,084,500.00	0.00	1,084,500.00	770,477.88	71.04
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	2,545,061.00	0.00	2,545,061.00	2,337,231.35	91.83
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					3,629,561.00	0.00	3,629,561.00	3,107,709.23	85.62
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					3,629,561.00	0.00	3,629,561.00	3,107,709.23	85.62
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	32,563,178.00	0.00	32,563,178.00	30,896,008.11	94.88
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	7,919,525.00	0.00	7,919,525.00	2,949,888.98	37.25
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	20,743,980.00	0.00	20,743,980.00	17,416,409.77	83.96

0031

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 = 11200054
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:34.16
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					61,226,683.00	0.00	61,226,683.00	51,262,306.86	83.73
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					61,226,683.00	0.00	61,226,683.00	51,262,306.86	83.73
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	83,907,297.00	0.00	83,907,297.00	133,063,349.55	158.58
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					83,907,297.00	0.00	83,907,297.00	133,063,349.55	158.58
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					83,907,297.00	0.00	83,907,297.00	133,063,349.55	158.58
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					148,895,941.00	0.00	148,895,941.00	187,536,865.91	125.95
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	179,613,749.00	0.00	179,613,749.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					179,613,749.00	0.00	179,613,749.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					179,613,749.00	0.00	179,613,749.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					179,613,749.00	0.00	179,613,749.00	0.00	0.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	46,000,000.00	79.31
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	46,000,000.00	79.31
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	46,000,000.00	79.31
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	39,005,030.00	92.87
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	39,005,030.00	92.87
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	39,005,030.00	92.87
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	85,005,030.00	85.01
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000,000.00	-25,000,000.00	25,000,000.00	18,842,425.50	75.37
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					50,000,000.00	-25,000,000.00	25,000,000.00	18,842,425.50	75.37
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					50,000,000.00	-25,000,000.00	25,000,000.00	18,842,425.50	75.37
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					100,000,000.00	-25,000,000.00	75,000,000.00	68,842,425.50	91.79
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					557,384,690.00	-3,500,000.00	553,884,690.00	391,759,321.41	70.73

0032

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 = 11200054
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 09/01/2019
HORA : 12:34.16
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					



Firma y Sello
 Funcionario responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

0033

c. 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 DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 09/01/2019

HORA : 12:35.23

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
INGRESOS	557,384,690.00	575,884,690.00	224,175,208.85	38.93
1.1. Ingresos Corrientes	187,988,644.00	203,728,644.00	113,716,471.24	55.82
1.1.3. Ingresos No Tributarios	132,400.00	132,400.00	92,293.97	69.71
1.1.3.5. Otros No Tributarios	132,400.00	132,400.00	92,293.97	69.71
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3,629,561.00	3,629,561.00	1,851,373.22	51.01
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,084,500.00	1,084,500.00	502,272.47	46.31
1.1.4.9. Sobre otros servicios	2,545,061.00	2,545,061.00	1,349,100.75	53.01
1.1.6. Renta de la Propiedad	61,226,683.00	61,226,683.00	34,916,231.55	57.03
1.1.6.1. Intereses	61,226,683.00	61,226,683.00	34,916,231.55	57.03
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	32,563,178.00	32,563,178.00	20,444,261.22	62.78
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	7,919,525.00	7,919,525.00	2,081,075.54	26.28
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	20,743,980.00	20,743,980.00	12,390,894.79	59.73
1.1.7. Transferencias Corrientes	123,000,000.00	138,740,000.00	76,856,572.50	55.40
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	123,000,000.00	138,740,000.00	76,856,572.50	55.40
1.1.7.2.1. De la Administración Central	123,000,000.00	138,740,000.00	76,856,572.50	55.40
1.2. Recursos de Capital	189,782,297.00	192,542,297.00	110,458,737.61	57.37
1.2.1. Transferencias de capital	105,875,000.00	108,635,000.00	33,482,155.50	30.82
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	105,875,000.00	108,635,000.00	33,482,155.50	30.82
1.2.1.2.1. De la Administración Central	105,875,000.00	108,635,000.00	33,482,155.50	30.82
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	83,907,297.00	83,907,297.00	76,976,582.11	91.74
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	83,907,297.00	83,907,297.00	76,976,582.11	91.74
1.2.3.3.2. Del Sector Público	83,907,297.00	83,907,297.00	76,976,582.11	91.74
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	83,907,297.00	83,907,297.00	76,976,582.11	91.74
1.3. Fuentes Financieras	179,613,749.00	179,613,749.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	179,613,749.00	179,613,749.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	179,613,749.00	179,613,749.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	179,613,749.00	179,613,749.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	179,613,749.00	179,613,749.00	0.00	0.00

