

GER-1679-2022



Guatemala , 09 de Diciembre de 2022

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

Licenciada Ríos Gutiérrez:

Reciba un cordial saludo, por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, literal e) inciso ii) de su reglamento, me permito remitirle adjunto, el **"Informe de Gestión", correspondiente al mes de noviembre de 2022**, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y el Área de Programación Presupuestaria de la Institución, para su conocimiento y efectos correspondientes.

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

Atentamente

Lc. Mg. José David Talé Rosales
Gerente



un CD conteniendo (82) folios
Firma Electronica: 142d83b6e9b18b795932f14455554d2a

No. Track.222356

Dirección De Información Y Estadística

DIE-0563-2022
Guatemala, 08 de diciembre de 2022

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

Licenciado Villatoro Shack:

En referencia a Oficio DIE-No.45-2017, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento y efecto correspondiente parte de la información relacionada al **"Informe de Gestión" correspondiente al mes de Noviembre de 2022** y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, literal e) inciso ii) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo informeslop@minfin.gob.gt.

El presente informe, es elaborado de manera conjunta con el Área de Programación Presupuestaria y con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. El informe fue elaborado con la información extraída de los reportes SICOIN IGRC02 Ejecución Física No.R00822834.rpt, generado por entidad de fecha 6 de Diciembre de 2022, y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 1 de Diciembre de 2022 los cuales se adjuntan.

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



Firma Electronica d0911c8ceb6406211f75a8bcb2dad613

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

www.infom.gob.gt siguenos en



No. Track. 222290
Página 1 de 2



01



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

Sin otro particular, nos suscribimos


Licda. Ana Victoria Quelex Chajón
Investigador Cualitativo

Atentamente.



Lic. Julio César Castañeda
Supervisor Cualitativo



CC. Archivo
Adjunto. Informe de Gestión Noviembre 2022.
AVQC/JCC/imof
Firma Electronica d0911c8ceb6406211f75a8bcb2dad613

No. Track. 222290
Página 2 de 2

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

www.infom.gob.gt siguenos en    



12



**INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022**



**INFORME DE GESTIÓN 2022
AL MES DE NOVIEMBRE 2022**

Guatemala, diciembre 2022

Handwritten signature



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

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

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2022-2026, basa sus intervenciones en dos ejes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente y 2) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las tres Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) “Reducción de la pobreza y protección social”, b) “Seguridad alimentaria y nutricional”, y c) “Ordenamiento Territorial”; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Desarrollo Social y Estado Responsable Transparente y Efectivo.

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

| ALINEACIÓN - VINCULACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|---|--|---|---|---|
| Eje K'atun | ODS | Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024 | | | | RED | Resultado Institucional |
| | | | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | | |
| Bienestar para la gente | 1, 6 | 1. Reducción de la pobreza y protección social | MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. | Desarrollo Social | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular. | Acciones estratégicas en materia de vivienda: Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre. | Sin meta PGG 2020-2024 | Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024). | Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional). |
| | | | | | | | | Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024). | Resultado Institucional de Saneamiento básico: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional)." |
| Guatemala urbana y rural | 2 | 5. Seguridad alimentaria y nutrición | MED 9 - Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural. | Desarrollo Social | Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo. | Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de artrópodos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud. | M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales. | Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024) | Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional). |
| | | | | | | | | Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal) | Resultado Institucional de Saneamiento básico: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional)." |
| Guatemala urbana y rural | 9, 10, 11, 13 | 10. Ordenamiento Territorial | MED 16- En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía. | Estado Responsable, Transparente y Efectivo | Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo. | Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. | Sin meta PGG 2020-2024 | Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal) | Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2026, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media) |

Nota: Los resultados institucionales, se alcanzaran toda vez se cuenten con los recursos financieros necesarios para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento, los cuales son otorgados por medio del Ministerio de Finanzas Públicas

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2022- 2026 SPPD-03 y SPPD-07

**INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022**

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

Resultados Institucionales:

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

Siendo estos los siguientes:

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

"Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional)"

2) Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional)."

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

| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|---|---------------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------------------------|---|------------------|
| Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024 | Objetivo Sectorial PGG | Meta PGG | RED | Resultados Institucionales | Producto | Programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Obra | Descripción de la Estructura Programática | Unidad Ejecutora |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 | 00 | 001 | 00 | | Infraestructura de Agua y Saneamiento | 301 306 |
| Desarrollo Social | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular. | Sin meta PGG 2020-2024 | Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024) | Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional)." | Construcción de Alcantarillados | | | | | 001 | Construcción de Alcantarillados | 301 306 |
| | | | Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024). | Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional). | Construcción de Acueductos | | | | 002 | Construcción de Acueductos | 301 306 | |

INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

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

a) Indicador de Agua Potable

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

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

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable del año 2017 al 2026 con los proyectos de INFOM en un 1.25% esto al incrementar en 49,382 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 246,910 con los proyectos de infraestructura de agua potable, siempre y cuando se asignen los recursos financieros necesarios y se ejecuten las obras conforme han sido programadas. Se mide el avance de este indicador por medio de:

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

b) Indicador de Saneamiento

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

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

Se prevé ampliar la cobertura de saneamiento básico en el período 2017 al 2026, con los proyectos de INFOM en un 0.85% esto al incrementar en 33,651 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 168,256 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento, que han sido programados para este período.

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

c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal

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

"Para el 2026, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)."

**INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022**

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

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

| RESULTADOS INSTITUCIONALES | | | Programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Obra | Productos | Sub productos | Unidad de Medida | Unidad Ejecutora | Tipo de Indicador | |
|---|---|--|----------|-------------|----------|-----------|------|--|---|------------------|------------------|-------------------|----------|
| RESULTADO FINAL | RESULTADO INTERMEDIO | RESULTADO INMEDIATO | | | | | | | | | | | |
| "Para el 2026, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media). | Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja) | Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO" | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | | Evento | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 201 | Producto | | |
| | | Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos | | | | | | Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 201 | Producto | | |
| | Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana | Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos | | 13 | 00 | 000 | 004 | 000 | Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | 201 | Producto |
| | | | | | | | | | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales. | Evento | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales. | Evento | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales. | Documento | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | Asistencia crediticia a municipalidades | | | 201 | Producto |
| | | | | | | | | | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades. | Préstamo | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades. | Préstamo | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades | | | 201 | Producto |
| | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | 201 | Producto | |
| Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas | | | 13 | 00 | 000 | 003 | 000 | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | Evento | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada. | Evento | 201 | Producto | | |

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año, lo que permitirá reorientar, replantear o



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los que se presentan a continuación:

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

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

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

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

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

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

- **Fortalecimiento Municipal**

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

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

- **Asistencia administrativa y financiera**

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

Fórmula: $\text{Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados} = \frac{\text{Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados}}{\text{Número de instrumentos administrativos y financieros planificados}} \times 100$

Ejecución Física y Financiera por Programa

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de cuatrocientos treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos cuatro quetzales (Q.435,487,904.00).

El Plan Operativo Anual 2,022 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 178-2021 de fecha 12 de julio de 2021, conforme a lo establecido en el Artículo 21 "Presentación de Anteproyectos" del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se compatibiliza con el presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2,022, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 251-2021 de fecha 14 de diciembre 2,021.

**INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022**

Derivado de las modificaciones presupuestarias y reprogramaciones de obras y metas físicas, para readecuar algunos renglones de gastos y metas físicas de obras, lo que implicó realizar modificaciones al Plan Operativo Anual 2022, el cual fue aprobado en Resolución de Junta Directiva Número 78-2022 de fecha 24 de marzo de 2022 y ajustado al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo Número 251-2021.

El ministerio de Finanzas Públicas mediante Acuerdo Gubernativo No.149-2022 de fecha 15 de junio de 2022, autorizó la ampliación presupuestaria por Q.3,523,329.00 para la Unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR que será utilizado para infraestructura por Q.3,427,342.00 y compra de mobiliario y equipo de oficina y de cómputo por Q.95,987.00. Por lo que el monto del presupuesto vigente para el Instituto de Fomento Municipal asciende a Q.439,011,233.00.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q.439,011,233.00, por programa presupuestario:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en Quetzales**

| Programa | Descripción | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado | % Devengado |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 01 | Actividades Centrales | 49,085,867.00 | 1,263,648.00 | 50,349,515.00 | 35,498,785.28 | 70.50 |
| 11 | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 251,333,786.00 | 67,697,971.00 | 183,635,815.00 | 105,018,241.23 | 57.19 |
| 12 | Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | 6,263,384.00 | 650,389.00 | 5,612,995.00 | 3,897,424.36 | 69.44 |
| 13 | Fortalecimiento Municipal | 4,738,867.00 | 947,982.00 | 3,790,885.00 | 2,174,555.53 | 57.36 |
| 14 | Prevención de la Desnutrición Crónica | 124,066,000.00 | 71,556,023.00 | 195,622,023.00 | 142,205,109.62 | 72.69 |
| TOTAL | | 435,487,904.00 | 3,523,329.00 | 439,011,233.00 | 288,794,116.02 | 65.78 |

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de diciembre 2022.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 30 de noviembre de 2022:

Programa 01 – Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.50,349,515.00, devengó Q.35,498,785.28 que representa un 70.50% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES “Reporte de Ejecución Física y Financiera”, en el producto y subproducto “Dirección y Coordinación” de una meta física vigente de 120 documentos realizó 110 documentos que representan el 91.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,579,723.00 ejecutó Q.14,667,255.27 lo que significó el 74.91% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto “Servicios Administrativos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 11 documentos que representa el 91.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.12,948,782.00 ejecutó Q.7,922,999.44 que significa el 61.19%. Para el producto y subproducto “Servicios Financieros” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 10 documentos que representa el 83.33%, respecto a su presupuesto vigente de Q.7,140,210.00 ejecutó Q.5,494,112.76 que representa el 76.95%. En el producto y subproducto “Recursos Humanos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 10 documentos que representa el 83.33% para su presupuesto vigente de Q.6,255,892.00 ejecutó Q.4,640,154.47 que significó el 74.17%. En el producto y subproducto “Servicios Informáticos” con meta física





INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

vigente de 12 documentos, realizó 11 documentos que representa el 91.67% y su presupuesto vigente de Q.1,259,492.00 ejecutó Q.582,811.77 que significó el 46.27%. Para "Servicios de Auditoría" producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 10 documentos que representa el 83.33%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.2,328,213.00 ejecutó Q.1,487,370.20 que significó el 63.88%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 11 documentos que representa el 91.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.837,203.00 ejecutó Q.704,081.37 que significó el 84.10%.

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.183,635,815.00 devengó Q.105,018,241.23 lo que representa un 57.19% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física" y reporte SIGES No.00817597.rpt "Reporte de Ejecución Física y Financiera", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 14 documentos realizó 12 documentos que representan el 85.71% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,668,509.00 ejecutó Q.1,053,033.87 lo que significó el 63.11% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgaron 39 préstamos que representa el 78.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.181,967,306.00 se devengó Q.103,965,207.36 que representa el 57.13% de ejecución financiera. Y el subproducto "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", de una meta física de 20 préstamos se otorgaron 14 préstamos y su avance físico es del 70.00%, beneficiando a la municipalidad de San Francisco Zapotitlán (4), Suchitepéquez; Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango (1); la Libertad, Peten (4); La Democracia, Escuintla (1); Flores, Petén (1), San José, Peten (1), El Jícaro, Progreso (1) de un presupuesto vigente de Q.16,925,000.00, ejecuto Q.8,398,878.00 y su avance financiero es el 49.62%. Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 25 préstamos que representa el 83.33% de avance físico del presupuesto vigente de Q.165,042,306.00, se devengó Q.95,566,329.36, que representa el 57.90%. Beneficiando a las siguientes municipalidades: San José Acatempa, Jutiapa (1) y San Antonio Ilostenango, Quiché (2), La Reforma, San Marcos (1); San Miguel Panan, Suchitepéquez (1); San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez (2); Comapa, Jutiapa (1), Taxisco, Santa Rosa (1), San Antonio Senahu, Alta Verapaz (1) Santa Apolonia, Chimaltenango (1); Guzacapan, San Rosa (1); Las Cruces, Peten (1), San José Chacayá, Sololá (1); la Libertad, Peten (2), San Juan Bautista, Suchitepéquez (1); San Gabriel, Suchitepéquez (1); Zunilito, Suchitepéquez (1); Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz (1), Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez (1); San Pablo la Laguna, Sololá (1); Chisec, Alta Verapaz (1); Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez (1); Parramos, Chimaltenango (1), de conformidad con el reporte "Listado de Créditos Otorgados" del Sistema de Créditos, que adjunta el Área de Créditos en oficio GAF-DF-SDAFM-0414-2022.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.103,965,207.36, están incluidos: Q.30,416,173.82 que corresponden a desembolsos de préstamos formalizados en el 2021 y 2022 de las municipalidades de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa (2do desembolso) por Q.4,000,000.00; Jutiapa, Jutiapa, (7to desembolso) por Q.12,551,177.85 y San Juan Cotzal, Quiché (2do desembolso) por Q.6,864,995.97; y primero, segundo y cuarto desembolso de Q.7,000,000.00 del préstamo otorgado a Taxisco, Santa Rosa.



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

Programa 12 - Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.5,612,995.00 devengó Q.3,897,424.36 que representa un 69.44%.

En el producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*”, de una meta física vigente de 12 documentos se elaboraron 11 documentos que representa el 91.67% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.773,153.00 ejecutó Q.575,535.95 que representa el 74.44%.

En el producto “*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*” de una meta vigente de 69 documentos programados, se ejecutaron 39 documentos y su ejecución es del 56.52%, respecto a su avance financiero de Q.2,496,152.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.1,881,938.82 que representa el 75.39%.

En los subproductos “*Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades*” obtuvo avance físico del 66.67% que representa 4 documentos, de 6 documentos programados en cuanto a lo financiero se ejecutó el Q.741,987.80 de Q.835,498.00 que representa el 88.81%, beneficiando a 3 entidades (Guatemala, Guatemala; Sipacapa, San Marcos y San Benito, Petén). En el subproducto “*Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades*” de 28 documentos programado se elaboraron 7 documentos que representa el 25.00% de avance físico y financieramente el 64.36% de Q.497,530.00 de lo cual se ejecutó Q.320,195.29, beneficiando 4 entidades (Palín, Escuintla; Guatemala, Guatemala, El Chal, Petén y San Pedro Soloma, Huehuetenango). En el subproducto “*Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades*” de 18 documentos programados se elaboraron 17 documentos obteniendo el 94.44% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.240,084.00 se ejecutó Q.158,468.50 que representa el 66.01% beneficiando 7 entidades (Guatemala, Guatemala y Siquinalá, Escuintla, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez, San Pedro Soloma, Huehuetenango, Livingston y Puerto Barrios, Izabal y Champerico, Retalhuleu) según oficio UET-0409-2022. Y el subproducto “*Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades*”, el 64.71% de ejecución física que representa 11 documentos ejecutados de 17 documentos programados, financieramente se ejecutó Q.661,287.23 que representa el 71.64% de Q.923,040.00, beneficiando a 6 entidades (Sipacapa, San Marcos, La Gomera, Escuintla, Guatemala, Guatemala, Livingston, Izabal y Cabañas y Zacapa, Zacapa)

Mientras que, en el producto de “*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*”, de 103 eventos vigentes, ejecutaron 37 eventos que presentan avance físico del 35.92% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,152,087.00 ejecutó Q.812,449.79 que representa el 70.52% de ejecución financiera, beneficiando a 6 entidades, según oficio UET-0409-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*” físicamente 40.00% ejecutando 36 eventos de 90 eventos programado y se devengo Q.728,185.02 de Q.1,016,111.00 vigente que representa el 71.66%, beneficiando a 5 entidades (San Juan Alotenango y Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Cabañas, Zacapa; Chisec, Alta Verapaz y Poptún, Petén.) y en “*Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*” el 7.69% de ejecución física de 1 documento ejecutado de 13 documentos programados, financieramente se ejecutó Q.84,264.77 que representa el 61.97% de Q.135,976.00. Beneficiando a la municipalidad de Champerico, Retalhuleu.