0035

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:35.23
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	557,384,690.00	575,384,690.00	182,492,528.83	31.69
2.1. Gastos Corrientes	201,509,690.00	216,787,285.00	88,266,258.74	40.72
2.1.1. Gastos de Consumo	200,033,028.00	215,230,952.00	87,302,367.60	40.56
2.1.1.1. Remuneraciones	67,408,254.00	77,388,971.00	38,444,906.38	49.68
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	51,201,700.00	59,231,300.00	31,135,054.64	52.57
2.1.1.1.2. Aportes patronales	3,782,991.00	4,656,614.00	2,404,775.05	51.64
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,372,000.00	1,824,000.00	1,041,716.13	57.11
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,051,563.00	11,677,057.00	3,863,360.56	33.09
2.1.1.2. Bienes y servicios	132,540,074.00	137,732,081.00	48,806,377.97	35.44
2.1.1.2.1. Servicios no personales	129,561,500.00	134,475,699.00	47,911,979.93	35.63
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,978,574.00	3,256,382.00	894,398.04	27.47
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	84,700.00	109,900.00	51,083.25	46.48
2.1.3. Rentas de la Propiedad	35,500.00	45,500.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	35,500.00	45,500.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,441,162.00	1,510,833.00	963,891.14	63.80
2.1.7.1. Al Sector Privado	48,000.00	48,000.00	19,500.00	40.63
2.1.7.1.1. Directas a personas	48,000.00	48,000.00	19,500.00	40.63
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,393,162.00	1,462,833.00	944,391.14	64.56
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,393,162.00	1,462,833.00	944,391.14	64.56
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,393,162.00	1,462,833.00	944,391.14	64.56
2.2. Gastos de Capital	105,875,000.00	109,097,405.00	7,383,313.49	6.77
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	105,875,000.00	109,097,405.00	7,383,313.49	6.77
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	105,875,000.00	109,097,405.00	7,383,313.49	6.77
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	20,870,425.00	11,039,306.00	51,104.60	0.46
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	83,582,561.00	88,453,561.00	5,569,006.84	6.30
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	1,422,014.00	9,604,538.00	1,763,202.05	18.36
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,404,641.00	2,789,158.00	897,680.80	32.18
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	996,077.00	1,976,251.00	664,956.17	33.65
2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	97,603.00	194,930.00	65,187.91	33.44

0036

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 09/01/2019

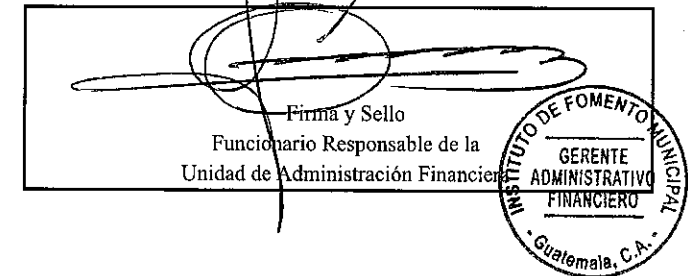
HORA : 12:35.23

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	310,961.00	617,977.00	167,536.72	27.11
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	17,373.00	6,815,380.00	865,521.25	12.70
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	204,383.00	8,920.00	4.36
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	17,373.00	6,610,997.00	856,601.25	12.96
	2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	86,842,950.60	34.74
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	250,000,000.00	86,842,950.60	34.74
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	86,842,950.60	34.74
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	86,842,950.60	34.74
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	86,842,950.60	34.74
Unidad Ejecutora:	000				
	Balance en Cuenta Corriente:	-13,521,046.00	-13,058,641.00	25,450,212.50	-194.89
	Balance Presupuestal:	70,386,251.00	70,386,251.00	128,525,636.62	182.60

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.

0037

d. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables

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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 09/10/2018
HORA : 15:03:41
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q17,514,442.00, un presupuesto vigente de Q19,840,110.00 durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q1,059,620.91, equivalente al 5.34%, 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 Q11,203,916.00, un presupuesto vigente de Q9,839,494.00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q480,674.08 equivalente al 4.89%, 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 Q6,143,270.00, un presupuesto vigente de Q7,359,251.00 durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q331,665.38, equivalente al 4.51%, 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 Q8,538,894.00, un presupuesto vigente de Q4,765,621.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q165,022.46, equivalente al 3.46%, 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 Q1,142,135.00, un presupuesto vigente de Q1,109,792.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q23,043.71, equivalente al 2.08%, 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 SEPTIEMBRE
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 08/10/2018
 HORA : 15:03.41
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q2,157,117.00, un presupuesto vigente de Q2,297,102.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q124,388.57, equivalente al 5.42%, 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 Q737,535.00, un presupuesto vigente de Q820,028.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q33,214.57, equivalente al 4.05%, 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 Q1,046,379.00, un presupuesto vigente de Q1,220,914.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q77,189.07 para gastos administrativos, equivalente al 6.32%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q250,000,000.00, obtuvo una ejecución de Q24,000,000.00, el porcentaje de ejecución equivale al 9.60%, fue autorizado un préstamo a la Municipalidad de Sololá, Sololá.
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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 08/10/2018
HORA : 15:03.41
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q659,673.00, un presupuesto vigente de Q734,752.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q45,944.49 equivalente al 6.25%, 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 Q2,312,076.00, un presupuesto vigente de Q2,995,249.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q138,725.45 equivalente al 4.63%, 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 por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de 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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 08/10/2018
HORA : 15:03.41
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q944,606.00, un presupuesto vigente de Q1,223,914.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q63,788.89 equivalente al 5.21%, 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, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,276,962.00, un presupuesto vigente de Q1,350,925.00, de los cuales ejecutó en el mes de septiembre Q83,241.35, equivalente al 6.16%, 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 3,202 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 300 análisis equivalentes al 9.37%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el Acuerdo Ministerial No. 523.2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>
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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 1120054

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 08/10/2018
HORA : 15:03.41
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q398,834.00 de fondos propios, un presupuesto vigente de Q429,003.00, en el mes de septiembre se ejecutó Q26,354.88 que representa una ejecución financiera del 6.14%. Reportan una meta física que corresponde a un Documento.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,327,380.00, un presupuesto vigente de Q1,319,291.00 de fondos propios, en el mes de septiembre ejecutó Q40,618.63 que representa una ejecución 3.08%. Se ejecutaron 5 metas físicas.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q722,258.00, un presupuesto vigente de Q825,900.00, durante el mes de septiembre del 2018 ejecutó Q52,005.70 que representa un 6.30% de avance financiero. Realizaron 8 talleres de Educación Sanitaria y Ambiente.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria de Q1,531,590.00, un presupuesto vigente de Q1,525,721.00, ejecutó Q56,158.05 y obtuvo una ejecución del 3.68% en el mes de septiembre, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Se ejecutaron 4 eventos que consisten en asesorías a municipalidades, funcionarios y empleados municipales, que corresponden a comisiones efectuadas a diferentes municipios del país.
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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 08/10/2018
 HORA : 15:03.41
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>La Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales, UNEPAR tiene una asignación presupuestaria inicial de Q28,504,822.00, un presupuesto vigente de Q26,004,773.00 para gastos de funcionamiento, dentro de los cuales se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, de los recursos asignados al 30/09/2018, obtuvo una ejecución de Q1,545,490.00, equivalente al 5.94%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,775,244.00, vigente de Q18,770,440.00, ejecutó Q258,937.30, equivalente al 1.38%. Se ejecutaron Honorarios del personal cargado al renglón 022 y 081, correspondiente al mes de septiembre, viáticos, Rep. y mantenimiento de vehículos, servicio de parqueo, tintas, servicios por reunión de trabajo y reproducción de documentos para usos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.</p> <p>DONACIÓN JAPONESA: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q1,989.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p> <p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q2,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p>
		002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q23,848,966.00, vigente de Q6,079,603.00, ejecutó Q251,593.28, equivalente al 3.55%. Se ejecutó un pago por la consultoría como Gerente de Obras de la Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en el departamento de Chiquimula (Aljibes y Letrinas) del Lote 2; dos pagos por la supervisión de proyectos de arrastre (sist. de agua y saneamiento) correspondiente al proceso LPI-002; así como personal asignado en la Regional de San Marcos por el Monitoreo de las obras a ejecutar en las cabeceras municipales de San Marcos.</p>
		003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q320,630.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que el anteproyecto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal no fue aprobado por el Congreso de la República, lo que hizo necesario reacomodar las asignaciones presupuestarias que se encontraban vigentes para poder cumplir con los compromisos adquiridos por el Programa.</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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 08/10/2018
 HORA : 15:03.41
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q100,000.00, vigente de Q8,070,481.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que según la programación de las adquisiciones, están se ejecutarán durante otro mes del presente año, derivado a los procesos administrativos relacionadas con la aprobación a la ampliación al plazo de desembolsos del contrato de Préstamo BID-2242/BL-GU.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q77,064,536.00, vigente de Q85,855,377.00, ejecutó Q152,000.00, equivalente al 0.18%. Se ejecutó pago de consultorías de promoción social por acompañamiento en la ejecución de proyectos de arrastre, proyectos nuevos y por el Suministro y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Aljibes y Letrinas en el Área de Chixoy, Chiquimula y Alta Verapaz.
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q11,510,512.00, vigente de Q30,509,709.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que se encuentra en proceso de aprobación el expediente de pago de anticipos para dos proyectos en la cabecera municipal de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo ambos del Departamento de San Marcos.