En lo que concierne al producto “*Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales*” de 5,520 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 5,407 análisis de laboratorio con el 97.95% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,191,603.00, devengó Q.627,499.80 que representa un 52.66% de avance financiero, con ello se

INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

logró beneficiar a 192 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, y para el mes de noviembre, en el Oficio Lab-0998-2022 de fecha 03 de diciembre 2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales", de 3,800 análisis programados se ejecutó 3,736 análisis obteniendo el 98.32% de avance físico. Para lo financiero de Q.449,948.00 se devengó Q.210,044.17 que representa el 46.68%, beneficiando a 81 entidades: Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Nueva, Guatemala, Amatitlán, San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala; San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, Antigua Guatemala y Sumpango del departamento de Sacatepéquez; San Benito del departamento de Peten; San Antonio Sacatepéquez, Nuevo Progreso, El Quetzal, San Pedro Sacatepéquez, La Reforma, Ixchiguan, Comitancillo, Sipacapa, Concepción Tutuapa, San Pablo, San José el Rodeo, Santa Catarina, del departamento de San Marcos; La Tinta, San Juan Chamelco, Panzos, Chahal, San Pedro Carcha, Fray Bartolomé de las Casas, Senahu, Cobán, Tururú y Tactic del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán y Momostenango, Totonicapán; Santa Barbara, Patulul, Chicacao de Suchitepéquez; Parramos, San Juan Comalapa, San Miguel Pochuta, Chimaltenango, Tecpán, San Pedro Yepocapa del departamento de Chimaltenango; la Gomera, Palín del departamento de Escuintla; caserío Pacux, Purulha, Rabinal, Cubulco de Baja Verapaz; Mataquesuintla, Jalapa, El Estor, Izabal; Santa Lucía Utatlán, San José Chacayá, Sololá, Panajachel, San Andrés Semetabaj, Nahualá, Santa María Visitación, San Marcos, San Pablo, San Pedro la laguna, San Antonio, Santa Catarina Palopo, Concepción del departamento de Sololá; San Diego, Zacapa; Quezada, Jalpatagua y Jutiapa del departamento de Jutiapa.

En "Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 160 análisis programados se ejecutaron 129 análisis obteniendo el 80.62% de avance físico. Para lo financiero de Q.275,517.00 se devengó Q.212,388.35 que representa el 77.09%, beneficiando a 16 entidades siguientes: Mixco, Guatemala, Villa Nueva del departamento de Guatemala, San Bartolomé Milpas Alta, Santiago Sacatepéquez y San Lucas del departamento de Sacatepéquez; Parramos, Chimaltenango; Colotenango, Huehuetenango y San Juan Chamelco, Alta Verapaz, Purulhá del departamento de Baja Verapaz, Canilla, del departamento de Quiché, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cuchu, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, departamento de San Marcos; Chiquimula, Chiquimula.

Para "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 1,400 análisis programados se ejecutó 1,400 análisis obteniendo el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.243,664.00, se devengó Q.104,454.67 por lo que su avance fue el 42.87%, beneficiando a 78 entidades, que son: Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Nueva, Amatitlán, San Juan Sacatepéquez y Guatemala del departamento de Guatemala; San Benito, Peten; San Antonio Sacatepéquez, Nuevo Progreso, El Quetzal, San Pedro Sacatepéquez, La reforma, Ixchiguan, Sipacapa, Comitancillo, Concepción Tutuapa, San Pablo, San José el Rodeo, Santa Catarina del departamento de San Marcos; La Tinta, San Juan Chamelco, Panzos, Chahal, San Pedro Carcha, Fray Bartolomé de las Casas, Senahú, Coban, Tucuru y Tactic del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán y Momostenango, Totonicapán; Pastores, Santa Lucía Milpas Altas, Antigua Guatemala, Sumpango, Santa Catarina Barahona, San Miguel Dueñas, San Bartolomé Milpas Altas, Santiago, San Juan Alotenango, Santa María de Jesús, Magdalena, San Lucas de Sacatepéquez; Santa Barbara, Patulul, Chicacao de Suchitepéquez; Parramos, San Juan Comalapa, San Miguel Pochuta, Tecpán, San Pedro Yepocapa de Chimaltenango; La Gomera,



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

Palín, Escuintla; caserío Pacux, Purulhá, Rabinal y Cubulco de Baja Verapaz y Mataquesuintla, Jalapa; El Estor, Izabal. Santa Lucia Utatlán, San José Chacayá, Sololá, Panajachel, San Andrés Semetabaj, Nahualá, Santa María Visitacion, San Marcos, San Pablo, San Pedro la laguna, San Antonio, Santa Catarina Palopo, Concepción del departamento de Sololá; San Diego, del departamento de Zacapa; Quezada, Jalpatagua y Jutiapa del departamento de Jutiapa

Y para “Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales” de 160 análisis programados se ejecutaron 142 análisis obteniendo el 88.75% de avance físico. Para lo financiero de Q.222,474.00 se devengó Q.100,612.61 que representa el 45.22%, beneficiando a 17 entidades, que son Mixco, Guatemala, Villa Nueva del departamento de Guatemala; San Bartolomé Milpas Altas, Santiago, Antigua Guatemala y San Lucas del departamento de Sacatepéquez; Parramos del departamento de Chimaltenango; Colotenango, Huehuetenango; San Juan Chamelco, Alta Verapaz; Purulha, del departamento de Baja Verapaz; Canilla, del departamento de Quiché; San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cuchu, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, departamento de San Marcos, Chiquimula, departamento de Chiquimula.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.3,790,885.00 devengó Q.2,174,555.53 lo que significa un 57.36% de ejecución, según los reportes de SICOIN y SIGES, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:

En el producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*” de una meta vigente de 12 documentos se elaboró 11 documentos que representan el 91.67% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.409,820.00 ejecutó Q.321,842.62 que representa el 78.53%.

En el Producto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente 100 eventos, se realizaron 100 eventos y su porcentaje de avance físico es del 100%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,167,528.00 ejecutó Q.493,523.55 que representa el 42.27% de avance financiero. Beneficiando a 4,389 personas, según oficio UFM-0319-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados” de 40 eventos programados se realizan 40 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.662,479.00 se devengó Q.412,648.58 que representa el 62.29%, beneficiando a 1,901 personas que corresponden al género masculino 1,133 y al femenino 768 personas. Y para “Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados” de 60 eventos programados se realizaron 60 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.505,049.00 se devengó Q.80,874.97 que representa el 16.01%, con lo que se benefició a 2,488 personas que corresponden al género masculino 1,341 y al femenino 1,147 personas.

A su vez, en el producto “*Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” tiene una meta vigente 100 eventos, se ejecutaron 100 eventos, obteniendo de ejecución física 100.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.855,020.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.688,052.67 que representa el 80.47% de ejecución financiera. Beneficiando a 2,803 personas, según oficio UFM-0319-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” de 90 eventos



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

programados se realizaron 90 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.606,194.00 se devengo Q.525,834.50 que representa el 86.74%. Beneficiando a 2,093 personas, que corresponden al género masculino 566 y al femenino 1,527 personas. En “Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” de 10 eventos programados se realizó 10 eventos que representa el 100% de avance físico. Para lo financiero de Q.248,826.00 se devengo Q.162,218.17 que representa el 65.19%. beneficiando a 710 personas que corresponden al género masculino 132 y al femenino 578 personas.

En lo que corresponde al producto “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales”, se tiene como meta física vigente 50 eventos, de los que se ejecutó 50 eventos con un avance físico del 100%. Del presupuesto vigente de Q.1,358,517.00 ejecutó Q.671,136.69 que representa el 49.40% de ejecución financiera, beneficiando a 202 personas, según oficio UFM-0319-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” de 45 eventos programados se realizaron 45 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.168,528.00 se devengo Q.535.71 por lo que su avance financiero es del 0.32%. Beneficiando a 145 personas que corresponden al género masculino 114 y al femenino 31 personas, según oficio UFM-0319-2022. Para “Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” de 5 eventos programados se realizó 5 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.636,481.00 se devengo Q.319,744.84 que representa el 50.24%. beneficiando a 57 personas que corresponden al género masculino 42 y al femenino 15 personas.

Y para “Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales” de 35 documentos programados se realizaron 35 documentos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.553,508.00 se devengo Q.350,856.14 que representa el 63.39%, beneficiando a 29 personas que corresponden al género masculino 26 personas y al femenino 3 personas, según oficio UFM-0319-2022.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.195,622,023.00 devengó Q.142,205,109.62 lo que significa un 72.69% de ejecución financiera, según los reportes de SICOIN Y SIGES, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto “Dirección y Coordinación”, de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 121 documentos, lo que representa 91.67% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.39,293,697.00 ejecutó Q.30,758,705.73 que representa el 78.28% de ejecución financiera.

Para el producto “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” de una meta física vigente de 103 documentos, ejecutó 98 documentos lo que representa un 95.15% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.8,980,000.00 devengó Q.8,310,471.84 que representa un 92.54% avance financiero.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana” de 97 eventos programados se realizaron 94 documentos que representa el 96.91% de avance físico. Para lo

INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

financiero de Q.8,748,300.00 se devengó Q.8,189,131.71 que representa el 93.61%. En "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural" se obtuvo avance físico de 6 documentos programados, se elaboraron 4 documentos que representa el 66.67% con presupuesto vigente de Q.231,700.00 del cual se devengó Q.121,340.13 que representa el 52.37%.

Para el producto "Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento" de una meta física vigente de 10 documentos, con presupuesto vigente de Q. 100,000.00, su ejecución física y financiera fue del 0.00%.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" no se obtuvo avance físico y financiero de 5 documentos programados con presupuesto vigente de Q.50,000.00. Y para "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" tampoco se obtuvo avance físico y financiero de 5 documentos programados con presupuesto vigente de Q.50,000.00.

Para el producto y subproducto "*Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades*" presenta de una meta física vigente de 40 documentos, ejecutó 36 documentos lo que representa un 90.00% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.1,567,000.00, se ejecutó Q. 1,255,911.00, que representa el 80.15% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de noviembre de 2022, presenta un presupuesto vigente de Q.145,681,326.00 del cual se devengó Q.101,880,021.05 y su avance financiero es del 69.93%.

Las 30 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 5 obras con 103,791 metros de los cuales se ejecutaron 86,718 metros que representa el 83.55% y presupuesto vigente de Q,83,753.146.00, su ejecución es de Q.63,608,832.44 que representa el 75.95%. En Construcción de Acueductos, 24 obras con 186,221 metros de los que se ejecutaron 127,741.96 metros que representa el 68.60% de ejecución física y 1 obra con 1 documento con un presupuesto vigente de Q.61,928,180.00 del cual se ejecutó Q.38,271,188.61 con un avance financiero del 61.80%.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 01 de diciembre de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.439,011,233.00, ha ejecutado Q.288,794,116.02 que representa el 65.78% de ejecución financiera a nivel institucional.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 72.69%; Programa 01 Actividades Centrales con 70.50%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 69.44%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 57.36% y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 57.19%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

El Programa 01 – Actividades Centrales: La ejecución física se sitúa en el 83.33% al 91.67%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 91.67%, Servicios Administrativos con el 91.67%, Servicios financieros con el 83.33%, Recursos Humanos el 83.33%, Servicios Informáticos con el 91.67%, Servicios de Auditoría el 83.33% y Servicios Jurídicos con el 91.67%.

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 78.00% al 85.71%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 85.71% y “Asistencia Crediticia a Municipalidades” con 78.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 35.92% al 97.95%, en lo que corresponde a sus productos, en “Dirección y Coordinación” obtuvo del 91.67%, en “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” el 56.52%, en “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades” el 35.92% y en “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” el 97.95%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila entre el 91.67% al 100.00%; en sus productos programados que incluyen “Dirección y Coordinación” con el 91.67%, “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 100.00%, “Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” el 100.00% y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” con el 100.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 95.15% en sus productos programados que incluyen: “Dirección y Coordinación” con el 91.67%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 95.15%; “Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento” el 0.00%; “Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades” el 90.00%, “Construcción de Alcantarillado” el 83.55% y “Construcción de Acueductos” con unidad de medida metros el 68.60% y con unidad de medida documentos 0.00%”

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 30 de noviembre de 2022:

1) Indicador de Agua Potable

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

Al 30 de noviembre de 2022, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

2) Indicador de Saneamiento

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

Al 30 de noviembre de 2022, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.





INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de noviembre de 2022 de este indicador, es del 78.00% que corresponde al porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades.

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

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de noviembre de 2022 es del 56.52% que corresponde al porcentaje de informes elaborados.

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

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de noviembre de 2022 es del 100.00%, que corresponde al porcentaje de los eventos impartidos.

6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de noviembre de 2022 es del 100.00%, que corresponde al porcentaje de los documentos realizados.

7) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, organización y participación ciudadana y en administración y finanzas

Fórmula: Eventos de Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales + Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada + Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales impartidos / Capacitación en temas de gestión municipal, organización y participación ciudadana y en temas de administración y finanzas planificados por cien.

El porcentaje de avance acumulado de este indicador al 30 de noviembre de 2022 es del 100.00%.



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

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

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

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 30 de noviembre de 2022, se han realizado 250 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 217.39%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto" de fecha 1 de diciembre de 2022, R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 6 de diciembre de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 65.78% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.439,011,233.00 ejecutó Q.288,794,116.02 al 30 de noviembre de 2022.

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 50,349,515.00, devengaron Q.35,498,785.28 que representa el 70.50% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 91.67% físico y financiero del 74.91%, "Servicios Administrativos", 91.67% físico y 61.19% financieros, "Servicios financieros", 83.33% físico y 76.95% financieros. "Recursos Humanos" 83.33% físico y 74.17% financiero. "Servicios Informáticos" 91.67% físico y 46.27% financiero. "Servicios de Auditoría" 83.33% físico y 63.88% financiero y "Servicios Jurídicos" 91.67% físico y 84.10% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 57.19%, del presupuesto vigente de Q.183,635,815.00 del que devengo Q.105,018,241.23.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 85.71% y 63.11% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 78.00% físico y 57.13% financiero.