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 08/10/2018
 HORA : 15:03.41
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación inicial para gastos de inversión de Q3,746,951.00, vigente de Q16,635,000.00 para cubrir la ejecución de 28 proyectos de agua, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución presupuestaria de Q147,618.01 y un avance financiero de 0.89%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q69,747,112.00, vigente de Q51,081,390.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que se encuentra en proceso de aprobación el expediente de pago de anticipos para dos proyectos en la cabecera municipal de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo ambos del Departamento de San Marcos.</p>
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria vigente de Q2,967,000.00, en el mes de septiembre ejecutó Q16,000.00 que representa una ejecución 0.54%, para pago de honorarios en el renglón 081.</p>
			002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria vigente de Q5,145,000.00, no cuentan con ejecución debido a los retrasos en la contratación de personal 022 y Director.</p>



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 08/11/2018
 HORA : 14:39:22
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q17,514,442.00, un presupuesto vigente de Q19,910,921.00 durante el mes de octubre obtuvo una ejecución de Q1,705,294.69, equivalente al 8.56%, 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 Q11,203,916.00, un presupuesto vigente de Q9,774,895.00, durante el mes de octubre obtuvo una ejecución de Q1,078,245.87 equivalente al 11.03%, 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 Q6,143,270.00, un presupuesto vigente de Q7,324,378.00 durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q740,923.00, equivalente al 10.12%, 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 Q8,538,894.00, un presupuesto vigente de Q4,793,034.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q231,016.69, equivalente al 4.82%, 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 Q1,142,135.00, un presupuesto vigente de Q1,109,792.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q56,033.56, equivalente al 5.05%, 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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 08/11/2018
HORA : 14:39.22
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q2,157,117.00, un presupuesto vigente de Q2,297,102.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q199,032.36, equivalente al 8.66%, 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 Q737,535.00, un presupuesto vigente de Q820,028.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q80,268.03, equivalente al 9.79%, 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 Q1,046,379.00, un presupuesto vigente de Q1,220,914.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q143,360.18 para gastos administrativos, equivalente al 11.74%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q250,000,000.00, obtuvo una ejecución de Q3,578,704.70, el porcentaje de ejecución equivale al 1.43%, fue autorizado un préstamo a la Municipalidad de San Antonio Ilotenango, Quiché.
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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 08/11/2018
 HORA : 14:39.22
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q659,673.00, un presupuesto vigente de Q734,752.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q75,835.66 equivalente al 10.32%, 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 Q2,312,076.00, un presupuesto vigente de Q2,996,497.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q282,293.29 equivalente al 9.42%, 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 por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de 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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 08/11/2018
HORA : 14:39.22
REPORTE: R00520857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q944,606.00, un presupuesto vigente de Q1,223,914.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q126,265.05 equivalente al 10.32%, 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, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos 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 Q1,276,962.00, un presupuesto vigente de Q1,350,925.00, de los cuales ejecutó en el mes de octubre Q115,979.00, equivalente al 8.59%, 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 3,453 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 260 análisis equivalentes al 7.53%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el Acuerdo Ministerial No. 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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 08/11/2018
 HORA : 14:39:22
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q398,834.00 de fondos propios, un presupuesto vigente de Q429,003.00, en el mes de octubre se ejecutó Q53,756.40 que representa una ejecución financiera del 12.53%. Reportan una meta física que corresponde a un Documento.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,327,380.00, un presupuesto vigente de Q1,319,291.00 de fondos propios, en el mes de octubre ejecutó Q99,842.80 que representa una ejecución 7.57%. Se ejecutaron 6 metas físicas.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q722,258.00, un presupuesto vigente de Q825,900.00, durante el mes de octubre del 2018 ejecutó Q86,756.43 que representa un 10.50% de avance financiero. Realizaron 3 talleres de Educación Sanitaria y Ambiente.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria de Q1,531,590.00, un presupuesto vigente de Q1,525,721.00, ejecutó Q106,536.58 y obtuvo una ejecución del 6.98% en el mes de octubre, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Se ejecutaron 3 asesorías y 4 instrumentos para uso de autoridades, funcionarios y empleados municipales, que corresponden a comisiones efectuadas a diferentes municipios.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 08/11/2018
HORA : 14:39.22
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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>La Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales, UNEPAR tiene una asignación presupuestaria inicial de Q28,504,822.00, un presupuesto vigente de Q29,004,773.00 para gastos de funcionamiento, dentro de los cuales se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, de los recursos asignados al 31/10/2018, obtuvo una ejecución de Q2,210,839.21, equivalente al 7.62%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,775,244.00, vigente de Q18,770,440.00, ejecutó Q235,795.29, equivalente al 1.26%. Se ejecutaron Honorarios del personal cargado al renglón 022 y 081, correspondiente al mes de octubre, viáticos, habilitación de libros, servicio de parqueo, útiles de oficina, materiales eléctricos, y reproducción de vales para usos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.</p> <p>DONACIÓN JAPONESA: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q1,989.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p> <p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q2,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</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 Q23,848,966.00, vigente de Q6,079,603.00, ejecutó Q272,125.96, equivalente al 4.48%. Se ejecutó seis pagos por las consultorías como Gerente de Obras de la Dotación de Sistema de Agua y Saneamiento en el departamento de Chiquimula (Aljibes y Letrinas) de los Lotes 5, 6 y 8; así como personal asignado en la Regional de San Marcos por el Monitoreo de las Obras a ejecutar en las Cabeceras Municipales de San Marcos.</p>
		003	000		<p>PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q320,630.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que el anteproyecto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal no fue aprobado por el Congreso de la República, lo que hizo necesario reacomodar las asignaciones presupuestarias que se encontraban vigentes para poder cumplir con los compromisos adquiridos por el Programa.</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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 08/11/2018
HORA : 14:39.22
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria vigente de Q100,000.00, vigente de Q8,070,481.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que el Anteproyecto de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal no fue aprobado por el Congreso de la República, y a los procesos administrativos relacionadas con la aprobación a la ampliación al plazo de desembolsos del contrato de Préstamo BID-2242/BL-GU y Convenio de Donación GRT/WS-11905-GU.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q77,064,536.00, vigente de Q85,855,377.00, ejecutó Q5,075,172.88, equivalente al 5.91%. Se ejecutó pago de consultorías de promoción social por acompañamiento en la ejecución de proyectos de arrastre, proyectos nuevos y por el Suministro y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Aljibes y Letrinas en el Área de Chixoy, Chiquimula y Alta Verapaz; así como el Pago de la estimación No. 5 contrato 011-2017-GRT/WS-11905-GU (Sarg García Otto Edgar); pago de la estimación No. 7 contrato 013-2017-GRT/WS-11905-GU. (Desarrollos y Servicios Metropolitanos Sociedad Anónima) y el pago de la estimación No. 5 contrato 010-2017-GRT/WS-11905-GU (Oliveros Rodas Jorge Arnulfo-Constructora Roza).
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q11,510,512.00, vigente de Q30,509,709.00, obtuvo una ejecución de Q1,788,171.27, equivalente al 5.86%. Ejecutó el pago de la estimación No. 1 y 2 según contrato 003-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingeniería para Proyectos Civiles propiedad del señor Alberto Eladio Imideo Gómez Maldonado, así como el pago de la estimación No. 1 por la ejecución de dos proyectos según contrato 004-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingeniería para Proyectos Civiles propiedad del Señor Alberto Eladio Imideo Gómez Maldonado.

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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 03/11/2018
 HORA : 14:39:22
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación inicial para gastos de inversión de Q3,746,951.00, vigente de Q16,635,000.00 para cubrir la ejecución de 28 proyectos de agua, durante el mes de octubre obtuvo una ejecución presupuestaria de Q243,344.12 y un avance financiero de 1.46%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q69,747,112.00, vigente de Q51,081,390.00, obtuvo una ejecución de Q173,292.18, equivalente al 0.34%. Ejecutó el pago de la estimación No. 1 y 2 por el contrato 003-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingeniería para Proyectos Civiles propiedad del señor Alberto Eladio Imideo Gómez Maldonado, así como el pago de la estimación No. 1 por la ejecución de un proyecto según contrato 004-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingeniería para Proyectos Civiles propiedad del señor Alberto Eladio Imideo Gómez Maldonado.</p>
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria vigente de Q2,967,000.00, en el mes de octubre ejecutó Q128,454.10 que representa una ejecución 4.33%, para pago de honorarios de los renglones 022 y 081.</p>
			002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria vigente de Q5,145,000.00, no cuentan con ejecución debido a los retrasos en la contratación de personal 022 y Director Ejecutivo del Programa.</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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 08/11/2018
HORA : 14:39.22
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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

Firma y Sello
Gerente Administrativo Financiero
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Guatemala, C.A.