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 69.44% del presupuesto vigente de Q.5,612,995.00 se devengo Q.3,897,424.36.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 91.67% avance físico y 74.44% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 56.52% de avance físico y 75.39% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 35.92% de avance físico y financiero del 70.52%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 97.95% físico y financiero del 52.66%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.3,790,885.00, este programa, registra un avance financiero del 57.36% de lo devengado por Q.2,174,555.53.



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 91.67% físico y 78.53% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 100.00% de avance físico y 42.27% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada" su avance físico fue el 100.00% y 80.47% financiero. Y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" su avance físico es del 100.00% y 49.40% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 72.69% del presupuesto vigente de Q.195,622,023.00 se ejecutó Q.142,205,109.62.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 91.67% de avance físico y 78.28% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 95.15% físico y 92.54% financiero; "Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento" el 0.00% de avance físico y financiero, e "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 90.00% de avance físico y 80.15% financiero.

De las 30 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 5 obras de Construcción de alcantarillado, que obtuvo el 83.55% físico y 75.95% financiero y 24 obras de Construcción de acueductos con unidad de medida metros el 68.60% físico y 62.90% financiero y 1 obra con unidad de medida documentos 0.00% físico y financiero.

OBSERVACIONES:

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física* de fecha 06 de diciembre de 2022 adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, reporte R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", reportes SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores, reporte de SIGES No. R00817597.rpt Reporte de Ejecución Física y Financiera y reporte No.R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera y Física" generados el generado el 06 de diciembre de 2022, así como los oficios No.BID-11905-1202-2022 y DGU-SPU-0090-2022.

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física" de fecha 6 de diciembre de 2022, se observa lo siguiente:

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

Respecto a los beneficiarios continuar para el periodo 2022, con el registro y actualización mensual de los beneficiarios en el módulo de "Distribución de beneficiarios" del SICOIN, al respecto se realizaron las consultas verbales al Ministerio de Finanzas Públicas, quienes recomiendan continuar con el registro de beneficiarios, pese a que únicamente se encuentra habilitada la unidad de medida



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

personas. Este cambio se dio, debido a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 253-2020, Distribución analítica del presupuesto del año 2021. De esta cuenta en el reporte IGRC02 se observan la unidad de medida personas siendo entidades como lo indican en los oficios del programa 12 "Asistencia y Servicios Técnicos Municipales", oficio UET-0409-2022 y oficio Lab-0998-2022

Para el programa 11 "Asistencia crediticia a las municipalidades" los beneficiarios se toman de la información enviada en oficio GAF-DF-SDAFM-0414-2022 y reporte Sicoín No. R00804109.rpt "CUR Detallado del Gasto", debido a que se encuentran diferencias con respecto al reporte IGRC02 en los siguientes subproductos:

-subproducto "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", 7 entidades y en el reporte IGRC02 se visualizan 8 personas.

-subproducto "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades", 22 entidades, sin embargo, en reporte IGRC02 se visualiza 17 personas.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de octubre 2022, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-1202-2022 y DGU-SPU-0090-2022, debido a que el avance físico no se visualiza en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física".

En el reporte de SICOIN R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02, Ejecución Física", en infraestructura de Agua y Saneamiento, se visualizan 44 obras de acueductos, siendo 25 las obras con montos vigentes según el POA 2022, las 19 obras restantes se dividen así: 2 obras duplicadas, 5 obras triplicadas y 3 obras cuadruplicadas; así como diferencias en cuanto a las metas físicas vigentes, con relación a lo aprobado en resolución de Junta Directiva No.78-2022,67-2022, 217-2022 y 288-2022 del Instituto de Fomento Municipal, estas obras pertenecen a la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se muestran a continuación:

| No. | SNIP | OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | RESOLUCION No.67, 78, 217 y 288-2022 | REPORTE SICOIN No.R00822834.rpt | | | |
|-----|---------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | 139,973 | Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc municipio de San Cristobal Verapaz departamento de Alta Verapaz | Metro | 190 | 190 | 260 | 190 | |
| 2 | 185,883 | Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y la Laguna II Cubulco, Baja Verapaz | Metro | 17,340 | 54,824 | 0 | 0 | |
| 3 | 185,989 | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos | Metro | 428 | 333 | 8,554 | 1,094 | 0 |
| 4 | 187,496 | Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc Tecpan Guatemala Chimaltenango | Metro | 1,093 | 3,045 | 552 | 1,400 | 0 |
| 5 | 203,100 | Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca el Cafetal municipio de Sipacapa departamento de San Marcos | Metro | 443 | 14,600 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 206,779 | Construcción sistema de agua potable aldea Cua municipio de Cuilco Huehuetenango | Metro | 9,262 | 9,262 | 0 | 8,756 | |
| 7 | 244,246 | Construcción sistema de agua potable caserío San Juan aldea Cua Cuilco, Huehuetenango | Metro | 1,270 | 1,537 | 1,270 | 0 | |
| 8 | 185,559 | Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastián Coatlán Huehuetenango | document o | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 203,106 | ampliación sistema de agua potable aldea Gódinez municipio de San Andrés Semetabaj departamento de Sololá | Metro | 2,224 | 4,524 | 0 | | |

La Unidad Ejecutora 306 Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, indica en oficio No.BID-11905-1202-2022 lo siguiente "Los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales San Pablo, San José el Rodeo del departamento de San Marcos ya fueron recepcionados, de conformidad con las actas 001-2022, 002-2022, 003-2022 y 004-2022 y liquidados, se tiene pendiente la regularización de la cuenta



INFORME DE GESTIÓN
NOVIEMBRE 2022

Construcciones en Proceso, durante el mes de octubre se realizó el pago de la estimación 40 (pago final" sin embargo para efectos de indicador aún no se toman en cuenta debido a que las obras no están finalizadas.

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

Cabe resaltar que el reporte de SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores, en cuanto al indicador "Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base" esta mostrado en la columna de "Ejecución Acumulada" de 2.17390 y en la columna "% de Avance", muestra 100.00%, siendo el dato correcto del indicador 217.39%.

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. R00822834.rpt

“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”

Generado por Entidad

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

NOVIEMBRE 2022

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

PAGINA 1 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|----|----|----|----|-----|---|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11200054-000-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | |
| 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| 000 | | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| 001-000 | | | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Dirección y coordinación | Documento | 14 | 14 | 12 | 85.71 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 12 | | | |
| | | | | | | 2 Dirección y coordinación | Documento | 14 | 14 | 12 | 85.71 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 12 | | | |
| 002-000 | | | | | | ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Asistencia crediticia a Municipalidades | Préstamo | 50 | 50 | 39 | 78.00 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 39 | | | |
| | | | | | | 2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 20 | 20 | 14 | 70.00 | 8 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 14 | | | |
| | | | | | | 3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 30 | 30 | 25 | 83.33 | 17 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 25 | | | |
| 12 | | | | | | ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | |
| 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| 000 | | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| 001-000 | | | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 2 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11 | | | |
| 002-000 | | | | | | FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | Documento | 69 | 69 | 39 | 56.52 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 39 | | | |
| | | | | | | 2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | 6 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 4 | | | |
| | | | | | | 3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | 28 | 28 | 7 | 25.00 | 4 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 7 | | | |

023

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE | | | | CORTE: ENTIDAD | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------------------------------|---------|----|-----|---|------------------|---------------|---------|-------|--------|------------------|------------------|
| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | 18 | 18 | 17 | 94.44 | 7 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 17 | | | |
| | | | | | | 5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | 17 | 17 | 11 | 64.71 | 6 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11 | | | |
| | | 003-000 | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 103 | 103 | 37 | 35.92 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 37 | | | |
| | | | | | | 2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 90 | 90 | 36 | 40.00 | 5 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 36 | | | |
| | | | | | | 3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 13 | 13 | 1 | 7.69 | 1 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | | 004-000 | | | | SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Labo | 3,200 | 5,520 | 5,407 | 97.95 | 192 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 5,407 | | | |
| | | | | | | 2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Labo | 2,300 | 3,800 | 3,736 | 98.32 | 81 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 3,736 | | | |
| | | | | | | 3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Labo | 100 | 160 | 129 | 80.63 | 16 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 129 | | | |
| | | | | | | 4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Labo | 700 | 1,400 | 1,400 | 100.00 | 78 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1,400 | | | |
| | | | | | | 5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Labo | 100 | 160 | 142 | 88.75 | 17 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 142 | | | |
| 13 | | | | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| | | 000 | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| | | | 001-000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | |

024

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: | | 2022 | | DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE | | | | CORTE: ENTIDAD | | | | | |
|------------|----|---------|----|-----------------------------------|-----|--|------------------|----------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 1 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 2 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11 | | | |
| | | 002-000 | | | | CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 4,389 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 100 | | | |
| | | | | | | 2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 40 | 40 | 40 | 100.00 | 1,901 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 40 | | | |
| | | | | | | 3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 60 | 60 | 60 | 100.00 | 2,488 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 60 | | | |
| | | 003-000 | | | | GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 2,803 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 100 | | | |
| | | | | | | 2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 90 | 90 | 90 | 100.00 | 2,093 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 90 | | | |
| | | | | | | 4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 710 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 10 | | | |
| | | 004-000 | | | | ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 50 | 50 | 50 | 100.00 | 202 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 50 | | | |
| | | | | | | 2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 45 | 45 | 45 | 100.00 | 145 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 45 | | | |
| | | | | | | 3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 57 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 5 | | | |

025

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

PAGINA 4 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----|----|-----|---------|----|-----|---|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento | 35 | 35 | 35 | 100.00 | 29 | Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | | 35 | | |
| 14 | | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | |
| | 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| | | 000 | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| | | | 001-000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Dirección y coordinación | Documento | 132 | 132 | 121 | 91.67 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1703 PETÉN, SAN BENITO | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1901 ZACAPA, ZACAPA | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 2201 JUTIAPA, JUTIAPA | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 2 Dirección y coordinación | Documento | 132 | 132 | 121 | 91.67 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1703 PETÉN, SAN BENITO | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 1901 ZACAPA, ZACAPA | | | | 11 | | | |
| | | | | | | 2201 JUTIAPA, JUTIAPA | | | | 11 | | | |
| | | | 002-000 | | | SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | Documento | 103 | 103 | 98 | 95.15 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 98 | | | |
| | | | | | | 6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | Documento | 97 | 97 | 94 | 96.91 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 94 | | | |
| | | | | | | 7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | Documento | 6 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | |

026

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---------|----|----|----|----|------|--|------------------|---------------|---------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | | 4 | | |
| 004-000 | | | | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | 10 | 10 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | | 0 |
| 005-000 | | | | | | DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 36 | 90.00 | | 0 |
| | | | | | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 36 | | | |
| | | | | | | 4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 36 | 90.00 | | 0 |
| | | | | | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 36 | | | |
| 001 | | | | | | INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | |
| 000-001 | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | | | | | | | |
| | | | | | | 153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | Metro | 1,505 | 67,344 | 50,723 | 75.32 | | 0 |
| | | | | | 1202 | SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ | | | | 50,723 | | | |
| | | | | | | 153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | Metro | 890 | 1,189 | 893 | 75.11 | | 0 |
| | | | | | 1227 | SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO | | | | 893 | | | |
| | | | | | | 153750 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS | Metro | 320 | 24,744 | 24,392 | 98.58 | | 0 |
| | | | | | 1219 | SAN MARCOS, SAN PABLO | | | | 24,390 | | | |
| | | | | | | 153759 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | Metro | 161 | 4,780 | 4,623 | 96.72 | | 0 |
| | | | | | 1214 | SAN MARCOS, EL RODEO | | | | 4,623 | | | |

027

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----|----|----|----|----|-----|--|------------------|---------------|---------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro | 4,700 | 5,734 | 2,914 | 50.82 | 0 | |
| | | | | | | 223846 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | Metro | 1,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 000-002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | |
| | | | | | | 94956 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO | Metro | 45 | 8,145 | 6,937 | 85.17 | 0 | |
| | | | | | | 94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ | Metro | 45 | 7,869 | 896 | 11.39 | 0 | |
| | | | | | | 94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU 1109 RETALHULEU, EL ASINTAL | Metro | 45 | 10,784 | 2,609 | 24.19 | 0 | |
| | | | | | | 133272 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO 0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA | Metro | 3,563 | 5,535 | 2,197 | 39.69 | 0 | |
| | | | | | | 138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS | Metro | 3,098 | 5,343 | 1,793 | 33.56 | 0 | |
| | | | | | | 153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS 1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ | Metro | 260 | 46,175 | 40,209 | 87.08 | 0 | |
| | | | | | | 153745 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. 1219 SAN MARCOS, SAN PABLO | Metro | 65 | 29,282 | 28,810 | 98.39 | 0 | |

028

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE | | CORTE: ENTIDAD | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------|---------|-------|------------------|------------------|---|
| PG | SP PY AC OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | | |
| | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | 185797 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO | Metro | 5,452 | 4,554 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | 185827 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ 1010 SUCHITEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ | Metro | 1,469 | 1,616 | 472 | 29.21 | | 0 |
| | | | 186007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | Metro | 934 | 635 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | 188890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS 1214 SAN MARCOS, EL RODEO | Metro | 54 | 9,284 | 8,450 | 91.02 | | 0 |
| | | | 188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO | Metro | 2,640 | 7,057 | 4,502 | 63.79 | | 0 |
| | | | 188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro | 1,272 | 7,931 | 2,307 | 29.09 | | 0 |
| | | | 223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO 1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN | Metro | 1,878 | 4,869 | 122 | 2.51 | | 0 |
| | | | 223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL 1803 IZABAL, EL ESTOR | Metro | 8,303 | 2,325 | 170 | 7.31 | | 0 |
| | | | 244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | Metro | 5,632 | 4,020 | 356 | 8.86 | | 0 |

029

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: | | 2022 | | DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE | | | | CORTE: ENTIDAD | | | | | |
|------------|----|------|----|-----------------------------------|--------|--|------------------|----------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 1206 | SAN MARCOS, CONCEPCIÓN TUTUAPA | | | | | 355 | | |
| | | | | | 244391 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 0 | 8,554 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 244392 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | Metro | 0 | 190 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 244393 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ | Metro | 0 | 54,824 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 244394 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | Metro | 0 | 1,400 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 244395 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 0 | 14,600 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 244396 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO | Metro | 0 | 9,262 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 244397 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO | Metro | 0 | 1,537 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | 244398 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |

030

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE | | CORTE: ENTIDAD | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------|---------|------|------------------|------------------|
| PG | SP PY AC OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | |
| | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | 244399 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 244400 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 244401 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | Metro | 0 | 3,045 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 244402 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 0 | 333 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 244403 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 244404 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | Metro | 0 | 260 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 244405 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | Metro | 0 | 552 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 244406 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 0 | 1,094 | 0 | 0.00 | 0 |