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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 09/01/2019
HORA : 12:20:01
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q17,514,442.00, un presupuesto vigente de Q20,501,179.00 durante el mes de noviembre obtuvo una ejecución de Q1,081,550.54, equivalente al 5.28%, 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 Q11,203,916.00, un presupuesto vigente de Q9,478,721.00, durante el mes de noviembre obtuvo una ejecución de Q474,752.16 equivalente al 5.01%, 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 Q6,143,270.00, un presupuesto vigente de Q7,050,693.00 durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q443,398.55, equivalente al 6.29%, 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 Q8,538,894.00, un presupuesto vigente de Q4,784,229.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q185,206.56, equivalente al 3.87%, 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 Q1,142,135.00, un presupuesto vigente de Q1,109,792.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q82,385.05, equivalente al 7.42%, 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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 09/01/2019
HORA : 12:20.01
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,157,117.00, un presupuesto vigente de Q2,292,841.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q125,348.57, equivalente al 5.47%, 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 Q737,535.00, un presupuesto vigente de Q827,286.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q60,304.31, equivalente al 7.29%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,046,379.00, un presupuesto vigente de Q1,223,647.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q81,060.53 para gastos administrativos, equivalente al 6.62%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q250,000,000.00, obtuvo una ejecución de Q14,413,808.50, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución equivalente al 5.77%, correspondiente a siete prestamos.
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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 09/01/2019
HORA : 12:20.01
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q659,673.00, un presupuesto vigente de Q735,052.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q45,944.49 equivalente al 6.25%, 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 Q2,312,076.00, un presupuesto vigente de Q2,988,099.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q178,286.94 equivalente al 5.97%, 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 por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de 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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:20.01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q944,606.00, un presupuesto vigente de Q1,223,914.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q78,961.99 equivalente al 6.45%, 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, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos 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 Q1,276,962.00, un presupuesto vigente de Q1,391,965.00, de los cuales ejecutó en el mes de noviembre Q89,044.48, equivalente al 6.40%, 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 3,453 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 330 análisis equivalentes al 9.56%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el Acuerdo Ministerial No. 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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 09/01/2019
 HORA : 12:20.01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q398,834.00 de fondos propios, un presupuesto vigente de Q426,601.00, en el mes de noviembre se ejecutó Q21,189.54 que representa una ejecución financiera del 4.97%. Reportan una meta física que corresponde a un Documento.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,327,380.00, un presupuesto vigente de Q1,290,190.00 de fondos propios, en el mes de noviembre ejecutó Q40,760.42 que representa una ejecución 3.16%. Se ejecutaron 5 metas físicas.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q722,258.00, un presupuesto vigente de Q822,502.00, durante el mes de noviembre del 2018 ejecutó Q43,013.62 que representa un 5.23% de avance financiero. Realizaron 1 capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria de Q1,531,590.00, un presupuesto vigente de Q1,510,356.00, ejecutó Q68,054.40 y obtuvo una ejecución del 4.51% en el mes de noviembre, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Se ejecutaron 7 asesorías en temas administrativas y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales, que corresponden a comisiones efectuadas a diferentes municipios.
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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 09/01/2019
HORA : 12:20.01
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q28,504,822.00, un presupuesto vigente de Q28,319,143.00 para gastos de funcionamiento, dentro de los cuales se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, de los recursos asignados al 30/11/2018, obtuvo una ejecución de Q1,727,440.71, equivalente al 6.10%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,775,244.00, vigente de Q16,308,340.00, ejecutó Q254,310.81, equivalente al 1.56%. Se ejecutaron Honorarios del personal cargado al renglón 022 y 081, correspondiente al mes de noviembre, viáticos, arrendamiento de fotocopiadora, mantenimiento y reparación de vehículos, servicio de parqueo y tintas para usos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.</p> <p>DONACIÓN JAPONESA: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q1,989.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p> <p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q2,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q23,848,966.00, vigente de Q5,969,603.00, ejecutó Q785,516.00, equivalente al 13.16%. Se ejecutó el séptimo pago para la consultoría como Gerente de Obras de la Dotación de Sistema de Agua y Saneamiento en el departamento de Chiquimula (Aljibes y Letrinas) Lote 2; primer pago por la consultoría de supervisión para el mejoramiento de sistemas de agua y alcantarillado en las Cabeceras Municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, ambas del depto. de San Marcos; así como personal asignado en la Regional de San Marcos por el Monitoreo de las Obras a ejecutar en la Cabeceras Municipales de San Marcos.</p>
		003	000		PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q320,630.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que el anteproyecto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal no fue aprobado por el Congreso de la República, lo que hizo necesario reacomodar las asignaciones presupuestarias que se encontraban vigentes para poder cumplir con los compromisos adquiridos por el Programa.</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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 09/01/2019
HORA : 12:20.01
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q100,000.00, vigente de Q20,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que el Anteproyecto de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal no fue aprobado por el Congreso de la República, y a los procesos administrativos relacionadas con la aprobación a la ampliación al plazo de desembolsos del contrato de Préstamo BID-2242/BL-GU y Convenio de Donación GRT/WS-11905-GU.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q77,064,536.00, vigente de Q96,477,958.00, ejecutó Q3,809,933.66, equivalente al 3.95%. Se ejecutó pago de consultorías de promoción social por acompañamiento en la ejecución de proyectos de arrastre, proyectos nuevos y por el Suministro y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Aljibes y Letrinas) en el Área de Chixoy, Chiquimula y Alta Verapaz; así como el Pago de la estimación No. 6 contrato 011-2017-GRT/WS-11905-GU (Sarg García Otto Edgar); pago de la estimación No. 8 contrato 013-2017-GRT/WS-11905-GU. (Desarrollos y Servicios Metropolitanos Sociedad Anónima) y el pago de la estimación No. 7 contrato 009-2017-GRT/WS-11905-GU (Desarrollos y Servicios Metropolitanos Sociedad Anónima).
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q11,510,512.00, vigente de Q30,509,709.00, obtuvo una ejecución de Q1,107,988.23, equivalente al 3.63%. Ejecutó el pago de la estimación No. 2 para la ejecución de un proyecto según contrato 004-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingeniería para Proyectos Civiles propiedad del señor Alberto Eladio Imideo Gomez Maldonado.

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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 09/01/2019
HORA : 12:20.01
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación inicial para gastos de inversión de Q3,746,951.00, vigente de Q16,635,000.00 para cubrir la ejecución de 28 proyectos de agua, durante el mes de noviembre obtuvo una ejecución presupuestaria de Q171,892.67 y un avance financiero de 1.03%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q69,747,112.00, vigente de Q51,081,390.00, obtuvo una ejecución de Q72,812.51, equivalente al 0.14%. Ejecutó el pago de la estimación No. 2 por la ejecución de un proyecto según contrato 004-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingeniería para Proyectos Civiles propiedad del señor Alberto Eladio Imideo Gómez Maldonado.</p>
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria vigente de Q2,967,000.00, en el mes de noviembre ejecutó Q136,871.28 que representa una ejecución 4.61%, para pago de honorarios de los renglones 022 y 081, reparaciones de vehículos y fotocopiadora, así como compra de repuestos para vehículos e insumos para uso de oficina.</p>
			002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria vigente de Q5,145,000.00, no cuentan con ejecución debido a los retrasos en la contratación de personal 022 y Director Ejecutivo del Programa, así como cambio de Gerente.</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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 09/01/2019
HORA : 12:20.01
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					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

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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 10/01/2019
HORA : 10:24:30
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,514,442.00, un presupuesto vigente de Q20,689,579.00 durante el mes de diciembre obtuvo una ejecución de Q3,509,561.70, equivalente al 16.96%, 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 Q11,203,916.00, un presupuesto vigente de Q9,454,274.00, durante el mes de diciembre obtuvo una ejecución de Q940,061.63 equivalente al 9.94%, 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 Q6,143,270.00, un presupuesto vigente de Q6,920,140.00 durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q880,487.47, equivalente al 12.72%, 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 Q8,538,894.00, un presupuesto vigente de Q4,769,829.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q444,538.52, equivalente al 9.32%, 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 Q1,142,135.00, un presupuesto vigente de Q1,090,792.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q66,677.54, equivalente al 6.11%, 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 DICIEMBRE
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

0066

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 10/01/2019
 HORA : 10:24:30
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,157,117.00, un presupuesto vigente de Q2,292,841.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q291,313.90, equivalente al 12.71%, 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 Q737,535.00, un presupuesto vigente de Q827,286.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q104,194.21, equivalente al 12.59%, 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 Q1,046,379.00, un presupuesto vigente de Q1,223,647.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q140,000.19 para gastos administrativos, equivalente al 11.44%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q250,000,000.00, obtuvo una ejecución de Q44,139,459.39, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución equivalente al 17.66%, correspondiente a nueve prestamos y un desembolso a la Municipalidad de Morales, Izabal.
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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

0067

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 10/01/2019
 HORA : 10:24:30
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q659,673.00, un presupuesto vigente de Q735,052.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q108,606.04 equivalente al 14.78%, 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 Q2,312,076.00, un presupuesto vigente de Q2,988,099.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q291,091.04 equivalente al 9.74%, 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 por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de 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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

0068

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 10/01/2019
 HORA : 10:24.30
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q944,606.00, un presupuesto vigente de Q1,223,914.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q134,848.62 equivalente al 11.02%, 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, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,276,962.00, un presupuesto vigente de Q1,391,965.00, de los cuales ejecutó en el mes de diciembre Q117,485.44, equivalente al 8.44%, 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 3,453 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 330 análisis equivalentes al 9.56%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el Acuerdo Ministerial No. 523.2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>
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 DICIEMBRE
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

0069

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 10/01/2019
 HORA : 10:24:30
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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 Q398,834.00 de fondos propios, un presupuesto vigente de Q426,601.00, en el mes de diciembre se ejecutó Q40,055.60 que representa una ejecución financiera del 9.39%. Reportan una meta física que corresponde a un Documento.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,327,380.00, un presupuesto vigente de Q1,290,190.00 de fondos propios, en el mes de diciembre ejecutó Q73,951.77 que representa una ejecución 5.73%.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q722,258.00, un presupuesto vigente de Q822,502.00, durante el mes de diciembre del 2018 ejecutó Q80,976.60 que representa un 9.85% de avance financiero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria de Q1,531,590.00, un presupuesto vigente de Q1,510,356.00, ejecutó Q106,893.63 y obtuvo una ejecución del 7.08% en el mes de diciembre, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