031

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: | | 2022 | | DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE | | | | CORTE: ENTIDAD | | | | | |
|------------|----|------|----|-----------------------------------|-----|---|------------------|----------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 244407 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 244408 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA | Metro | 0 | 4,524 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 244409 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 244410 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 244411 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 244412 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO | Metro | 0 | 1,270 | 193 | 15.20 | 0 | |
| | | | | | | 1304 HUEHUETENANGO, CUILCO | | | | 193 | | | |
| | | | | | | 244413 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO | Metro | 0 | 8,756 | 911 | 10.40 | 0 | |
| | | | | | | 1304 HUEHUETENANGO, CUILCO | | | | 910 | | | |
| | | | | | | 244414 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |

032

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: | | 2022 | | DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE | | | | CORTE: ENTIDAD | | | | | |
|------------|----|------|---------|-----------------------------------|-----|---|------------------|----------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 244415 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 244416 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 244417 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | Metro | 0 | 190 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 244418 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 15 | | | | | | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | |
| | 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| | | 000 | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| | | | 002-000 | | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal | Documento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 4 Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal | Documento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |

033

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 12
 FECHA 6/12/2022
 HORA 8:38.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE CORTE: ENTIDAD

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

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual) |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |

Política Vinculada al Indicador:

| | | | |
|---|------|------|------|
| Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados | 2016 | 1.00 | 1.00 |
| Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera | 2015 | 1.00 | 1.00 |
| Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera | 2015 | 1.00 | 1.00 |
| Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades | 2015 | 0.94 | 0.78 |
| Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base | 2015 | 1.00 | 2.17 |
| Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades | 2015 | 1.00 | 0.57 |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



034



Instituto de Fomento Municipal

Seguimiento de Indicadores

Reporte 00815097 “Seguimiento de Indicadores”

En cumplimiento Artículo 20 inciso “2” literal (a)

NOVIEMBRE 2022

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 11 AÑO 2,022

Fecha: 1/12/2022

Hora: 10:23:56

Página : 1 DE 1

Reporte : R00815097.rpt

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

| INDICADOR | | Programacion Inicial | Ejecucion Acumulada | % de Avance |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| No. Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades | 1,00000 | 0,78000 | 78,00 |
| 2 | Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades | 1,00000 | 0,56520 | 56,52 |
| 3 | Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera | 1,00000 | 1,00000 | 100,00 |
| 4 | Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados | 1,00000 | 1,00000 | 100,00 |
| 5 | Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera | 1,00000 | 1,00000 | 100,00 |
| 6 | Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base | 2,17390 | 2,17390 | 100,00 |

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

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

PAGINA : 1 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--|--|----------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 7,586,460.00 | -1,158,868.00 | 6,427,592.00 | 5,158,845.11 | 80.26 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,340,448.00 | -763,853.00 | 576,595.00 | 457,337.43 | 79.32 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 835,908.00 | 9,488.00 | 845,396.00 | 636,412.43 | 75.28 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 948,000.00 | -41,132.00 | 906,868.00 | 662,416.66 | 73.04 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,343,736.00 | 399,664.00 | 2,743,400.00 | 2,244,588.35 | 81.82 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 921,600.00 | -163,183.00 | 758,417.00 | 590,858.00 | 77.91 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 224,880.00 | 99,360.00 | 324,240.00 | 209,881.33 | 64.73 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 13,920.00 | 4,440.00 | 18,360.00 | 13,008.67 | 70.85 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 8,616.67 | 71.81 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 12,600.00 | 4,200.00 | 16,800.00 | 11,818.33 | 70.35 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,269,957.00 | -83,444.00 | 1,186,513.00 | 961,131.11 | 81.00 |
| 061 | DIETAS | 1,152,000.00 | 0.00 | 1,152,000.00 | 1,067,000.00 | 92.62 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 660,000.00 | 12,000.00 | 672,000.00 | 616,000.00 | 91.67 |
| 071 | AGUINALDO | 991,818.00 | 21,697.00 | 1,013,515.00 | 17,549.15 | 1.73 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 991,818.00 | -143,126.00 | 848,692.00 | 737,796.92 | 86.93 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 991,818.00 | -135,712.00 | 856,106.00 | 629,125.74 | 73.49 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 54,880.00 | 10,140.00 | 65,020.00 | 43,182.19 | 66.41 |
| 112 | AGUA | 2,720.00 | 4,540.00 | 7,260.00 | 1,655.00 | 22.80 |
| 113 | TELEFONÍA | 58,540.00 | -3,740.00 | 54,800.00 | 29,854.28 | 54.48 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,525.00 | 0.00 | 1,525.00 | 1,219.15 | 79.94 |

038

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------|------------|------------|--------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,000.00 | 53,372.00 | 71,372.00 | 36,236.83 | 50.77 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 42,100.00 | 25,000.00 | 67,100.00 | 19,098.21 | 28.46 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 43,089.00 | 73,350.00 | 116,439.00 | 24,868.78 | 21.36 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 27,700.00 | -654.00 | 27,046.00 | 267.02 | 0.99 |
| 142 | FLETES | 4,933.00 | 8,510.00 | 13,443.00 | 8,741.52 | 65.03 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 396,780.00 | 1,200.00 | 397,980.00 | 318,450.00 | 80.02 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,220.00 | 1,500.00 | 4,720.00 | 2,570.53 | 54.46 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 500.00 | 11,300.00 | 11,800.00 | 4,094.65 | 34.70 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,730.00 | 400.00 | 2,130.00 | 1,392.00 | 65.35 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,311.00 | -100.00 | 15,211.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 203.00 | 67.67 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 121,420.00 | -3,736.00 | 117,684.00 | 51,811.23 | 44.03 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 8,450.00 | -3,300.00 | 5,150.00 | 891.96 | 17.32 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 | 1,428.57 | 83.54 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,650.00 | 330.00 | 1,980.00 | 661.16 | 33.39 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,303.00 | 1,775.00 | 3,078.00 | 988.50 | 32.12 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,181.00 | 955.00 | 2,136.00 | 797.95 | 37.36 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 6,960.00 | 2,000.00 | 8,960.00 | 3,729.46 | 41.62 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 500.00 | 2,250.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 75.00 | 1,230.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 |

039

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 41,346.00 | 73,590.00 | 114,936.00 | 21,711.37 | 18.89 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,560.00 | -1,300.00 | 6,260.00 | 856.44 | 13.68 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 435.00 | 190.00 | 625.00 | 421.21 | 67.39 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,816.96 | 88.17 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 150.00 | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 370.00 | -370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,221.00 | 929.00 | 2,150.00 | 266.75 | 12.41 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 676.00 | 2,124.00 | 2,800.00 | 1,543.03 | 55.11 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 170.00 | -170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,425.00 | 8,747.00 | 11,172.00 | 9,111.62 | 81.56 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 6,501.00 | 6,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 21,213,119.00 | -1,633,396.00 | 19,579,723.00 | 14,667,255.27 | 74.91 |
| 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,939,848.00 | -283,606.00 | 1,656,242.00 | 1,307,527.90 | 78.95 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 429,120.00 | -214,412.00 | 214,708.00 | 166,624.48 | 77.61 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 260,556.00 | 0.00 | 260,556.00 | 225,885.67 | 86.69 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 38,500.00 | 64.17 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 690,454.00 | 89,326.00 | 779,780.00 | 643,421.51 | 82.51 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 403,200.00 | -64,200.00 | 339,000.00 | 263,066.67 | 77.60 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 302,400.00 | 0.00 | 302,400.00 | 246,645.00 | 81.56 |

040

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------|--------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 35,520.00 | 0.00 | 35,520.00 | 28,970.96 | 81.56 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 81.00 | 24,081.00 | 21,408.33 | 88.90 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 27,405.04 | 81.56 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 370,282.00 | -30,759.00 | 339,523.00 | 246,978.90 | 72.74 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 689,832.00 | 1,827.00 | 691,659.00 | 579,270.50 | 83.75 |
| 071 | AGUINALDO | 289,187.00 | 333.00 | 289,520.00 | 6,880.92 | 2.38 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 289,187.00 | -49,944.00 | 239,243.00 | 213,522.49 | 89.25 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 289,187.00 | -53,501.00 | 235,686.00 | 188,795.34 | 80.10 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 330,000.00 | 105,000.00 | 435,000.00 | 320,346.61 | 73.64 |
| 112 | AGUA | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 315.38 | 6.31 |
| 113 | TELEFONÍA | 84,000.00 | 110,000.00 | 194,000.00 | 135,788.42 | 69.99 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 18,840.00 | 14,460.00 | 33,300.00 | 21,784.86 | 65.42 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 525.00 | 52.50 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 5,357.14 | 59.52 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 10,360.00 | 15,360.00 | 2,810.82 | 18.30 |
| 142 | FLETES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 14,338.85 | 39.83 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 90,000.00 | 24,653.00 | 114,653.00 | 74,160.71 | 64.68 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 23,000.00 | 38,000.00 | 13,132.24 | 34.56 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 384,000.00 | 1,275,034.00 | 1,659,034.00 | 33,638.41 | 2.03 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 225,675.00 | 225,675.00 | 22,321.43 | 9.89 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 720,000.00 | 144,740.00 | 864,740.00 | 693,445.92 | 80.19 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 100,700.00 | 100,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 900,000.00 | -42,900.00 | 857,100.00 | 756,561.73 | 88.27 |

041

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|--------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,000.00 | 12,000.00 | 27,000.00 | 18,809.33 | 69.66 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 670,000.00 | -40,000.00 | 630,000.00 | 466,517.90 | 74.05 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 98,100.00 | 32,200.00 | 130,300.00 | 106,385.04 | 81.65 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60,000.00 | 22,000.00 | 82,000.00 | 31,915.08 | 38.92 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 29,995.00 | 22,000.00 | 51,995.00 | 21,232.14 | 40.83 |
| 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 29,995.00 | -17,000.00 | 12,995.00 | 2,450.90 | 18.86 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 70,000.00 | 23,000.00 | 93,000.00 | 40,684.78 | 43.75 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 133,016.00 | 134,016.00 | 79,735.71 | 59.50 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 12,390.00 | 10,000.00 | 22,390.00 | 7,136.30 | 31.87 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 795.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 90,475.00 | -75,200.00 | 15,275.00 | 7,508.93 | 49.16 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,390.00 | 14,500.00 | 18,890.00 | 9,249.39 | 48.96 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 190,040.00 | 374,500.00 | 564,540.00 | 478,140.03 | 84.70 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 14,670.00 | -14,000.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,020.00 | 24,100.00 | 49,120.00 | 27,966.96 | 56.94 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 23,500.00 | 33,500.00 | 16,943.75 | 50.58 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 535.71 | 7.24 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 892.86 | 89.29 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 12,000.00 | 37,000.00 | 10,526.41 | 28.45 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 49,999.00 | 15,000.00 | 64,999.00 | 33,626.61 | 51.73 |

042

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 30,000.00 | -25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,000.00 | 22,000.00 | 27,000.00 | 14,158.04 | 52.44 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 92,907.00 | 123,800.00 | 216,707.00 | 133,559.65 | 61.63 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 171,100.00 | 181,100.00 | 29,706.07 | 16.40 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 111,000.00 | 131,000.00 | 77,455.36 | 59.13 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 184,200.00 | 184,200.00 | 8,431.26 | 4.58 |
| TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 10,269,509.00 | 2,679,273.00 | 12,948,782.00 | 7,922,999.44 | 61.19 |
| 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 2,177,244.00 | -350,481.00 | 1,826,763.00 | 1,501,654.00 | 82.20 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 385,308.00 | -220,663.00 | 164,645.00 | 129,250.00 | 78.50 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 271,896.00 | 0.00 | 271,896.00 | 233,513.70 | 85.88 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | -10,500.00 | 169,500.00 | 104,500.00 | 61.65 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 690,008.00 | 96,231.00 | 786,239.00 | 656,532.92 | 83.50 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 309,600.00 | -54,600.00 | 255,000.00 | 198,000.00 | 77.65 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 840,480.00 | 0.00 | 840,480.00 | 725,500.00 | 86.32 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 77,280.00 | 0.00 | 77,280.00 | 68,711.33 | 88.91 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 22,370.00 | 62.14 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 43,500.00 | 85.29 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 60,806.67 | 85.16 |

043

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 464,744.00 | -11,935.00 | 452,809.00 | 329,584.45 | 72.79 |
| 071 | AGUINALDO | 362,934.00 | 36,074.00 | 399,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 362,934.00 | -59,292.00 | 303,642.00 | 248,977.08 | 82.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 362,934.00 | -59,441.00 | 303,493.00 | 169,590.39 | 55.88 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,186.00 | 0.00 | 30,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,137.00 | 0.00 | 5,137.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 334.82 | 6.70 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 31,523.00 | 0.00 | 31,523.00 | 8,535.50 | 27.08 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,749.00 | 0.00 | 12,749.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 31,025.00 | 0.00 | 31,025.00 | 7,107.14 | 22.91 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,190.00 | 0.00 | 6,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 985,645.00 | 0.00 | 985,645.00 | 985,644.76 | 100.00 |
| TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS | | 7,774,817.00 | -634,607.00 | 7,140,210.00 | 5,494,112.76 | 76.95 |
| 004 000 RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 708,696.00 | -84,276.00 | 624,420.00 | 542,784.00 | 86.93 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 119,916.00 | -70,398.00 | 49,518.00 | 42,680.00 | 86.19 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 72,456.00 | 0.00 | 72,456.00 | 66,388.85 | 91.63 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 57,400.00 | 50.35 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 226,578.00 | 46,484.00 | 273,062.00 | 236,155.34 | 86.48 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 86,400.00 | -15,600.00 | 70,800.00 | 59,400.00 | 83.90 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 157,080.00 | 0.00 | 157,080.00 | 143,788.67 | 91.54 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 13,320.00 | 0.00 | 13,320.00 | 12,193.55 | 91.54 |

044

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,250.00 | 91.67 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 11,534.45 | 91.54 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,093,539.20 | 91.13 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 88,785.00 | 238,785.00 | 162,087.50 | 67.88 |
| 042 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 19,982.86 | 99.91 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 137,715.00 | 153,720.00 | 291,435.00 | 122,922.02 | 42.18 |
| 071 | AGUINALDO | 107,539.00 | 0.00 | 107,539.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 107,539.00 | -6,690.00 | 100,849.00 | 80,803.02 | 80.12 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 107,539.00 | -6,690.00 | 100,849.00 | 73,838.92 | 73.22 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,153.00 | 0.00 | 1,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,832.00 | 0.00 | 23,832.00 | 18,125.00 | 76.05 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 35,000.00 | 33,000.00 | 68,000.00 | 61,554.72 | 90.52 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,062,805.00 | 595,603.00 | 1,658,408.00 | 1,174,832.43 | 70.84 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 150,000.00 | 34,804.00 | 184,804.00 | 121,040.36 | 65.50 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 500.00 | 16.67 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 203,047.00 | 639,065.00 | 842,112.00 | 530,353.58 | 62.98 |
| TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS | | 4,835,235.00 | 1,420,657.00 | 6,255,892.00 | 4,640,154.47 | 74.17 |
| 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 530,328.00 | -271,592.00 | 258,736.00 | 168,971.00 | 65.31 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 82,512.00 | -59,647.00 | 22,865.00 | 11,990.00 | 52.44 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 9,528.00 | 0.00 | 9,528.00 | 8,728.72 | 91.61 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 54,000.00 | -27,000.00 | 27,000.00 | 16,500.00 | 61.11 |

045

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 146,328.00 | -27,355.00 | 118,973.00 | 71,479.18 | 60.08 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 57,600.00 | -34,200.00 | 23,400.00 | 13,200.00 | 56.41 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 78,314.00 | -21,125.00 | 57,189.00 | 24,813.36 | 43.39 |
| 071 | AGUINALDO | 61,164.00 | 0.00 | 61,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,164.00 | -36,015.00 | 25,149.00 | 21,141.19 | 84.06 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 61,164.00 | -36,015.00 | 25,149.00 | 21,141.19 | 84.06 |
| 113 | TELEFONÍA | 214,000.00 | 3,439.00 | 217,439.00 | 168,531.03 | 77.51 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 | 147,079.00 | 172,079.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 12,946.43 | 86.31 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 6,696.45 | 74.41 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 42,105.00 | 42,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 325.00 | 16.25 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 1,830.36 | 89.29 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,200.00 | -2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,928.57 | 87.66 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,010.00 | 0.00 | 4,010.00 | 3,571.42 | 89.06 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 38,516.00 | 48,516.00 | 17,857.14 | 36.81 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 40,000.00 | 22,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 11,160.73 | 32.35 |
| TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS* | | 1,466,802.00 | -207,310.00 | 1,259,492.00 | 582,811.77 | 46.27 |
| 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 757,320.00 | -209,078.00 | 548,242.00 | 355,386.00 | 64.82 |

046

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 118,080.00 | -78,005.00 | 40,075.00 | 26,110.00 | 65.15 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 57,936.00 | 0.00 | 57,936.00 | 43,009.12 | 74.24 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 114,000.00 | -21,000.00 | 93,000.00 | 56,000.00 | 60.22 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 220,756.00 | 36,813.00 | 257,569.00 | 154,339.15 | 59.92 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 79,200.00 | -22,800.00 | 56,400.00 | 37,800.00 | 67.02 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 498,996.00 | 0.00 | 498,996.00 | 403,895.33 | 80.94 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 33,480.00 | 0.00 | 33,480.00 | 26,848.00 | 80.19 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 43,133.33 | 71.89 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 16,683.33 | 79.44 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 29,400.00 | 0.00 | 29,400.00 | 23,356.67 | 79.44 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 186,597.00 | -22,213.00 | 164,384.00 | 111,676.08 | 67.94 |
| 071 | AGUINALDO | 145,701.00 | 10,481.00 | 156,182.00 | 20,101.90 | 12.87 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 145,701.00 | -31,374.00 | 114,327.00 | 82,352.24 | 72.03 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 145,701.00 | -27,873.00 | 117,828.00 | 61,588.17 | 52.27 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 21,329.00 | 7,021.00 | 28,350.00 | 16,112.87 | 56.84 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 338.00 | 2,162.00 | 2,500.00 | 570.52 | 22.82 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,001.00 | 1,999.00 | 4,000.00 | 2,605.69 | 65.14 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 14,994.00 | 14,994.00 | 5,801.80 | 38.69 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | 2,638,336.00 | -310,123.00 | 2,328,213.00 | 1,487,370.20 | 63.88 |
| 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 381,612.00 | -35,776.00 | 345,836.00 | 300,619.00 | 86.93 |

047

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 63,756.00 | -35,571.00 | 28,185.00 | 24,750.00 | 87.81 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 33,780.00 | 0.00 | 33,780.00 | 30,942.56 | 91.60 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 44,000.00 | 91.67 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 113,058.00 | 34,761.00 | 147,819.00 | 135,784.97 | 91.86 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 43,200.00 | -4,800.00 | 38,400.00 | 33,000.00 | 85.94 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 60,856.00 | -3,692.00 | 57,164.00 | 48,270.59 | 84.44 |
| 071 | AGUINALDO | 47,529.00 | 0.00 | 47,529.00 | 5,115.14 | 10.76 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 47,529.00 | -2,884.00 | 44,645.00 | 41,741.26 | 93.50 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 47,529.00 | -2,884.00 | 44,645.00 | 39,557.85 | 88.61 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS | | <u>888,049.00</u> | <u>-50,846.00</u> | <u>837,203.00</u> | <u>704,081.37</u> | <u>84.10</u> |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | <u>49,085,867.00</u> | <u>1,263,648.00</u> | <u>50,349,515.00</u> | <u>35,498,785.28</u> | <u>70.50</u> |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | <u>49,085,867.00</u> | <u>1,263,648.00</u> | <u>50,349,515.00</u> | <u>35,498,785.28</u> | <u>70.50</u> |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | <u>49,085,867.00</u> | <u>1,263,648.00</u> | <u>50,349,515.00</u> | <u>35,498,785.28</u> | <u>70.50</u> |
| 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 520,992.00 | -30,488.00 | 490,504.00 | 435,655.00 | 88.82 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 94,512.00 | -51,652.00 | 42,860.00 | 37,730.00 | 88.03 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 91,848.00 | 0.00 | 91,848.00 | 76,236.38 | 83.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 54,000.00 | 18,000.00 | 72,000.00 | 49,500.00 | 68.75 |

048

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 168,892.00 | 50,485.00 | 219,377.00 | 194,257.38 | 88.55 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | -4,800.00 | 67,200.00 | 59,400.00 | 88.39 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 88,919.00 | -1,322.00 | 87,597.00 | 70,796.99 | 80.82 |
| 071 | AGUINALDO | 69,446.00 | 1,500.00 | 70,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 69,446.00 | 1,500.00 | 70,946.00 | 63,457.52 | 89.44 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 69,446.00 | 1,500.00 | 70,946.00 | 56,569.48 | 79.74 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 361.61 | 8.22 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 3,186.48 | 55.90 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,780.00 | 0.00 | 20,780.00 | 5,883.03 | 28.31 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | <u>1,333,786.00</u> | <u>334,723.00</u> | <u>1,668,509.00</u> | <u>1,053,033.87</u> | <u>63.11</u> |
| 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | |
| 647 | PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES | 250,000,000.00 | -68,032,694.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | <u>250,000,000.00</u> | <u>-68,032,694.00</u> | <u>181,967,306.00</u> | <u>103,965,207.36</u> | <u>57.13</u> |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | <u>251,333,786.00</u> | <u>-67,697,971.00</u> | <u>183,635,815.00</u> | <u>105,018,241.23</u> | <u>57.19</u> |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | <u>251,333,786.00</u> | <u>-67,697,971.00</u> | <u>183,635,815.00</u> | <u>105,018,241.23</u> | <u>57.19</u> |
| TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | <u>251,333,786.00</u> | <u>-67,697,971.00</u> | <u>183,635,815.00</u> | <u>105,018,241.23</u> | <u>57.19</u> |
| 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 211,188.00 | 0.00 | 211,188.00 | 193,589.00 | 91.67 |

049

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 33,648.00 | -19,128.00 | 14,520.00 | 13,310.00 | 91.67 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 35,136.00 | 0.00 | 35,136.00 | 32,191.06 | 91.62 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 33,000.00 | 91.67 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 65,262.00 | 20,353.00 | 85,615.00 | 83,242.00 | 97.23 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 19,800.00 | 91.67 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 142,992.00 | 0.00 | 142,992.00 | 74,602.00 | 52.17 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 9,480.00 | 0.00 | 9,480.00 | 4,620.00 | 48.73 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 11,000.00 | 61.11 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,750.00 | 45.83 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 3,850.00 | 45.83 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 55,111.00 | 0.00 | 55,111.00 | 43,050.71 | 78.12 |
| 071 | AGUINALDO | 43,037.00 | 0.00 | 43,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 43,037.00 | 0.00 | 43,037.00 | 32,403.59 | 75.29 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 43,037.00 | 0.00 | 43,037.00 | 28,127.59 | 65.36 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,948.00 | -2,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 552.00 | -552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 775,428.00 | -2,275.00 | 773,153.00 | 575,535.95 | 74.44 |
| 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,033,344.00 | -145,528.00 | 887,816.00 | 742,285.67 | 83.61 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 199,032.00 | -102,590.00 | 96,442.00 | 72,420.36 | 75.09 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 145,164.00 | 698.00 | 145,862.00 | 127,784.04 | 87.61 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 114,000.00 | 1,540.00 | 115,540.00 | 106,039.39 | 91.78 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 345,190.00 | 60,702.00 | 405,892.00 | 345,483.25 | 85.12 |

050

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 165,600.00 | -17,040.00 | 148,560.00 | 112,639.21 | 75.82 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 176,817.00 | -8,888.00 | 167,929.00 | 126,752.08 | 75.48 |
| 071 | AGUINALDO | 138,095.00 | 0.00 | 138,095.00 | 47.97 | 0.03 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 138,095.00 | -15,209.00 | 122,886.00 | 113,133.66 | 92.06 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 138,095.00 | -15,209.00 | 122,886.00 | 99,447.01 | 80.93 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 110,895.00 | -47,917.00 | 62,978.00 | 16,786.19 | 26.65 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 55,440.00 | -25,540.00 | 29,900.00 | 7,607.68 | 25.44 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 15,600.00 | -7,000.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,392.86 | 84.82 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 27,435.00 | -11,168.00 | 16,267.00 | 4,103.38 | 25.23 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,632.14 | 26.32 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,214.00 | -5,364.00 | 5,850.00 | 1,383.93 | 23.66 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,084.00 | 3,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | 2,814,016.00 | -317,864.00 | 2,496,152.00 | 1,881,938.82 | 75.39 |
| 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 389,568.00 | -63,240.00 | 326,328.00 | 247,852.00 | 75.95 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 71,772.00 | -39,372.00 | 32,400.00 | 24,970.00 | 77.07 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 63,312.00 | -5,075.00 | 58,237.00 | 46,863.30 | 80.47 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | -7,500.00 | 28,500.00 | 16,767.14 | 58.83 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 127,042.00 | 14,306.00 | 141,348.00 | 113,090.24 | 80.01 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 57,600.00 | -6,600.00 | 51,000.00 | 39,600.00 | 77.65 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 65,967.00 | -8,619.00 | 57,348.00 | 40,474.62 | 70.58 |

051

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 071 AGUINALDO | 51,521.00 | 0.00 | 51,521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 51,521.00 | -11,478.00 | 40,043.00 | 36,212.04 | 90.43 |
| 073 BONO VACACIONAL | 51,521.00 | -12,243.00 | 39,278.00 | 36,212.04 | 92.19 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100,800.00 | 85,920.00 | 186,720.00 | 125,259.61 | 67.08 |
| 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 47,040.00 | 43,600.00 | 90,640.00 | 62,241.36 | 68.67 |
| 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 803.57 | 40.18 |
| 167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,133.93 | 47.42 |
| 252 ARTÍCULOS DE CUERO | 910.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,946.00 | 0.00 | 25,946.00 | 13,156.15 | 50.71 |
| 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 1,767.86 | 78.57 |
| 286 HERRAMIENTAS MENORES | 720.00 | 2,000.00 | 2,720.00 | 1,699.55 | 62.48 |
| 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,898.00 | 8,500.00 | 10,398.00 | 3,346.38 | 32.18 |
| TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 1,145,388.00 | 6,699.00 | 1,152,087.00 | 812,449.79 | 70.52 |
| 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 582,120.00 | -208,936.00 | 373,184.00 | 189,596.00 | 50.80 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 99,840.00 | -68,770.00 | 31,070.00 | 16,830.00 | 54.17 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 63,192.00 | -3,350.00 | 59,842.00 | 31,464.62 | 52.58 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 66,000.00 | -26,002.00 | 39,998.00 | 16,500.00 | 41.25 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 177,192.00 | -8,027.00 | 169,165.00 | 83,296.82 | 49.24 |
| 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | -27,933.00 | 44,067.00 | 26,400.00 | 59.91 |
| 051 APORTE PATRONAL AL IGSS | 94,232.00 | -19,817.00 | 74,415.00 | 31,757.99 | 42.68 |
| 071 AGUINALDO | 73,596.00 | 0.00 | 73,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 73,596.00 | -22,057.00 | 51,539.00 | 27,058.01 | 52.50 |
| 073 BONO VACACIONAL | 73,596.00 | -22,057.00 | 51,539.00 | 21,229.97 | 41.19 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 68,253.00 | 0.00 | 68,253.00 | 52,471.20 | 76.88 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 |

052



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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,678.57 | 83.93 |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,464.28 | 89.29 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,107.14 | 82.14 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,263.00 | 0.00 | 1,263.00 | 1,121.42 | 88.79 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 54,370.00 | 70,000.00 | 124,370.00 | 110,842.84 | 89.12 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,098.00 | 0.00 | 1,098.00 | 568.00 | 51.73 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,326.31 | 88.42 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,040.00 | 0.00 | 4,040.00 | 3,214.29 | 79.56 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,006.00 | 0.00 | 1,006.00 | 893.76 | 88.84 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,010.00 | 0.00 | 3,010.00 | 2,678.58 | 88.99 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | <u>1,528,552.00</u> | <u>-336,949.00</u> | <u>1,191,603.00</u> | <u>627,499.80</u> | <u>52.66</u> |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | <u>6,263,384.00</u> | <u>-650,389.00</u> | <u>5,612,995.00</u> | <u>3,897,424.36</u> | <u>69.44</u> |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | <u>6,263,384.00</u> | <u>-650,389.00</u> | <u>5,612,995.00</u> | <u>3,897,424.36</u> | <u>69.44</u> |
| TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | <u>6,263,384.00</u> | <u>-650,389.00</u> | <u>5,612,995.00</u> | <u>3,897,424.36</u> | <u>69.44</u> |
| 13 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | |
| 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 206,256.00 | -18,900.00 | 187,356.00 | 154,418.00 | 82.42 |

053

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 33,852.00 | -18,547.00 | 15,305.00 | 11,990.00 | 78.34 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 8,616.00 | 0.00 | 8,616.00 | 7,888.65 | 91.56 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 16,500.00 | 91.67 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,054.00 | 9,287.00 | 66,341.00 | 57,364.23 | 86.47 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 21,600.00 | -3,600.00 | 18,000.00 | 13,200.00 | 73.33 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,764.00 | -2,794.00 | 27,970.00 | 20,719.60 | 74.08 |
| 071 | AGUINALDO | 24,027.00 | 0.00 | 24,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,027.00 | -3,274.00 | 20,753.00 | 19,657.86 | 94.72 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 24,027.00 | -3,275.00 | 20,752.00 | 19,657.86 | 94.73 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 446.42 | 16.53 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 450,923.00 | -41,103.00 | 409,820.00 | 321,842.62 | 78.53 |
| 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 644,820.00 | -151,316.00 | 493,504.00 | 207,630.44 | 42.07 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 106,488.00 | -66,033.00 | 40,455.00 | 15,177.38 | 37.52 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 42,144.00 | 0.00 | 42,144.00 | 35,615.04 | 84.51 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 102,000.00 | -30,000.00 | 72,000.00 | 23,033.38 | 31.99 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 195,442.00 | -9,162.00 | 186,280.00 | 95,045.08 | 51.02 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 79,200.00 | -18,600.00 | 60,600.00 | 23,720.00 | 39.14 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,995.00 | -23,994.00 | 80,001.00 | 27,969.89 | 34.96 |
| 071 | AGUINALDO | 81,221.00 | 0.00 | 81,221.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 81,221.00 | -38,387.00 | 42,834.00 | 32,184.27 | 75.14 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 81,221.00 | -39,232.00 | 41,989.00 | 26,457.59 | 63.01 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,060.00 | 0.00 | 20,060.00 | 5,158.44 | 25.72 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,440.00 | 0.00 | 6,440.00 | 1,532.04 | 23.79 |

054

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | |
|--|--------------|----------------|--------------|------------|--------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL | 1,544,252.00 | -376,724.00 | 1,167,528.00 | 493,523.55 | 42.27 |
| 003 000 GESTIÓN SOCIAL | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 346,608.00 | -22,866.00 | 323,742.00 | 275,803.00 | 85.19 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 56,424.00 | -34,039.00 | 22,385.00 | 18,480.00 | 82.56 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 50,880.00 | 0.00 | 50,880.00 | 46,601.61 | 91.59 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 66,000.00 | 91.67 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 108,652.00 | 25,336.00 | 133,988.00 | 122,256.88 | 91.24 |
| 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | -3,600.00 | 32,400.00 | 26,400.00 | 81.48 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 59,956.00 | -3,243.00 | 56,713.00 | 49,005.44 | 86.41 |
| 071 AGUINALDO | 46,826.00 | 0.00 | 46,826.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 46,826.00 | -2,533.00 | 44,293.00 | 41,752.87 | 94.27 |
| 073 BONO VACACIONAL | 46,826.00 | -2,533.00 | 44,293.00 | 41,752.87 | 94.27 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 21,504.00 | 0.00 | 21,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,996.00 | 0.00 | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL | 898,498.00 | -43,478.00 | 855,020.00 | 688,052.67 | 80.47 |
| 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 774,156.00 | -223,441.00 | 550,715.00 | 275,308.00 | 49.99 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 130,824.00 | -85,404.00 | 45,420.00 | 22,000.00 | 48.44 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 57,228.00 | -3,590.00 | 53,638.00 | 44,517.77 | 83.00 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00 | -15,000.00 | 75,000.00 | 49,500.00 | 66.00 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 241,168.00 | -18,227.00 | 222,941.00 | 122,855.90 | 55.11 |
| 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 100,800.00 | -31,200.00 | 69,600.00 | 33,000.00 | 47.41 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 123,666.00 | -33,149.00 | 90,517.00 | 41,640.17 | 46.00 |

055

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 071 | AGUINALDO | 96,584.00 | 33.00 | 96,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 96,584.00 | -45,170.00 | 51,414.00 | 40,889.57 | 79.53 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 96,584.00 | -31,529.00 | 65,055.00 | 40,889.57 | 62.85 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 535.71 | 12.76 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,016.00 | 0.00 | 5,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,984.00 | 0.00 | 4,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | <u>1,845,194.00</u> | <u>-486,677.00</u> | <u>1,358,517.00</u> | <u>671,136.69</u> | <u>49.40</u> |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | <u>4,738,867.00</u> | <u>-947,982.00</u> | <u>3,790,885.00</u> | <u>2,174,555.53</u> | <u>57.36</u> |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | <u>4,738,867.00</u> | <u>-947,982.00</u> | <u>3,790,885.00</u> | <u>2,174,555.53</u> | <u>57.36</u> |
| TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | <u>4,738,867.00</u> | <u>-947,982.00</u> | <u>3,790,885.00</u> | <u>2,174,555.53</u> | <u>57.36</u> |
| 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 6,655,152.00 | -730,929.00 | 5,924,223.00 | 5,306,632.86 | 89.58 |
| 024 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 319,572.00 | -27,250.00 | 292,322.00 | 238,134.47 | 81.46 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 414,000.00 | -60,766.00 | 353,234.00 | 309,266.66 | 87.55 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 162,000.00 | -17,600.00 | 144,400.00 | 128,458.33 | 88.96 |
| 028 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 210,000.00 | -22,875.00 | 187,125.00 | 166,366.67 | 88.91 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 13,381,500.00 | 990,632.00 | 14,372,132.00 | 12,829,419.24 | 89.27 |
| 031 | JORNALES | 3,087,943.00 | -322,648.00 | 2,765,295.00 | 2,403,668.28 | 86.92 |

056

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-------------|--------------|------------|--------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 033 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 270,625.00 | -20,070.00 | 250,555.00 | 209,929.00 | 83.79 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,143,697.00 | -118,624.00 | 1,025,073.00 | 878,136.56 | 85.67 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,900.00 | 0.00 | 50,900.00 | 43,201.40 | 84.88 |
| 071 | AGUINALDO | 895,980.00 | -90,850.00 | 805,130.00 | 245,466.66 | 30.49 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 895,980.00 | -90,460.00 | 805,520.00 | 426,385.96 | 52.93 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 689,594.00 | -69,541.00 | 620,053.00 | 155,552.64 | 25.09 |
| 081 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 760,000.00 | -147,967.00 | 612,033.00 | 556,032.25 | 90.85 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 132,200.00 | -900.00 | 131,300.00 | 113,595.74 | 86.52 |
| 112 | AGUA | 100,360.00 | 233,990.00 | 334,350.00 | 322,782.70 | 96.54 |
| 113 | TELEFONÍA | 450,600.00 | 89,643.00 | 540,243.00 | 417,125.47 | 77.21 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,200.00 | -1,092.00 | 108.00 | 108.00 | 100.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 10,500.00 | -3,000.00 | 7,500.00 | 5,434.00 | 72.45 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 224,000.00 | -59,500.00 | 164,500.00 | 26,301.20 | 15.99 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 146,029.00 | -37,525.00 | 108,504.00 | 29,345.00 | 27.05 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 526,312.00 | -95,618.00 | 430,694.00 | 258,479.13 | 60.01 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 494,400.00 | 46,371.00 | 540,771.00 | 408,977.96 | 75.63 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | -10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | FLETES | 236,055.00 | -8,135.00 | 227,920.00 | 21,236.00 | 9.32 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 72,000.00 | -36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 116,000.00 | -17,560.00 | 98,440.00 | 78,390.00 | 79.63 |
| 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 4,000.00 | 31,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 71.43 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 16,000.00 | 20,820.00 | 36,820.00 | 20,820.00 | 56.55 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,958.00 | -8,058.00 | 12,900.00 | 5,145.00 | 39.88 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 112,500.00 | -20,494.00 | 92,006.00 | 59,393.65 | 64.55 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |

057

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------|--------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 167 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 168,000.00 | 125,000.00 | 293,000.00 | 88,090.00 | 30.06 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,186.00 | -8,036.00 | 7,150.00 | 6,325.00 | 88.46 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | 1,450.00 | 1.39 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,500.00 | 60,310.00 | 66,810.00 | 66,809.82 | 100.00 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 64,000.00 | 95.81 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 643,935.00 | 0.00 | 643,935.00 | 348,194.00 | 54.07 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 764,124.72 | 59.70 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,302,000.00 | -627,523.00 | 674,477.00 | 192,030.00 | 28.47 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 5,293.00 | -4,000.00 | 1,293.00 | 247.54 | 19.14 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,500.00 | -4,387.00 | 11,113.00 | 4,791.88 | 43.12 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 28,000.00 | 6,678.00 | 34,678.00 | 14,970.00 | 43.17 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 700,000.00 | -100,000.00 | 600,000.00 | 500,000.00 | 83.33 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 33,126.00 | 31,710.00 | 64,836.00 | 48,190.00 | 74.33 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 73,836.00 | 20,676.00 | 94,512.00 | 73,922.45 | 78.21 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,000.00 | 9,935.00 | 11,935.00 | 1,935.00 | 16.21 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,372.00 | -1,872.00 | 1,500.00 | 999.00 | 66.60 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 64,620.00 | -15,244.00 | 49,376.00 | 41,826.80 | 84.71 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,196.00 | 0.00 | 1,196.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 76,009.00 | -23,309.00 | 52,700.00 | 39,202.40 | 74.39 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 23,980.00 | -11,994.00 | 11,986.00 | 8,935.45 | 74.55 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,994.80 | 66.49 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 111,968.00 | 33,752.00 | 145,720.00 | 19,612.00 | 13.46 |

058

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,300.00 | -300.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 22,466.00 | 87,985.00 | 110,451.00 | 35,244.50 | 31.91 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 416,106.00 | -112,530.00 | 303,576.00 | 194,346.19 | 64.02 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1,280.00 | 53.33 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,390.00 | 3,371.00 | 5,761.00 | 2,747.28 | 47.69 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 149,335.00 | 23,885.00 | 173,220.00 | 85,401.00 | 49.30 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 31,660.00 | -1,385.00 | 30,275.00 | 18,719.68 | 61.83 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,280.00 | 4,100.00 | 8,380.00 | 710.00 | 8.47 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,950.00 | -1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | CEMENTO | 800.00 | 3,200.00 | 4,000.00 | 3,886.00 | 97.15 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,154.00 | -854.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,672.00 | -3,535.00 | 3,137.00 | 1,264.00 | 40.29 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,106.00 | 100.00 | 1,206.00 | 550.00 | 45.61 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 56,779.00 | -7,951.00 | 48,828.00 | 14,306.88 | 29.30 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 53,928.00 | -5,282.00 | 48,646.00 | 37,469.70 | 77.03 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,000.00 | -1,200.00 | 1,800.00 | 495.00 | 27.50 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 8,230.00 | 26,190.00 | 34,420.00 | 13,969.00 | 40.58 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,096.00 | 12,790.00 | 20,886.00 | 19,484.91 | 93.29 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 205,059.00 | 30,313.00 | 235,372.00 | 154,657.73 | 65.71 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,994.00 | 2,550.00 | 9,544.00 | 5,815.73 | 60.94 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 85,487.00 | 85,487.00 | 80,887.00 | 94.62 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,655.00 | 38.79 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |

059

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 236,640.00 | 236,640.00 | 125,599.66 | 53.08 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 48,900.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 312,190.00 | -29,000.00 | 283,190.00 | 126,141.45 | 44.54 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 611,452.00 | -74,400.00 | 537,052.00 | 165,385.74 | 30.80 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 103,075.00 | 8,809.00 | 111,884.00 | 110,779.27 | 99.01 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 1,500,000.00 | 151,574.00 | 1,651,574.00 | 1,577,774.32 | 95.53 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 38,548,000.00 | 745,697.00 | 39,293,697.00 | 30,758,705.73 | 78.28 |
| 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | |
| 081 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 1,952,000.00 | -298,900.00 | 1,653,100.00 | 1,428,500.00 | 86.41 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 66,000.00 | -11,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 7,730,000.00 | -517,500.00 | 7,212,500.00 | 6,767,571.84 | 93.83 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 100.00 |
| TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | 9,748,000.00 | -768,000.00 | 8,980,000.00 | 8,310,471.84 | 92.54 |
| 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000,000.00 | -4,900,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | 5,000,000.00 | -4,900,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | |
| 081 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 1,170,000.00 | -40,000.00 | 1,130,000.00 | 1,098,000.00 | 97.17 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 192,500.00 | 192,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 73,860.00 | 98.48 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 84,500.00 | 84,500.00 | 84,051.00 | 99.47 |
| TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO | | 1,170,000.00 | 397,000.00 | 1,567,000.00 | 1,255,911.00 | 80.15 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 54,466,000.00 | -4,525,303.00 | 49,940,697.00 | 40,325,088.57 | 80.75 |

090

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 24 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJE |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | |
| 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | |
| 031 JORNALES | 559,966.00 | -15,071.00 | 544,895.00 | 376,382.13 | 69.07 |
| 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 48,800.00 | -1,283.00 | 47,517.00 | 32,467.22 | 68.33 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 59,762.00 | -1,463.00 | 58,299.00 | 40,159.89 | 68.89 |
| 071 AGUINALDO | 46,684.00 | -1,000.00 | 45,684.00 | 7,748.22 | 16.96 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 46,684.00 | -1,000.00 | 45,684.00 | 7,748.22 | 16.96 |
| 073 BONO VACACIONAL | 8,085.00 | -22.00 | 8,063.00 | 1,339.86 | 16.62 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 508.00 | 2,286.00 | 2,794.00 | 452.00 | 16.18 |
| 142 FLETES | 5,537.00 | 136,213.00 | 141,750.00 | 67,550.00 | 47.65 |
| 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD OTROS SERVICIOS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,950.00 | 99.80 |
| 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 105,750.00 | 105,750.00 | 105,750.00 | 100.00 |
| 224 PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 298.86 | 99.62 |
| 232 ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,800.00 | 43,700.00 | 46,500.00 | 13,000.00 | 27.96 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 185.00 | -185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 807,202.00 | 1,249,357.00 | 2,056,559.00 | 1,278,839.43 | 62.18 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 13,978.00 | 57,282.00 | 71,260.00 | 43,564.18 | 61.13 |
| 271 PRODUCTOS DE ARCILLA | 209,006.00 | -190,031.00 | 18,975.00 | 18,975.00 | 100.00 |
| 274 CEMENTO | 358,924.00 | 59,369.00 | 418,293.00 | 375,983.30 | 89.89 |
| 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 447,885.00 | -244,227.00 | 203,658.00 | 158,106.27 | 77.63 |
| 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 254,817.00 | 156,260.00 | 411,077.00 | 180,419.97 | 43.89 |
| 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 328,752.00 | 669,627.00 | 998,379.00 | 577,938.04 | 57.89 |
| 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 313,137.00 | 168,336.00 | 481,473.00 | 315,371.85 | 65.50 |
| 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,750.00 | -7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

061

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 25 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 216,421.00 | 296,210.00 | 512,631.00 | 230,528.57 | 44.97 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,207.00 | 3,207.00 | 3,206.52 | 99.99 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 151,850.00 | 15,473.00 | 167,323.00 | 78,219.25 | 46.75 |
| 331 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 17,976,500.00 | 37,295,642.00 | 55,272,142.00 | 34,318,016.49 | 62.09 |
| 331 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 47,635,000.00 | 36,118,146.00 | 83,753,146.00 | 63,608,832.44 | 75.95 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 54,473.00 | -1,258.00 | 53,215.00 | 9,039.56 | 16.99 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 33,294.00 | 3,333.00 | 36,627.00 | 5,133.78 | 14.02 |
| TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | <u>69,600,000.00</u> | <u>76,081,326.00</u> | <u>145,681,326.00</u> | <u>101,880,021.05</u> | <u>69.93</u> |
| TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | 69,600,000.00 | 76,081,326.00 | 145,681,326.00 | 101,880,021.05 | 69.93 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | <u>124,066,000.00</u> | <u>71,556,023.00</u> | <u>195,622,023.00</u> | <u>142,205,109.62</u> | <u>72.69</u> |
| TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | 124,066,000.00 | 71,556,023.00 | 195,622,023.00 | 142,205,109.62 | 72.69 |
| 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | |
| 173 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

062

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 NOVIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 26 DE 26
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:49.00
 REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2022 | CORTE: ENTIDAD | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
| ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | 435,487,904.00 | 3,523,329.00 | 439,011,233.00 | 288,794,116.02 | 65.78 |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera



c. 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 : 2/12/2022
 HORA : 8:56.19
 REPORTE: R00820856.rpt

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

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

| Rubro | | | | | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
|--|--|---------|-------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | | | | | |
| 11200054-000-00 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | | | | |
| 11 | 16 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 20,836,000.00 | 0.00 | 20,836,000.00 | 18,437,570.00 | 88.49 |
| TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 20,836,000.00 | 0.00 | 20,836,000.00 | 18,437,570.00 | 88.49 |
| TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 20,836,000.00 | 0.00 | 20,836,000.00 | 18,437,570.00 | 88.49 |
| TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES | | | | | 20,836,000.00 | 0.00 | 20,836,000.00 | 18,437,570.00 | 88.49 |
| 12 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 0.00 | 1,183,252.00 | 1,183,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | | 0.00 | 1,183,252.00 | 1,183,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0.00 | 1,183,252.00 | 1,183,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | | | | | 0.00 | 1,183,252.00 | 1,183,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 11 | 6 | 90 | OTRAS MULTAS | 231,800.00 | 0.00 | 231,800.00 | 81,123.53 | 35.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS | | | | | 231,800.00 | 0.00 | 231,800.00 | 81,123.53 | 35.00 |
| 31 | 11 | 7 | 90 | OTROS INTERESES POR MORA | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 122.94 | 1.81 |
| TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA | | | | | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 122.94 | 1.81 |
| 31 | 11 | 9 | 90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | 245,400.00 | 0.00 | 245,400.00 | 81,246.47 | 33.11 |
| 31 | 13 | 2 | 50 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 842,000.00 | 0.00 | 842,000.00 | 1,336,866.19 | 158.77 |
| 31 | 13 | 2 | 90 | OTROS SERVICIOS | 615,520.00 | 0.00 | 615,520.00 | 413,949.05 | 67.25 |
| TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS | | | | | 1,457,520.00 | 0.00 | 1,457,520.00 | 1,750,815.24 | 120.12 |
| TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA | | | | | 1,457,520.00 | 0.00 | 1,457,520.00 | 1,750,815.24 | 120.12 |
| 31 | 15 | 1 | 10 | POR PRÉSTAMOS INTERNOS | 38,073,510.00 | 0.00 | 38,073,510.00 | 27,227,440.64 | 71.51 |
| 31 | 15 | 1 | 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 2,815,704.00 | 0.00 | 2,815,704.00 | 976,441.47 | 34.68 |
| 31 | 15 | 1 | 41 | POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS | 17,964,660.00 | 0.00 | 17,964,660.00 | 8,662,090.68 | 48.22 |
| TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES | | | | | 58,853,874.00 | 0.00 | 58,853,874.00 | 36,865,972.79 | 62.64 |
| TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | 58,853,874.00 | 0.00 | 58,853,874.00 | 36,865,972.79 | 62.64 |
| 31 | 22 | 2 | 50 | DE MUNICIPALIDADES | 219,286,883.00 | 0.00 | 219,286,883.00 | 183,110,173.93 | 83.50 |
| TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 219,286,883.00 | 0.00 | 219,286,883.00 | 183,110,173.93 | 83.50 |
| TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO | | | | | 219,286,883.00 | 0.00 | 219,286,883.00 | 183,110,173.93 | 83.50 |
| TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS | | | | | 279,843,677.00 | 0.00 | 279,843,677.00 | 221,808,208.43 | 79.26 |

065

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:56.19
 REPORTE: R00820856.rpt

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

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

| Rubro | | | | | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
|---|-------|---------|-------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | | | | | |
| 32 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 33,008,227.00 | 2,340,077.00 | 35,348,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | | 33,008,227.00 | 2,340,077.00 | 35,348,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 33,008,227.00 | 2,340,077.00 | 35,348,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | 33,008,227.00 | 2,340,077.00 | 35,348,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 16 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 10,300,000.00 | 85.83 |
| TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 10,300,000.00 | 85.83 |
| TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 10,300,000.00 | 85.83 |
| 41 | 17 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 7,325,000.00 | 91.56 |
| TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 7,325,000.00 | 91.56 |
| TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 7,325,000.00 | 91.56 |
| TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS | | | | | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 17,625,000.00 | 88.13 |
| 52 | 16 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 10,300,000.00 | 0.00 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 100.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 10,300,000.00 | 0.00 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 100.00 |
| TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 10,300,000.00 | 0.00 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 100.00 |
| 52 | 17 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 32,500,000.00 | 0.00 | 32,500,000.00 | 37,500,000.00 | 115.38 |
| TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 32,500,000.00 | 0.00 | 32,500,000.00 | 37,500,000.00 | 115.38 |
| TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 32,500,000.00 | 0.00 | 32,500,000.00 | 37,500,000.00 | 115.38 |
| TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS | | | | | 42,800,000.00 | 0.00 | 42,800,000.00 | 47,800,000.00 | 111.68 |
| 61 | 16 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 9,900,000.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 100.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 9,900,000.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 100.00 |
| TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 9,900,000.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 100.00 |
| 61 | 17 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 29,100,000.00 | 0.00 | 29,100,000.00 | 59,375,776.00 | 204.04 |
| TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 29,100,000.00 | 0.00 | 29,100,000.00 | 59,375,776.00 | 204.04 |
| TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 29,100,000.00 | 0.00 | 29,100,000.00 | 59,375,776.00 | 204.04 |
| TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS | | | | | 39,000,000.00 | 0.00 | 39,000,000.00 | 69,275,776.00 | 177.63 |

066

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:56.19
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

| Rubro | | | | | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
|---|-------|---------|-------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | 435,487,904.00 | 3,523,329.00 | 439,011,233.00 | 374,946,554.43 | 85.41 |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



067

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/12/2022
HORA : 8:57.06
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| I. RECURSOS | 870,975,808.00 | 874,499,137.00 | 391,963,654.19 | 44.82 |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 227,185,588.00 | 227,185,588.00 | 91,185,950.46 | 40.14 |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 490,800.00 | 490,800.00 | 81,246.47 | 16.55 |
| 1.1.3.5. Otros No Tributarios | 490,800.00 | 490,800.00 | 81,246.47 | 16.55 |
| 1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2,915,040.00 | 2,915,040.00 | 1,752,940.24 | 60.13 |
| 1.1.4.2. Sobre diversos servicios | 1,684,000.00 | 1,684,000.00 | 1,338,991.19 | 79.51 |
| 1.1.4.9. Sobre otros servicios | 1,231,040.00 | 1,231,040.00 | 413,949.05 | 33.63 |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad | 117,707,748.00 | 117,707,748.00 | 40,414,193.75 | 34.33 |
| 1.1.6.1. Intereses | 117,707,748.00 | 117,707,748.00 | 40,414,193.75 | 34.33 |
| 1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos | 76,147,020.00 | 76,147,020.00 | 30,044,529.88 | 39.46 |
| 1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS | 5,631,408.00 | 5,631,408.00 | 1,074,642.38 | 19.08 |
| 1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES | 35,929,320.00 | 35,929,320.00 | 9,295,021.49 | 25.87 |
| 1.1.7. Transferencias Corrientes | 106,072,000.00 | 106,072,000.00 | 48,937,570.00 | 46.14 |
| 1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO | 106,072,000.00 | 106,072,000.00 | 48,937,570.00 | 46.14 |
| 1.1.7.2.1. De la Administración Central | 106,072,000.00 | 106,072,000.00 | 48,937,570.00 | 46.14 |
| 1.2. Recursos de Capital | 577,773,766.00 | 577,773,766.00 | 300,777,703.73 | 52.06 |
| 1.2.1. Transferencias de capital | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 104,200,776.00 | 74.86 |
| 1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 104,200,776.00 | 74.86 |
| 1.2.1.2.1. De la Administración Central | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 104,200,776.00 | 74.86 |
| 1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 438,573,766.00 | 438,573,766.00 | 196,576,927.73 | 44.82 |
| 1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | 438,573,766.00 | 438,573,766.00 | 196,576,927.73 | 44.82 |
| 1.2.3.3.2. Del Sector Público | 438,573,766.00 | 438,573,766.00 | 196,576,927.73 | 44.82 |
| 1.2.3.3.2.5. De municipalidades | 438,573,766.00 | 438,573,766.00 | 196,576,927.73 | 44.82 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |

699

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

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11200054
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/12/2022
HORA : 8:57.06
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2. GASTOS | 435,487,904.00 | 439,011,233.00 | 288,794,116.02 | 65.78 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 115,805,104.00 | 110,307,375.00 | 82,610,992.53 | 74.89 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 114,587,384.00 | 108,879,947.00 | 81,381,693.78 | 74.74 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 86,883,301.00 | 80,609,193.00 | 62,666,333.87 | 77.74 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 67,310,304.00 | 61,822,119.00 | 51,333,615.92 | 83.03 |
| 2.1.1.1.2. Aportes patronales | 5,252,321.00 | 5,014,250.00 | 3,798,152.46 | 75.75 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,812,000.00 | 1,824,000.00 | 1,683,000.00 | 92.27 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 12,508,676.00 | 11,948,824.00 | 5,851,565.49 | 48.97 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 27,640,330.00 | 28,198,988.00 | 18,681,831.20 | 66.25 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 25,065,483.00 | 24,529,503.00 | 16,663,816.08 | 67.93 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 2,574,847.00 | 3,669,485.00 | 2,018,015.12 | 54.99 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 63,753.00 | 71,766.00 | 33,528.71 | 46.72 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 41,000.00 | 208,899.00 | 20,820.00 | 9.97 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 41,000.00 | 208,899.00 | 20,820.00 | 9.97 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 1,176,720.00 | 1,218,529.00 | 1,208,478.75 | 99.18 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 88,000.00 | 121,000.00 | 112,054.72 | 92.61 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 38,000.00 | 71,000.00 | 62,054.72 | 87.40 |
| 2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO | 1,088,720.00 | 1,097,529.00 | 1,096,424.03 | 99.90 |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 1,088,720.00 | 1,097,529.00 | 1,096,424.03 | 99.90 |
| 2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN | 1,088,720.00 | 1,097,529.00 | 1,096,424.03 | 99.90 |
| 2.2. Gastos de Capital | 69,682,800.00 | 146,736,552.00 | 102,217,916.13 | 69.66 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 69,682,800.00 | 146,736,552.00 | 102,217,916.13 | 69.66 |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 69,682,800.00 | 146,736,552.00 | 102,217,916.13 | 69.66 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 234,650.00 | 1,222,549.00 | 416,114.33 | 34.04 |
| 2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI | 65,611,500.00 | 139,025,288.00 | 97,926,848.93 | 70.44 |
| 2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA | 3,836,650.00 | 6,488,715.00 | 3,874,952.87 | 59.72 |
| 2.2.1.1.6.1. Remuneraciones | 857,748.00 | 839,984.00 | 480,018.88 | 57.15 |
| 2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios | 608,766.00 | 592,412.00 | 408,849.35 | 69.01 |

070

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

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11200054
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/12/2022
HORA : 8:57.06
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales | 59,762.00 | 58,299.00 | 40,159.89 | 68.89 |
| 2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA | 189,220.00 | 189,273.00 | 31,009.64 | 16.38 |
| 2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios | 2,978,902.00 | 5,648,731.00 | 3,394,933.99 | 60.10 |
| 2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales | 18,045.00 | 169,544.00 | 92,952.00 | 54.82 |
| 2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros | 2,960,857.00 | 5,479,187.00 | 3,301,981.99 | 60.26 |
| 2.3. Aplicaciones Financieras | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| 2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| 2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| 2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| 2.3.1.4.2.6. A municipalidades | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| Unidad Ejecutora: 000 | | | | |
| Balance en Cuenta Corriente: | 111,380,484.00 | 116,878,213.00 | 8,574,957.93 | 7.34 |
| Balance Presupuestal: | 619,471,450.00 | 547,915,427.00 | 207,134,745.53 | 37.80 |

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

071

A

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/12/2022
HORA : 8:57.06
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| I. RECURSOS | 870,975,808.00 | 874,499,137.00 | 391,963,654.19 | 44.82 |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 227,185,588.00 | 227,185,588.00 | 91,185,950.46 | 40.14 |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 490,800.00 | 490,800.00 | 81,246.47 | 16.55 |
| 1.1.3.5. Otros No Tributarios | 490,800.00 | 490,800.00 | 81,246.47 | 16.55 |
| 1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2,915,040.00 | 2,915,040.00 | 1,752,940.24 | 60.13 |
| 1.1.4.2. Sobre diversos servicios | 1,684,000.00 | 1,684,000.00 | 1,338,991.19 | 79.51 |
| 1.1.4.9. Sobre otros servicios | 1,231,040.00 | 1,231,040.00 | 413,949.05 | 33.63 |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad | 117,707,748.00 | 117,707,748.00 | 40,414,193.75 | 34.33 |
| 1.1.6.1. Intereses | 117,707,748.00 | 117,707,748.00 | 40,414,193.75 | 34.33 |
| 1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos | 76,147,020.00 | 76,147,020.00 | 30,044,529.88 | 39.46 |
| 1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS | 5,631,408.00 | 5,631,408.00 | 1,074,642.38 | 19.08 |
| 1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES | 35,929,320.00 | 35,929,320.00 | 9,295,021.49 | 25.87 |
| 1.1.7. Transferencias Corrientes | 106,072,000.00 | 106,072,000.00 | 48,937,570.00 | 46.14 |
| 1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO | 106,072,000.00 | 106,072,000.00 | 48,937,570.00 | 46.14 |
| 1.1.7.2.1. De la Administración Central | 106,072,000.00 | 106,072,000.00 | 48,937,570.00 | 46.14 |
| 1.2. Recursos de Capital | 577,773,766.00 | 577,773,766.00 | 300,777,703.73 | 52.06 |
| 1.2.1. Transferencias de capital | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 104,200,776.00 | 74.86 |
| 1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 104,200,776.00 | 74.86 |
| 1.2.1.2.1. De la Administración Central | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 104,200,776.00 | 74.86 |
| 1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 438,573,766.00 | 438,573,766.00 | 196,576,927.73 | 44.82 |
| 1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | 438,573,766.00 | 438,573,766.00 | 196,576,927.73 | 44.82 |
| 1.2.3.3.2. Del Sector Público | 438,573,766.00 | 438,573,766.00 | 196,576,927.73 | 44.82 |
| 1.2.3.3.2.5. De municipalidades | 438,573,766.00 | 438,573,766.00 | 196,576,927.73 | 44.82 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 66,016,454.00 | 69,539,783.00 | 0.00 | 0.00 |

072

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/12/2022
HORA : 8:57.06
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2. GASTOS | 435,487,904.00 | 439,011,233.00 | 288,794,116.02 | 65.78 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 115,805,104.00 | 110,307,375.00 | 82,610,992.53 | 74.89 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 114,587,384.00 | 108,879,947.00 | 81,381,693.78 | 74.74 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 86,883,301.00 | 80,609,193.00 | 62,666,333.87 | 77.74 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 67,310,304.00 | 61,822,119.00 | 51,333,615.92 | 83.03 |
| 2.1.1.1.2. Aportes patronales | 5,252,321.00 | 5,014,250.00 | 3,798,152.46 | 75.75 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,812,000.00 | 1,824,000.00 | 1,683,000.00 | 92.27 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 12,508,676.00 | 11,948,824.00 | 5,851,565.49 | 48.97 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 27,640,330.00 | 28,198,988.00 | 18,681,831.20 | 66.25 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 25,065,483.00 | 24,529,503.00 | 16,663,816.08 | 67.93 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 2,574,847.00 | 3,669,485.00 | 2,018,015.12 | 54.99 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 63,753.00 | 71,766.00 | 33,528.71 | 46.72 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 41,000.00 | 208,899.00 | 20,820.00 | 9.97 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 41,000.00 | 208,899.00 | 20,820.00 | 9.97 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 1,176,720.00 | 1,218,529.00 | 1,208,478.75 | 99.18 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 88,000.00 | 121,000.00 | 112,054.72 | 92.61 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 38,000.00 | 71,000.00 | 62,054.72 | 87.40 |
| 2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO | 1,088,720.00 | 1,097,529.00 | 1,096,424.03 | 99.90 |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 1,088,720.00 | 1,097,529.00 | 1,096,424.03 | 99.90 |
| 2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN | 1,088,720.00 | 1,097,529.00 | 1,096,424.03 | 99.90 |
| 2.2. Gastos de Capital | 69,682,800.00 | 146,736,552.00 | 102,217,916.13 | 69.66 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 69,682,800.00 | 146,736,552.00 | 102,217,916.13 | 69.66 |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 69,682,800.00 | 146,736,552.00 | 102,217,916.13 | 69.66 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 234,650.00 | 1,222,549.00 | 416,114.33 | 34.04 |
| 2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI | 65,611,500.00 | 139,025,288.00 | 97,926,848.93 | 70.44 |
| 2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA | 3,836,650.00 | 6,488,715.00 | 3,874,952.87 | 59.72 |
| 2.2.1.1.6.1. Remuneraciones | 857,748.00 | 839,984.00 | 480,018.88 | 57.15 |
| 2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios | 608,766.00 | 592,412.00 | 408,849.35 | 69.01 |

073

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

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11200054
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/12/2022
HORA : 8:57.06
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales | 59,762.00 | 58,299.00 | 40,159.89 | 68.89 |
| 2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA | 189,220.00 | 189,273.00 | 31,009.64 | 16.38 |
| 2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios | 2,978,902.00 | 5,648,731.00 | 3,394,933.99 | 60.10 |
| 2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales | 18,045.00 | 169,544.00 | 92,952.00 | 54.82 |
| 2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros | 2,960,857.00 | 5,479,187.00 | 3,301,981.99 | 60.26 |
| 2.3. Aplicaciones Financieras | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| 2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| 2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| 2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| 2.3.1.4.2.6. A municipalidades | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 |
| Unidad Ejecutora: 000 | | | | |
| Balance en Cuenta Corriente: | 111,380,484.00 | 116,878,213.00 | 8,574,957.93 | 7.34 |
| Balance Presupuestal: | 619,471,450.00 | 547,915,427.00 | 207,134,745.53 | 37.80 |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



074



COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA

075



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

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 2/12/2022
 HORA 8:58.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|----|----|----|----|---|------|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | 21,213,119.00 | 19,579,723.00 | 14,667,255.27 | 74.91 | |
| | | | | | 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 10,269,509.00 | 12,948,782.00 | 7,922,999.44 | 61.19 | |
| | | | | | 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 7,774,817.00 | 7,140,210.00 | 5,494,112.76 | 76.95 | |
| | | | | | 004 000 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | 4,835,235.00 | 6,255,892.00 | 4,640,154.47 | 74.17 | |
| | | | | | 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 1,466,802.00 | 1,259,492.00 | 582,811.77 | 46.27 | |
| | | | | | 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | | | | | | | | 2,638,336.00 | 2,328,213.00 | 1,487,370.20 | 63.88 | |
| | | | | | 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | 888,049.00 | 837,203.00 | 704,081.37 | 84.10 | |
| | | | | | Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | 49,085,867.00 | 50,349,515.00 | 35,498,785.28 | 70.50 | |
| 11 | | | | | ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | 1,333,786.00 | 1,668,509.00 | 1,053,033.87 | 63.11 | |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 14 | 14 | 12 | 85.71 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 14 | 14 | 12 | 85.71 | | | | | | | |
| | | | | | 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | | | 250,000,000.00 | 181,967,306.00 | 103,965,207.36 | 57.13 | |
| | | | | | 1 Asistencia crediticia a Municipalidades | 0 | PRÉSTAMO | 50 | 50 | 39 | 78.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | 0 | PRÉSTAMO | 20 | 20 | 14 | 70.00 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | 0 | PRÉSTAMO | 30 | 30 | 25 | 83.33 | | | | | | | |
| | | | | | Total 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | 251,333,786.00 | 183,635,815.00 | 105,018,241.23 | 57.19 | |
| 12 | | | | | ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | 775,428.00 | 773,153.00 | 575,535.95 | 74.44 | |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67 | | | | | | | |
| | | | | | 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | | | 2,814,016.00 | 2,496,152.00 | 1,881,938.82 | 75.39 | |
| | | | | | 1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | 0 | DOCUMENTO | 69 | 69 | 39 | 56.52 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 4 | 66.67 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 28 | 28 | 7 | 25.00 | | | | | | | |
| | | | | | 4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 18 | 18 | 17 | 94.44 | | | | | | | |
| | | | | | 5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 17 | 17 | 11 | 64.71 | | | | | | | |
| | | | | | 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | 1,145,388.00 | 1,152,087.00 | 812,449.79 | 70.52 | |
| | | | | | 1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | 0 | EVENTO | 103 | 103 | 37 | 35.92 | | | | | | | |

076

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

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 2/12/2022
 HORA 8:58.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|--------------|--|------|-------------------------|---------------|---------|-------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | 2 | Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | 0 | EVENTO | 90 | 90 | 36 | 40.00 | | | | | | |
| | | | | 3 | Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | 0 | EVENTO | 13 | 13 | 1 | 7.69 | | | | | | |
| 004 | 000 | | | | SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | | | | | | 1,528,552.00 | 1,191,603.00 | 627,499.80 | 52.66 | | |
| | | | | 1 | Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 3,200 | 5,520 | 5,407 | 97.95 | | | | | | |
| | | | | 2 | Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 2,300 | 3,800 | 3,736 | 98.32 | | | | | | |
| | | | | 3 | Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 100 | 160 | 129 | 80.63 | | | | | | |
| | | | | 4 | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 700 | 1,400 | 1,400 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | 5 | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 100 | 160 | 142 | 88.75 | | | | | | |
| | | | | Total | 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | 6,263,384.00 | 5,612,995.00 | 3,897,424.36 | 69.44 | | |
| 13 | | | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 001 | 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 450,923.00 | 409,820.00 | 321,842.62 | 78.53 | | |
| | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67 | | | | | | |
| | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67 | | | | | | |
| | | | | 002 | 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | 1,544,252.00 | 1,167,528.00 | 493,523.55 | 42.27 | | |
| | | | | 1 | Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | EVENTO | 100 | 100 | 100 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | 2 | Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | 0 | EVENTO | 40 | 40 | 40 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | 3 | Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | 0 | EVENTO | 60 | 60 | 60 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | 003 | 000 GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | 898,498.00 | 855,020.00 | 688,052.67 | 80.47 | | |
| | | | | 1 | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | 0 | EVENTO | 100 | 100 | 100 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | 2 | Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | 0 | EVENTO | 90 | 90 | 90 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | 4 | Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | 0 | EVENTO | 10 | 10 | 10 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | 004 | 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | 1,845,194.00 | 1,358,517.00 | 671,136.69 | 49.40 | | |
| | | | | 1 | Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | EVENTO | 50 | 50 | 50 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | 2 | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | EVENTO | 45 | 45 | 45 | 100.00 | | | | | | |

077

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

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 2/12/2022
 HORA 8:58.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|----|----|----|----|--------------|--|--------|------------------|---------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| | | | | 3 | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | EVENTO | 5 | 5 | 5 | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | 4 | Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | DOCUMENTO | 35 | 35 | 35 | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | Total | 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | <u>4,738,867.00</u> | <u>3,790,885.00</u> | <u>2,174,555.53</u> | <u>57.36</u> | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 001 | 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 38,548,000.00 | 39,293,697.00 | 30,758,705.73 | 78.28 | | | |
| | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 132 | 132 | 121 | 91.67 | | | | | | | |
| | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 132 | 132 | 121 | 91.67 | | | | | | | |
| | | | | 002 | 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | | 9,748,000.00 | 8,980,000.00 | 8,310,471.84 | 92.54 | | | |
| | | | | 1 | Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | 0 | DOCUMENTO | 103 | 103 | 98 | 95.15 | | | | | | | |
| | | | | 6 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | 0 | DOCUMENTO | 97 | 97 | 94 | 96.91 | | | | | | | |
| | | | | 7 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 4 | 66.67 | | | | | | | |
| | | | | 004 | 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | 5,000,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 1 | Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | 0 | DOCUMENTO | 10 | 10 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 10 | Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0 | DOCUMENTO | 5 | 5 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 11 | Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0 | DOCUMENTO | 5 | 5 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 005 | 000 DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | 1,170,000.00 | 1,567,000.00 | 1,255,911.00 | 80.15 | | | |
| | | | | 1 | Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | 0 | DOCUMENTO | 40 | 40 | 36 | 90.00 | | | | | | | |
| | | | | 4 | Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | 0 | DOCUMENTO | 40 | 40 | 36 | 90.00 | | | | | | | |
| | | | | 001 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | 69,600,000.00 | 145,681,326.00 | 101,880,021.05 | 69.93 | | | |
| | | | | 000 | 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | | | | | | | 47,635,000.00 | 83,753,146.00 | 63,608,832.44 | 75.95 | | | |
| | | | | 53,67 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 153671 | METRO | 1,505 | 67,344 | 50,723 | 75.32 | | | | | | | |
| | | | | 53,67 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 153676 | METRO | 890 | 1,189 | 893 | 75.07 | | | | | | | |
| | | | | 53,75 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS | 153750 | METRO | 320 | 24,744 | 24,391 | 98.57 | | | | | | | |

078

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

PAGINA 4 DE 7
 FECHA 2/12/2022
 HORA 8:58.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|---------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| | | | | | 53,75 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | 153759 | METRO | 161 | 4,780 | 4,623 | 96.71 | | | | | | |
| | | | | | 89,14 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 189147 | METRO | 4,700 | 5,734 | 2,913 | 50.80 | | | | | | |
| | | | | | 23,84 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 223846 | METRO | 1,000 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 000 | 002 | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | 21,965,000.00 | 61,928,180.00 | 38,271,188.61 | 61.80 | | |
| | | | | | 94,956 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 94956 | METRO | 45 | 8,145 | 6,936 | 85.16 | | | | | | |
| | | | | | 94,965 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | 94965 | METRO | 45 | 7,884 | 895 | 11.35 | | | | | | |
| | | | | | 94,992 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU | 94992 | METRO | 45 | 10,784 | 2,608 | 24.19 | | | | | | |
| | | | | | 33,27 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | 133272 | METRO | 3,563 | 5,535 | 2,196 | 39.68 | | | | | | |
| | | | | | 38,10 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 138102 | METRO | 3,098 | 5,343 | 1,792 | 33.55 | | | | | | |
| | | | | | 53,65 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 153650 | METRO | 260 | 46,175 | 40,209 | 87.08 | | | | | | |
| | | | | | 53,74 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. | 153745 | METRO | 65 | 29,282 | 28,810 | 98.39 | | | | | | |
| | | | | | 85,79 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO | 185797 | METRO | 5,452 | 4,554 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 85,82 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ | 185827 | METRO | 1,469 | 1,616 | 472 | 29.21 | | | | | | |
| | | | | | 86,00 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | 186007 | METRO | 934 | 635 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 88,89 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | 188890 | METRO | 54 | 9,284 | 8,449 | 91.01 | | | | | | |

079

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

PAGINA 5 DE 7
 FECHA 2/12/2022
 HORA 8:58.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|--|------------------|---------------|---------|--------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 88,90 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 188909 | METRO | 2,640 | 7,057 | 4,501 | 63.78 | | | | |
| | | | | | 88,92 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 188921 | METRO | 1,272 | 7,913 | 2,307 | 29.15 | | | | |
| | | | | | 123,84 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 223847 | METRO | 1,878 | 4,869 | 122 | 2.50 | | | | |
| | | | | | 123,90 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL | 223906 | METRO | 8,303 | 2,325 | 169 | 7.28 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | 244390 | METRO | 5,632 | 4,020 | 355 | 8.83 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 185989 | METRO | 0 | 8,554 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 139973 | METRO | 0 | 190 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ | 185883 | METRO | 0 | 54,824 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | 187496 | METRO | 0 | 1,400 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 203100 | METRO | 0 | 14,600 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO | 206779 | METRO | 0 | 9,262 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO | 244246 | METRO | 0 | 1,537 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO | 244246 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 144,39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO | 206779 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |

080

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

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 2/12/2022
 HORA 8:58.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|--|------------------|---------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | :44,40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 203100 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | 187496 | METRO | 0 | 3,045 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 185989 | METRO | 0 | 333 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ | 185883 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 139973 | METRO | 0 | 260 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | 187496 | METRO | 0 | 552 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 185989 | METRO | 0 | 1,094 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,40 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | 185559 | DOCUMENTO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,40 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA | 203106 | METRO | 0 | 4,524 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,40 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA | 203106 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 203100 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,41 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | 185559 | DOCUMENTO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | :44,41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO | 244246 | METRO | 0 | 1,270 | 192 | 15.14 | | | | |

081

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

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 2/12/2022
 HORA 8:58.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|-----|----|----|----|--------------|--|------------------|---------------|---------|-------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 44.41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO | 206779 | METRO | 0 | 8,756 | 910 | 10.39 | | | | |
| | | | | | 44.41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | 187496 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 44.41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 185989 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 44.41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ | 185883 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 44.41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 139973 | METRO | 0 | 190 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 44.41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 203100 | METRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | Total | 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | <u>124,066,000.00</u> | <u>195,622,023.00</u> | <u>142,205,109.62</u> | <u>72.69</u> |
| 15 | | | | | | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | |
| | 002 | | | | | 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1 | | Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal | | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | 4 | | Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal | | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | Total | 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



082