0070

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 10/01/2019
 HORA : 10:24:30
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q28,504,822.00, un presupuesto vigente de Q28,319,143.00 para gastos de funcionamiento, dentro de los cuales se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, de los recursos asignados al 31/12/2018, obtuvo una ejecución de Q4,450,642.18, equivalente al 15.72%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,775,244.00, vigente de Q6,308,988.00, ejecutó Q739,279.86, equivalente al 11.72%. Se ejecutaron Honorarios del personal cargado al renglón 022 y 081, correspondiente al mes de diciembre, viáticos, servicio de internet, arrendamiento de fotocopiadora, mantenimiento y reparación de vehículos, servicio de parqueo y evento realizado en Sololá por reunión de trabajo del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I. DONACIÓN JAPONESA: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q1,989.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes. PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q2,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q23,848,966.00, vigente de Q5,969,603.00, ejecutó Q752,883.94, equivalente al 12.61%. Se ejecutaron pagos por las consultorías como Gerente de Obras de la Dotación de Sistema de Agua y Saneamiento (Aljibes y Letrinas) Lote 2, 3, 4, 5, 7, 8A y 8B; primer pago por la consultoría de gerente de proyectos del área de Chiquimula; un pago supervisión de proyectos de arrastre (sist. de agua y saneamiento) correspondiente al proceso LPI-002: Pagos por la supervisión de proyectos ejecutados en el área de Chixoy; así com personal asignado en la Regional de San Marcos por el Monitoreo de las Obras a ejecutar en las Cabeceras Municipales de San Marcos.
		003	000		PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q320,630.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que el anteproyecto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal no fue aprobado por el Congreso de la República, lo que hizo necesario reacomodar las asignaciones presupuestarias que se encontraban vigentes para poder cumplir con los compromisos adquiridos por el Programa.

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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

0071

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 10/01/2019
 HORA : 10:24.30
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q100,000.00, vigente de Q20,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que el Anteproyecto de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal no fue aprobado por el Congreso de la República, y a los procesos administrativos relacionadas con la aprobación a la ampliación al plazo de desembolsos del contrato de Préstamo BID-2242/BL-GU y Convenio de Donación GRT/WS-11905-GU.
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q77,064,536.00, vigente de Q96,477,958.00, ejecutó Q26,277,760.93, equivalente al 27.24%. Se ejecutó pago de consultorías de promoción social por acompañamiento en la ejecución de proyectos de arrastre, proyectos nuevos y por el Suministro y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Aljibes y Letrinas) en el Área de Chixoy, Chiquimula y Alta Verapaz; así como el Pago de la estimación No. 2 contrato 001-2017-BID-2242-BL-GU (Durman Esquivel); Pago de la estimación No. 3 y 4 del contrato 014-2018-GRT/WS-11905-GU (Constructora M y M); Pago de la estimación No. 4 contrato 008-2017-GRT/WS-11905-GU (Constructora M y M); Pago de la estimación No. 9 contrato 013-2017-GRT/WS-11905-GU (Desarrollos y Servicios Metropolitanos, S. A.), Pago de la estimación No. 8 contrato 009-2017-GRT/WS-11905-GU. (Desarrollos y Servicios Metropolitanos Sociedad Anónima) y 2da. estimación del contrato 002-2018-BID-2242-BL-GU (Constructora Carmorj).
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	

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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

0072

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 10/01/2019
 HORA : 10:24.30
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q11,510,512.00, vigente de Q28,509,709.00, obtuvo una ejecución de Q1,649,069.72, equivalente al 5.78%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 3 por la ejecución de un proyecto según contrato 004-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingenieria para Proyectos Civiles propiedad del señor Alberto Eladio Imideo Gomez Maldonado y pago de la estimación No. 3 por la ejecución de un proyecto según contrato 003-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingenieria para Proyectos Civiles propiedad del señor Alberto Eladio Imideo Gomez Maldonado.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación inicial para gastos de inversión de Q3,746,951.00, vigente de Q16,635,000.00 para cubrir la ejecución de 28 proyectos de agua, durante el mes de diciembre obtuvo una ejecución presupuestaria de Q829,819.35 y un avance financiero de 4.99%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q69,747,112.00, vigente de Q38,080,742.00 obtuvo una ejecución de Q1,834,982.51, equivalente al 4.82%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 3 por la ejecución de un proyecto según contrato 004-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingenieria para Proyectos Civiles propiedad del señor Alberto Eladio Imideo Gomez Maldonado; pago de la estimación No. 3 por la ejecución de un proyecto según contrato 003-2018-BID-2242-BL-GU a cargo de la empresa Ingenieria para Proyectos Civiles propiedad del señor Alberto Eladio Imideo Gomez Maldonado; y pago de la estimación no. 26 y 27 del Contrato 004-2013-GRT/WS-11905-GU a cargo de Construcciones Boburg.
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					Cuentan con una asignación presupuestaria vigente de Q2,967,000.00, en el mes de diciembre ejecutó Q188,426.45 que representa una ejecución 6.35%, para cubrir gastos de funcionamiento del Programa.

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 DICIEMBRE
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 10/01/2019
 HORA : 10:24:30
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

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

002 000 MANTENIMIENTO DE
 INFRAESTRUCTURA VIAL

Cuentan con una asignación presupuestaria vigente de Q5,145,000.00, no cuentan con ejecución debido a los retrasos en la contratación de personal 022.

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera