



GER-0520-2021

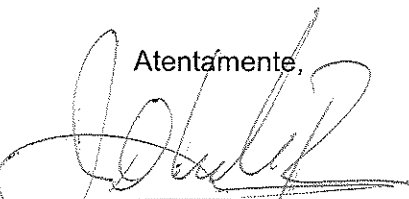
Guatemala, 06 de Mayo de 2021

Distinguido Señor Ministro:

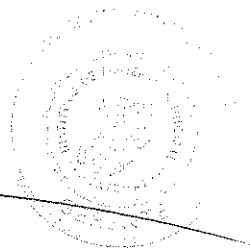
Reciba cordial saludo y en cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 y 42 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38 del Reglamento de la citada Ley, se remite el Informe de Gestión del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2021 de nuestra Institución, para su conocimiento y efectos correspondientes, el cual fue elaborado por el Área de Programación Presupuestaria del Instituto.

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

Atentamente,



Lic. Mg. José David Talé Rosales
Gerente



Licenciado
Alvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Adj.: Exp. con 75 folios y CD.
Archivo.

Firma Electronica: 2110669b3daadbce20f31ee9de5def0b

No. Track.160709

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

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

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD:11200054-000-00					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-520,432.00	7,066,028.00	1,942,990.66	27.50
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-48,560.00	628,360.00	167,544.23	26.66
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	775,536.00	25,888.00	801,424.00	220,833.69	27.56
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,014,000.00	-40,000.00	974,000.00	273,983.33	28.13
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,170,086.00	-136,740.00	2,033,346.00	773,851.84	38.06
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	537,600.00	-44,800.00	492,800.00	132,257.22	26.84
022 PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	73,086.00	32.50
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	4,524.00	32.50
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,925.00	32.50
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	4,095.00	32.50
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,158,792.00	-66,526.00	1,092,266.00	290,842.64	26.63
061 DIETAS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	404,000.00	40.08
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	181,820.28	27.06
071 AGUINALDO	905,743.00	2,875.00	908,618.00	1,807.58	0.20
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	905,743.00	1,450.00	907,193.00	14,253.82	1.57
073 BONO VACACIONAL	905,743.00	2,146.00	907,889.00	219,194.96	24.14
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,200.00	870.00	73,070.00	14,648.00	20.05
112 AGUA	3,740.00	0.00	3,740.00	581.50	15.55
113 TELEFONÍA	76,130.00	1,850.00	77,980.00	14,535.72	18.64
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,585.00	0.00	1,585.00	359.62	22.69

003

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

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	48,000.00	50,000.00	98,000.00	18,451.80	18.83
122	60,737.00	0.00	60,737.00	3,642.85	6.00
133	310,712.00	0.00	310,712.00	9,673.93	3.11
136	73,162.00	2,000.00	75,162.00	0.00	0.00
141	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00
142	14,073.00	0.00	14,073.00	1,471.37	10.46
151	319,980.00	0.00	319,980.00	74,780.00	23.37
162	12,450.00	0.00	12,450.00	650.00	5.22
165	19,685.00	0.00	19,685.00	803.58	4.08
166	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	2,200.00	0.00	2,200.00	225.00	10.23
171	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	3,320.00	0.00	3,320.00	690.46	20.80
196	38,391.00	-500.00	37,891.00	0.00	0.00
199	51,900.00	0.00	51,900.00	60.00	0.12
211	206,193.00	0.00	206,193.00	25,372.84	12.31
233	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
239	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
241	12,120.00	0.00	12,120.00	3,392.14	27.99
243	16,050.00	-800.00	15,250.00	2,655.27	17.41
244	3,806.00	0.00	3,806.00	974.87	25.61
245	7,560.00	0.00	7,560.00	2,308.92	30.54
247	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	12,810.00	0.00	12,810.00	1,071.43	8.36
254	198.00	0.00	198.00	85.71	43.29
261	1,625.00	0.00	1,625.00	777.46	47.84
262	224,893.00	0.00	224,893.00	7,658.42	3.41

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

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	53,375.00	0.00	53,375.00	10,509.72	19.69
268	3,510.00	-304.00	3,206.00	531.20	16.57
269	250.00	0.00	250.00	223.21	89.28
286	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	3,340.00	0.00	3,340.00	776.79	23.26
291	9,085.00	0.00	9,085.00	2,255.31	24.82
292	18,497.00	0.00	18,497.00	3,555.08	19.22
294	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
295	840.00	0.00	840.00	214.29	25.51
296	0.00	400.00	400.00	311.61	77.90
297	1,870.00	0.00	1,870.00	308.04	16.47
298	52,334.00	0.00	52,334.00	2,161.62	4.13
299	629.00	0.00	629.00	172.41	27.41
322	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
329	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00
435	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,392,093.00	-745,974.00	19,646,119.00	4,913,900.42	25.01
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
011	1,985,580.00	-151,505.00	1,834,075.00	500,881.99	27.31
012	257,880.00	-21,090.00	236,790.00	63,570.89	26.85
013	248,256.00	-1,600.00	246,656.00	80,790.28	32.75
014	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	23.33

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

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	643,186.00	-61,701.00	581,485.00	223,691.02	38.47
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				
016	239,400.00	-19,950.00	219,450.00	58,735.11	26.76
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE				
022	302,400.00	0.00	302,400.00	82,740.00	27.36
	PERSONAL POR CONTRATO				
024	35,520.00	0.00	35,520.00	9,718.66	27.36
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				
027	24,000.00	0.00	24,000.00	7,216.67	30.07
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				
028	33,600.00	0.00	33,600.00	9,193.34	27.36
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL				
051	338,101.00	-20,715.00	317,386.00	83,412.84	26.28
	APORTE PATRONAL AL IGSS				
055	574,920.00	0.00	574,920.00	170,217.15	29.61
	APORTE PARA CLASES PASIVAS				
071	266,053.00	0.00	266,053.00	1,903.22	0.72
	AGUINALDO				
072	266,053.00	0.00	266,053.00	1,903.22	0.72
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				
073	266,053.00	0.00	266,053.00	64,967.24	24.42
	BONO VACACIONAL				
111	360,000.00	0.00	360,000.00	103,783.74	28.83
	ENERGÍA ELÉCTRICA				
112	15,000.00	0.00	15,000.00	177.09	1.18
	AGUA				
113	84,000.00	0.00	84,000.00	47,033.88	55.99
	TELÉFONÍA				
115	18,840.00	0.00	18,840.00	4,642.84	24.64
	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				
116	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE LAVANDERÍA				
122	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				
133	5,000.00	0.00	5,000.00	3,434.45	68.69
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				
142	36,000.00	6,000.00	42,000.00	3,012.05	7.17
	FLETES				
153	110,000.00	0.00	110,000.00	14,017.86	12.74
	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				
158	0.00	2,500.00	2,500.00	2,227.68	89.11
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				
165	10,000.00	20,000.00	30,000.00	5,951.78	19.84
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				
168	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				
169	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
171	24,000.00	1,467,700.00	1,491,700.00	34,464.28	2.31
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				

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

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	0.00	805,300.00	805,300.00	4,732.14	0.59
183	610,000.00	0.00	610,000.00	222,053.60	36.40
188	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
191	900,000.00	0.00	900,000.00	240,166.90	26.69
195	15,000.00	10,000.00	25,000.00	9,057.91	36.23
197	625,000.00	0.00	625,000.00	134,062.50	21.45
199	98,400.00	22,900.00	121,300.00	35,975.16	29.66
211	106,144.00	4,000.00	110,144.00	24,914.15	22.62
214	80,150.00	0.00	80,150.00	2,142.86	2.67
232	7,500.00	24,000.00	31,500.00	0.00	0.00
233	59,350.00	-59,350.00	0.00	0.00	0.00
241	195,000.00	-65,000.00	130,000.00	0.00	0.00
243	108,300.00	0.00	108,300.00	21,983.93	20.30
244	13,389.00	0.00	13,389.00	0.00	0.00
245	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	95,580.00	0.00	95,580.00	8,312.10	8.70
261	77,500.00	0.00	77,500.00	9,263.40	11.95
262	338,978.00	10,000.00	348,978.00	81,012.27	23.21
266	14,670.00	0.00	14,670.00	2,668.75	18.19
267	14,805.00	15,000.00	29,805.00	19,585.72	65.71
268	0.00	4,800.00	4,800.00	803.57	16.74
282	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	0.00	3,000.00	3,000.00	1,808.04	60.27
286	1,760.00	5,000.00	6,760.00	0.00	0.00
289	0.00	1,200.00	1,200.00	546.86	45.57
291	33,188.00	0.00	33,188.00	2,715.00	8.19

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

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
292	170,000.00	-90,000.00	80,000.00	35,939.72	44.92
295	256,000.00	-138,000.00	118,000.00	17,208.93	14.58
296	0.00	3,000.00	3,000.00	1,957.04	65.23
297	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298	293,362.00	-140,000.00	153,362.00	29,376.74	19.16
299	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322	0.00	14,800.00	14,800.00	10,014.25	67.66
328	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
329	0.00	3,000.00	3,000.00	2,083.93	69.46
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,596,498.00	1,623,389.00	12,219,887.00	2,510,072.75	20.54
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS					
011	2,177,244.00	-141,135.00	2,036,109.00	563,633.55	27.68
012	199,320.00	-16,280.00	183,040.00	48,431.36	26.46
013	275,532.00	0.00	275,532.00	83,667.03	30.36
014	180,000.00	0.00	180,000.00	41,600.00	23.11
015	645,116.00	-55,023.00	590,093.00	232,938.38	39.47
016	180,600.00	-15,400.00	165,200.00	43,248.31	26.18
022	840,480.00	0.00	840,480.00	223,386.00	26.58
024	77,280.00	0.00	77,280.00	19,270.01	24.94
026	36,000.00	0.00	36,000.00	7,800.00	21.67
027	51,000.00	0.00	51,000.00	12,658.34	24.82
028	71,400.00	0.00	71,400.00	17,674.99	24.75
051	432,164.00	-18,789.00	413,375.00	108,308.62	26.20

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

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
071	341,738.00	0.00	341,738.00	1,762.43	0.52
072	341,738.00	0.00	341,738.00	6,675.86	1.95
073	341,738.00	0.00	341,738.00	57,297.95	16.77
122	265,341.00	-123,467.00	141,874.00	0.00	0.00
133	257,273.00	-246,830.00	10,443.00	0.00	0.00
141	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	91,427.00	-27,300.00	64,127.00	8,805.00	13.73
196	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	4,422.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00
211	31,890.00	0.00	31,890.00	0.00	0.00
262	166,680.00	-70,000.00	96,680.00	0.00	0.00
267	57,360.00	0.00	57,360.00	7,464.28	13.01
291	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
298	84,339.00	-60,000.00	24,339.00	0.00	0.00
456	828,847.00	297,300.00	1,126,147.00	260,390.48	23.12
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	8,007,929.00	-496,594.00	7,511,335.00	1,745,002.59	23.23
004 000 RECURSOS HUMANOS					
011	708,696.00	-38,656.00	669,840.00	197,376.00	29.47
012	59,880.00	-4,440.00	55,440.00	15,520.00	27.99
013	69,492.00	0.00	69,492.00	23,151.40	33.32
014	114,000.00	12,000.00	126,000.00	15,000.00	11.90
015	203,078.00	-5,874.00	197,204.00	73,667.78	37.36
016	50,400.00	-4,200.00	46,200.00	12,600.00	27.27
022	157,080.00	0.00	157,080.00	51,051.00	32.50

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

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
024	13,320.00	0.00	13,320.00	4,329.00	32.50
027	9,000.00	0.00	9,000.00	2,925.00	32.50
028	12,600.00	0.00	12,600.00	4,095.00	32.50
029	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00	564,596.67	49.32
041	200,000.00	0.00	200,000.00	17,118.66	8.56
042	35,000.00	0.00	35,000.00	1,298.13	3.71
051	126,512.00	1,922.00	128,434.00	36,599.80	28.50
071	99,539.00	1,500.00	101,039.00	0.00	0.00
072	99,539.00	1,500.00	101,039.00	0.00	0.00
073	99,539.00	1,500.00	101,039.00	30,535.98	30.22
122	1,153.00	0.00	1,153.00	696.43	60.40
133	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	15,000.00	0.00	15,000.00	10,245.09	68.30
268	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
411	45,000.00	0.00	45,000.00	19,000.00	42.22
413	2,997,798.00	-393,001.00	2,574,797.00	1,259,437.67	48.91
415	335,000.00	0.00	335,000.00	51,163.13	15.27
419	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	0.00	709,243.00	709,243.00	709,230.88	100.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS	6,575,446.00	286,794.00	6,862,240.00	3,099,637.62	45.17
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					
011	530,328.00	-115,332.00	414,996.00	61,444.00	14.81
012	40,920.00	-9,280.00	31,640.00	4,360.00	13.78

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

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	9,144.00	0.00	9,144.00	3,044.08	33.29
014	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	6,000.00	14.29
015	135,332.00	-42,253.00	93,079.00	21,382.75	22.97
016	33,600.00	-8,400.00	25,200.00	2,800.00	11.11
051	71,275.00	-15,472.00	55,803.00	8,285.04	14.85
071	55,666.00	0.00	55,666.00	0.00	0.00
072	55,666.00	0.00	55,666.00	0.00	0.00
073	55,666.00	0.00	55,666.00	6,615.02	11.88
113	147,000.00	50,000.00	197,000.00	32,575.44	16.54
158	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
168	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	0.00	8,000.00	8,000.00	1,562.50	19.53
199	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
297	2,010.00	0.00	2,010.00	1,794.64	89.29
298	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
326	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
328	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,216,297.00	-117,737.00	1,098,560.00	149,863.47	13.64
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA					
011	757,320.00	-80,136.00	667,184.00	146,588.27	21.97
012	54,240.00	-6,320.00	47,920.00	10,776.00	22.49

102

Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	55,464.00	0.00	55,464.00	18,472.08	33.30
014	114,000.00	-12,000.00	102,000.00	23,950.00	23.48
015	204,204.00	-29,921.00	174,283.00	61,180.15	35.10
016	46,200.00	-5,600.00	40,600.00	9,321.67	22.96
022	498,996.00	0.00	498,996.00	161,945.52	32.45
024	33,480.00	0.00	33,480.00	10,864.55	32.45
026	60,000.00	0.00	60,000.00	15,600.00	26.00
027	21,000.00	0.00	21,000.00	6,825.00	32.50
028	29,400.00	0.00	29,400.00	9,539.45	32.45
051	176,001.00	-12,170.00	163,831.00	43,420.27	26.50
071	139,175.00	0.00	139,175.00	2,273.04	1.63
072	139,175.00	0.00	139,175.00	6,226.49	4.47
073	139,175.00	0.00	139,175.00	26,578.21	19.10
133	24,608.00	0.00	24,608.00	0.00	0.00
162	800.00	0.00	800.00	223.21	27.90
211	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
262	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,497,298.00	-156,147.00	2,341,151.00	553,793.91	23.65
007 000 SERVICIOS JURIDICOS					
011	381,612.00	-17,888.00	363,724.00	109,316.00	30.05
012	31,440.00	-1,080.00	30,360.00	9,000.00	29.64
013	44,400.00	0.00	44,400.00	10,721.84	24.15
014	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
015	106,442.00	-3,596.00	102,846.00	42,909.30	41.72

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	016	25,200.00	-1,400.00	23,800.00	7,000.00	29.41
	051	56,621.00	-2,216.00	54,405.00	16,222.40	29.82
	071	44,221.00	0.00	44,221.00	0.00	0.00
	072	44,221.00	0.00	44,221.00	0.00	0.00
	073	44,221.00	0.00	44,221.00	4,754.10	10.75
	136	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
	162	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
	245	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	247	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
	328	6,400.00	1,400.00	7,800.00	0.00	0.00
		836,978.00	-28,680.00	808,298.00	215,923.64	26.71
	TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS					
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	50,122,539.00	365,051.00	50,487,590.00	13,188,194.40	26.12
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	50,122,539.00	365,051.00	50,487,590.00	13,188,194.40	26.12
	TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	50,122,539.00	365,051.00	50,487,590.00	13,188,194.40	26.12
	11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
	00 SIN SUBPROGRAMA					
	000 SIN PROYECTO					
	001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
	011 PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	0.00	520,992.00	164,686.92	31.61
	012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	14,328.46	31.42
	013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	87,552.00	0.00	87,552.00	27,559.93	31.48
	014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	15,644.46	18.62
	015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,024.00	0.00	167,024.00	72,252.69	43.26
	016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	13,175.54	31.37
	051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	83,882.00	0.00	83,882.00	23,115.04	27.56

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

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	65,512.00	0.00	65,512.00	0.00	0.00
072	65,512.00	0.00	65,512.00	0.00	0.00
073	65,512.00	0.00	65,512.00	15,586.64	23.79
122	12,610.00	0.00	12,610.00	1,700.00	13.48
133	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00
186	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
211	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
262	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
267	19,030.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00
322	2,700.00	0.00	2,700.00	1,426.78	52.84
328	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,342,371.00	350,000.00	1,692,371.00	349,476.46	20.65
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47
TOTAL 000 SIN PROYECTO	251,342,371.00	350,000.00	251,692,371.00	54,015,973.25	21.46
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	251,342,371.00	350,000.00	251,692,371.00	54,015,973.25	21.46
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,342,371.00	350,000.00	251,692,371.00	54,015,973.25	21.46
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	211,188.00	0.00	211,188.00	70,396.00	33.33
011 PERSONAL PERMANENTE					

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

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
012	14,520.00	0.00	14,520.00	4,840.00	33.33
013	33,852.00	0.00	33,852.00	11,275.84	33.31
014	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	60,360.00	0.00	60,360.00	28,578.67	47.35
016	12,600.00	0.00	12,600.00	4,200.00	33.33
022	142,992.00	0.00	142,992.00	0.00	0.00
024	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
026	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
028	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
051	51,973.00	0.00	51,973.00	10,959.36	21.09
071	41,086.00	0.00	41,086.00	0.00	0.00
072	41,086.00	0.00	41,086.00	0.00	0.00
073	41,086.00	0.00	41,086.00	10,109.28	24.61
133	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
262	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	740,623.00	0.00	740,623.00	152,359.15	20.57
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS					
011	1,033,344.00	-66,700.00	966,644.00	259,662.56	26.86
012	105,120.00	-7,400.00	97,720.00	26,520.00	27.14
013	137,496.00	0.00	137,496.00	43,787.91	31.85
014	114,000.00	0.00	114,000.00	34,000.00	29.82
015	316,760.00	-21,934.00	294,826.00	121,184.23	41.10

Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	96,600.00	-7,000.00	89,600.00	24,266.65	27.08
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE				
051	158,617.00	-8,654.00	149,963.00	38,337.72	25.56
	APORTE PATRONAL AL IGSS				
071	123,880.00	0.00	123,880.00	0.00	0.00
	AGUINALDO				
072	123,880.00	0.00	123,880.00	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				
073	123,880.00	0.00	123,880.00	41,775.01	33.72
	BONO VACACIONAL				
133	270,942.00	0.00	270,942.00	6,997.49	2.58
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				
136	89,040.00	0.00	89,040.00	17,432.86	19.58
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS				
167	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
262	39,798.00	0.00	39,798.00	588.08	1.43
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
298	10,074.00	0.00	10,074.00	4,026.79	39.97
	FORMULACIÓN DE PROYECTOS				
TOTAL 002 000	2,759,031.00	-111,688.00	2,647,343.00	618,559.30	23.37
003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE				
011	389,568.00	-12,600.00	376,968.00	117,256.00	31.11
	PERSONAL PERMANENTE				
012	36,720.00	-1,480.00	35,240.00	10,760.00	30.53
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				
013	67,212.00	-2,324.00	64,888.00	20,088.24	30.93
	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				
014	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				
015	117,850.00	-3,225.00	114,625.00	49,298.79	43.01
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				
016	33,600.00	-1,400.00	32,200.00	9,800.00	30.43
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE				
051	60,083.00	-1,900.00	58,183.00	17,473.36	30.03
	APORTE PATRONAL AL IGSS				
071	46,925.00	0.00	46,925.00	0.00	0.00
	AGUINALDO				
072	46,925.00	0.00	46,925.00	217.57	0.46
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				
073	46,925.00	0.00	46,925.00	5,393.30	11.49
	BONO VACACIONAL				
133	137,760.00	0.00	137,760.00	26,612.81	19.32
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				
136	82,740.00	0.00	82,740.00	6,507.13	7.86
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS				
165	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				

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

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35:23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
167	114,000.00	-65,000.00	49,000.00	0.00	0.00
253	0.00	65,000.00	65,000.00	6,660.71	10.25
262	25,950.00	0.00	25,950.00	1,202.16	4.63
267	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	43,098.00	0.00	43,098.00	8,657.07	20.09
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,363,406.00	-22,929.00	1,340,477.00	291,907.14	21.78
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-68,944.00	513,176.00	107,369.20	20.92
012	49,800.00	-6,120.00	43,680.00	9,232.00	21.14
013	60,684.00	0.00	60,684.00	17,280.02	28.48
014	66,000.00	-10,000.00	56,000.00	9,400.00	16.79
015	163,434.00	-15,333.00	148,101.00	47,663.84	32.18
016	42,000.00	-5,600.00	36,400.00	7,793.33	21.41
051	85,425.00	-9,674.00	75,751.00	16,119.67	21.28
071	66,717.00	0.00	66,717.00	0.00	0.00
072	66,717.00	0.00	66,717.00	0.00	0.00
073	66,717.00	0.00	66,717.00	19,135.46	28.68
111	69,427.00	0.00	69,427.00	17,855.79	25.72
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
162	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	242	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
	243	1,413.00	0.00	1,413.00	1,250.00	88.46
	249	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	261	100,700.00	0.00	100,700.00	22,778.32	22.62
	262	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	268	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	269	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
	272	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	292	1,008.00	0.00	1,008.00	876.52	86.96
	295	2,650.00	0.00	2,650.00	2,333.48	88.06
	299	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,458,100.00	-115,871.00	1,342,429.00	279,087.63	20.79
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,321,160.00	-250,288.00	6,070,872.00	1,341,913.22	22.10
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,321,160.00	-250,288.00	6,070,872.00	1,341,913.22	22.10
	TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,321,160.00	-250,288.00	6,070,872.00	1,341,913.22	22.10
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
80	SIN SUBPROGRAMA					
800	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-12,600.00	193,656.00	16,948.50	8.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-1,480.00	16,040.00	1,600.00	9.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,364.00	0.00	20,364.00	2,718.60	13.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	250.00	1.39

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

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% E/EC
	015	54,790.00	-2,935.00	51,855.00	13,050.05	25.17
	016	12,600.00	-1,400.00	11,200.00	1,458.33	13.02
	051	29,315.00	-1,652.00	27,663.00	1,686.57	6.10
	071	22,895.00	0.00	22,895.00	175.30	0.77
	072	22,895.00	0.00	22,895.00	6,626.39	28.94
	073	22,895.00	0.00	22,895.00	3,926.75	17.15
	162	2,700.00	0.00	2,700.00	223.21	8.27
	TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	430,230.00	-20,067.00	410,163.00	48,663.70	11.86
	002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL					
	011	644,820.00	-133,248.00	511,572.00	81,692.00	15.97
	012	51,240.00	-10,960.00	40,280.00	6,120.00	15.19
	013	40,440.00	0.00	40,440.00	13,468.08	33.30
	014	102,000.00	-24,000.00	78,000.00	10,000.00	12.82
	015	180,450.00	-29,251.00	151,199.00	33,103.27	21.89
	016	46,200.00	-9,800.00	36,400.00	5,600.00	15.38
	051	94,398.00	-18,994.00	75,404.00	10,826.60	14.36
	071	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00
	072	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00
	073	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00
	133	106,392.00	0.00	106,392.00	0.00	0.00
	196	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	262	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,504,115.00	-226,253.00	1,277,862.00	160,809.95	12.58
	003 000 GESTIÓN SOCIAL					
	011	346,608.00	-15,244.00	331,364.00	100,292.00	30.27

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

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
012	24,600.00	-1,480.00	23,120.00	6,720.00	29.07
013	49,128.00	0.00	49,128.00	16,366.04	33.31
014	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
015	100,556.00	-3,265.00	97,291.00	42,103.75	43.28
016	21,000.00	-1,400.00	19,600.00	5,600.00	28.57
051	54,773.00	-1,934.00	52,839.00	16,322.72	30.89
071	42,778.00	0.00	42,778.00	0.00	0.00
072	42,778.00	0.00	42,778.00	0.00	0.00
073	42,778.00	0.00	42,778.00	8,982.08	21.02
133	103,208.00	0.00	103,208.00	0.00	0.00
196	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	3,556.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL.	912,763.00	-23,323.00	889,440.00	220,386.59	24.78
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
011	774,156.00	-112,028.00	662,128.00	107,734.00	16.27
012	65,160.00	-10,560.00	54,600.00	8,740.00	16.01
013	62,340.00	-2,540.00	59,800.00	16,867.58	28.21
014	102,000.00	-10,000.00	92,000.00	18,000.00	19.57
015	226,076.00	-36,495.00	189,581.00	46,834.31	24.70
016	58,800.00	-9,800.00	49,000.00	7,700.00	15.71
051	114,005.00	-13,697.00	100,308.00	14,492.70	14.45
071	89,038.00	0.00	89,038.00	827.99	0.93
072	89,038.00	0.00	89,038.00	3,469.01	3.90
073	89,038.00	0.00	89,038.00	6,664.29	7.48

0020

Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	122	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	133	72,077.00	-33,600.00	38,477.00	0.00	0.00
	136	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
	196	39,000.00	0.00	39,000.00	446.43	1.14
	245	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
	262	15,176.00	0.00	15,176.00	0.00	0.00
	TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,800,404.00	-195,120.00	1,605,284.00	232,076.31	14.46
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,647,512.00	-464,763.00	4,182,749.00	661,946.55	15.83
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,647,512.00	-464,763.00	4,182,749.00	661,946.55	15.83
	TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,647,512.00	-464,763.00	4,182,749.00	661,946.55	15.83
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022	PERSONAL POR CONTRATO	6,671,112.00	1,347,123.00	8,018,235.00	1,609,303.80	20.07
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	320,172.00	-12,730.00	307,442.00	74,174.64	24.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	69,800.00	495,800.00	91,566.67	18.47
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	4,025.00	166,025.00	39,475.00	23.78
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,302.00	-11,025.00	199,277.00	49,703.89	24.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,575,706.00	35,226.00	9,610,932.00	3,886,818.00	40.44
031	JORNALES	2,289,864.00	763,238.00	3,053,102.00	887,768.54	29.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	197,500.00	72,450.00	269,950.00	79,140.34	29.32
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,080,744.00	273,739.00	1,354,483.00	273,400.02	20.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
055	50,900.00	0.00	50,900.00	15,900.30	31.24
071	833,703.00	291,492.00	1,125,195.00	77,356.12	6.87
072	833,703.00	291,492.00	1,125,195.00	77,356.12	6.87
073	675,356.00	192,030.00	867,386.00	15,036.92	1.73
081	696,000.00	588,456.00	1,284,456.00	210,129.00	16.36
111	132,200.00	0.00	132,200.00	35,550.01	26.89
112	100,420.00	0.00	100,420.00	19,959.87	19.88
113	331,800.00	44,800.00	376,600.00	64,103.75	17.02
114	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
115	7,420.00	0.00	7,420.00	600.00	8.09
116	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
121	221,000.00	35,000.00	256,000.00	12,206.25	4.77
122	68,102.00	24,200.00	92,302.00	0.00	0.00
133	339,800.00	35,450.00	375,250.00	13,116.09	3.50
136	288,635.00	76,750.00	365,385.00	19,899.58	5.45
141	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
142	428,177.00	0.00	428,177.00	0.00	0.00
153	101,000.00	15,000.00	116,000.00	22,654.50	19.53
156	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158	19,408.00	20,625.00	40,033.00	0.00	0.00
162	37,458.00	-15,000.00	22,458.00	0.00	0.00
165	110,085.00	-16,000.00	94,085.00	3,127.95	3.32
166	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
167	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
168	25,786.00	-2,000.00	23,786.00	0.00	0.00

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	155,000.00	-67,000.00	88,000.00	0.00	0.00
171	61,500.00	38,600.00	100,100.00	0.00	0.00
181	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00
183	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
184	357,700.00	-40,700.00	317,000.00	0.00	0.00
188	72,000.00	-35,000.00	36,000.00	0.00	0.00
191	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	59,455.98	5.62
194	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	46,600.00	-4,100.00	42,500.00	1,310.00	3.08
196	35,500.00	-2,000.00	33,500.00	0.00	0.00
197	600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	25.00
199	12,852,380.00	53,688.00	12,906,068.00	13,057.00	0.10
211	79,377.00	4,500.00	83,877.00	2,620.00	3.12
214	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	4,820.00	30,000.00	34,820.00	0.00	0.00
241	71,954.00	-3,250.00	68,704.00	180.00	0.26
242	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	73,969.00	-2,400.00	71,569.00	0.00	0.00
244	16,635.00	600.00	17,235.00	0.00	0.00
247	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00
253	123,760.00	78,720.00	202,480.00	0.00	0.00
254	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
261	17,562.00	6,800.00	24,362.00	3,980.00	16.34
262	405,816.00	-26,944.00	378,872.00	3,755.19	0.99
264	1,200.00	2,829.00	4,029.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	1,345.00	5,000.00	6,345.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				
267	177,585.00	26,300.00	203,885.00	4,850.00	2.38
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				
268	12,873.00	12,600.00	25,473.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				
269	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				
273	1,950.00	-1,450.00	500.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				
282	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				
283	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				
286	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS MENORES				
289	3,625.00	-2,625.00	1,000.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				
291	61,008.00	-3,500.00	57,508.00	235.00	0.41
	ÚTILES DE OFICINA				
292	43,946.00	6,500.00	50,446.00	2,900.00	5.75
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				
293	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				
295	16,500.00	300.00	16,800.00	3,736.00	22.24
	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD				
297	11,570.00	5,000.00	16,570.00	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
298	226,984.00	44,625.00	271,609.00	5,025.93	1.85
	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				
299	7,385.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
322	24,220,647.00	-24,155,647.00	65,000.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
326	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				
328	3,000.00	118,585.00	121,585.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO				
329	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
413	221,045.00	166,640.00	387,685.00	87,502.22	22.57
	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				
415	426,906.00	399,510.00	826,416.00	245,687.16	29.73
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				
456	261,052.00	345,000.00	606,052.00	32,607.09	5.38
	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN				
913	0.00	1,380,119.00	1,380,119.00	1,124,980.39	81.51
	SENTENCIAS JUDICIALES				
991	40,707,491.00	-40,707,491.00	0.00	0.00	0.00
	CRÉDITOS DE RESERVA				

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

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	109,139,972.00	-58,036,150.00	51,103,822.00	9,321,219.32	18.24
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA					
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,592,000.00	41,000.00	2,633,000.00	610,000.00	23.17
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	876,028.00	11,850,150.00	12,726,178.00	813,830.77	6.39
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	3,468,028.00	11,951,150.00	15,419,178.00	1,423,830.77	9.23
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO					
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	618,000.00	769,000.00	1,387,000.00	380,000.00	27.40
172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	380,500.00	380,500.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	618,000.00	1,187,000.00	1,805,000.00	380,000.00	21.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO	113,226,000.00	-44,898,000.00	68,328,000.00	11,125,050.09	16.28
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
031 JORNALES	0.00	116,462.00	116,462.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	9,707.00	9,707.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,707.00	9,707.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

225

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

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35:23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0.00	47,074.00	47,074.00	0.00	0.00
281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	4,355,416.00	20,785,766.00	25,141,182.00	4,623,880.59	18.39
331	5,944,584.00	23,855,416.00	29,800,000.00	10,990,700.68	36.88
413	0.00	11,329.00	11,329.00	0.00	0.00
415	0.00	7,132.00	7,132.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	10,300,000.00	44,898,000.00	55,198,000.00	15,614,581.27	28.29
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	10,300,000.00	44,898,000.00	55,198,000.00	15,614,581.27	28.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	123,526,000.00	0.00	123,526,000.00	26,739,631.36	21.65
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,526,000.00	0.00	123,526,000.00	26,739,631.36	21.65
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	435,959,582.00	0.00	435,959,582.00	95,947,658.78	22.01

020

Handwritten signature

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 25 DE 25

FECHA : 4/05/2021

HORA : 15:35.23

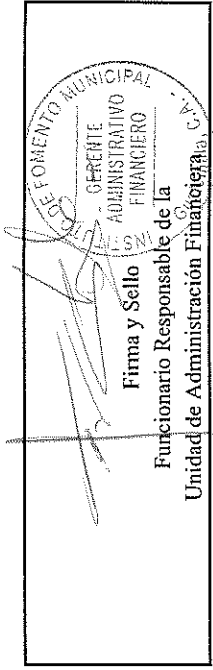
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
----------	------------	---------	-----------	--------



027

[Handwritten mark]

b. Ejecución Física

102

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:55.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2021	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		
Entidad:	11200054-000-000							INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
11								ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00								SIN SUBPROGRAMA						
000								SIN PROYECTO						
001-000								DIRECCION Y COORDINACION						
								1 Direccion y coordinacion	12	12	6	50.00	0	
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			6			
								2 Direccion y coordinacion	12	12	6	50.00	0	
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			6			
002-000								ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO						
								URBANO Y RURAL						
								1 Asistencia crediticia a Municipalidades	60	60	14	23.33	0	
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			14			
								2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	25	25	3	12.00	3	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			3			
								3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	35	35	11	31.43	7	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			11			
12								ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00								SIN SUBPROGRAMA						
000								SIN PROYECTO						
001-000								DIRECCION Y COORDINACION						
								1 Direccion y coordinacion	12	12	4	33.33	0	
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			4			
								2 Direccion y coordinacion	12	12	4	33.33	0	
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			4			
002-000								FORMULACION DE PROYECTOS						
								1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	63	63	26	41.27	0	
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			26			
								2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	5	5	3	60.00	1	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			3			
								3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	26	26	10	38.46	9	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA			10			

028

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR002 - Ejecucion Fisica - IGR002
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:55:06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Exprimado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			% EJEC
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	16	11	68.75	4	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	16	2	12.50	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
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	99	99	10	10.10	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	88	10	11.36	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	11	0	0.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				0			
004-000						SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,325	41.41	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,325			
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,300	2,300	914	39.74	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				914			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	26	26.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	700	700	358	51.14	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				358			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	27	27.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				27			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR002 - Ejecución Física - IGR002
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:55.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

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	2	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
002-000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	48	48.00	988	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				48			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	17	42.50	331	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	31	51.67	657	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				31			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	56	56.00	668	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				56			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	49	54.44	498	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				49			
						4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	7	70.00	170	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
004-000						ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	80	80	20	25.00	210	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	70	70	13	18.57	11	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	10	10	7	70.00	199	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			

[Handwritten signature]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
Ejecución Física

PAGINA 4 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:55:06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2021	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		
								4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	40	40	8	20.00	4 Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8		
14								PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00								SIN SUBPROGRAMA						
000								SIN PROYECTO						
001-000								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		139	139	43	30.94	0
								1 Dirección y coordinación	Documento					
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4		
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39		
								2 Dirección y coordinación	Documento	139	139	43	30.94	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4		
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39		
002-000								SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		102	102	36	35.29	0
								1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento					
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA		98	98	33	33.67	0
								6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento					
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA		4	4	3	75.00	0
								7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento					
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA		39	39	15	38.46	0
005-000								DESARROLLO COMUNITARIO						
								1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento					
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15		
								4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	39	39	15	38.46	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15		
001								INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000-001								CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						
								153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	12,184	3,765	1,019	27.07	0
								SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS						
								1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ						1,019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:55:06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2021	PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL			CORTE: ENTIDAD			Nº. beneficiados	Unidad de Medida
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	EJEC	% EJE		
153676				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	1,809	392	23	5.87		0		
153750				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS 1219 SAN MARCOS, SAN PABLO	Metro	694	741	108	14.57		0		
153759				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS 1214 SAN MARCOS, EL RODEO	Metro	1,604	1,576	67	4.25		0		
189031				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS 1225 SAN MARCOS, SAN CRISTOBAL CUCHO	Metro	285	211	11	5.21		0		
189147				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	6,347	2,587	248	9.59		0		
000-002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	4,102	154,649	0	0.00		0		
94965				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	86	830	0	0.00		0		
94992				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	11,148	165,396	0	0.00		0		
153650				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS 1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	Metro	37,912	17,851	2,452	13.74		0		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
Ejecución Física

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:55:06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2021	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			Nº. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		
153745								MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	2,678	8,437	742	8.79	0
							1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				741		
188890								MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	6,246	11,219	1,911	17.03	0
							1214	SAN MARCOS, EL RODEO				1,911		
188909								MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	11,485	3,765	30	0.80	0
							1227	SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				30		
188910								MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	87	3,288	150	4.56	0
							1225	SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				150		
188921								MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	28,926	9,882	740	7.49	0
							1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				740		
188922								REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	Documento	0	1	0	0.00	0
188923								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	2,102	1,598	76.02	0
							0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,597		
188924								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	2,566	1,663	64.81	0
							1010	SUCHITEPEQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ				1,662		
188925								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	1,553	311	20.03	0
							0406	CHIMALTENANGO, TECPAN GUATEMALA				310		

R

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

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:55.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			
188926						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 1013 SUCHITEPEQUEZ, CHICACAO	Metro	0	921	601	65.26	0	
188927						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	0	6,356	0	0.00	0	
188928						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	5,224	0	0.00	0	
188929						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	4,168	0	0.00	0	
188930						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	7,516	0	0.00	0	
188931						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	0	17,224	0	0.00	0	
188932						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Metro	0	9,651	0	0.00	0	
188933						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	0	2,139	0	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:55.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL


CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.39
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	1.00	0.20
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.44
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	1.00	0.41
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.23
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	1.08


Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

R

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

12

Entidad Institucional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro		Corte: ENTIDAD								
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución	
11200054-000-00	11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,360,000.00	20.31
					TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,360,000.00	20.31
					TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,360,000.00	20.31
11	23	1	10	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,360,000.00	20.31
12	23	1	10	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	284,800.00	0.00	284,800.00	0.00	0.00
31	11	6	90	90	OTRAS MULTAS	284,800.00	0.00	284,800.00	0.00	0.00
					TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS	284,800.00	0.00	284,800.00	0.00	0.00
31	11	7	90	90	OTROS INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	119.03	1.35
					TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	119.03	1.35
31	11	9	90	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	300,400.00	0.00	300,400.00	119.03	0.04
31	13	2	50	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	785,500.00	0.00	785,500.00	282,651.78	35.98
31	13	2	90	90	OTROS SERVICIOS	1,186,340.00	0.00	1,186,340.00	104,193.81	8.78
					TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS	1,971,840.00	0.00	1,971,840.00	386,845.59	19.62
					TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	1,971,840.00	0.00	1,971,840.00	386,845.59	19.62
31	15	1	10	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	22,678,105.00	0.00	22,678,105.00	9,159,039.23	40.38
31	15	1	31	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,930,317.00	0.00	2,930,317.00	832,521.83	28.41
31	15	1	41	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	27,675,153.00	0.00	27,675,153.00	4,222,176.58	15.26
					TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	53,283,575.00	0.00	53,283,575.00	14,212,737.64	26.67
					TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	53,283,575.00	0.00	53,283,575.00	14,212,737.64	26.67
31	22	2	50	50	DE MUNICIPALIDADES	116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31

Entidad Institucional = 11280054

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro		Corte: ENTIDAD							
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO									
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS									
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	171,655,406.00	0.00	171,655,406.00	48,624,590.85	28.33
					143,559,176.00	0.00	143,559,176.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES									
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					143,559,176.00	0.00	143,559,176.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS									
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,932,366.00	25.43
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO									
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,932,366.00	25.43
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,256,981.00	89.78
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO									
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,256,981.00	89.78
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS									
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,189,347.00	35.44
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES									
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS									
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO									
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO									
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS									
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES									
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 : 3 DE 3
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:40:23
 REPORTE: R00820856.rpt

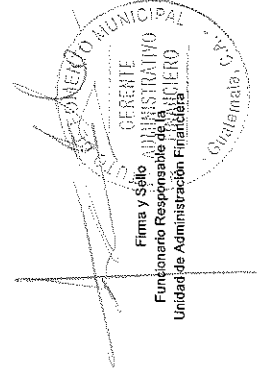
Entidad Institucional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro		Corte: ENTIDAD							
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
53	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	53	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS			29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	0.00	0.00
	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
61	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					435,959,582.00	0.00	435,959,582.00	59,173,937.85	13.57



040

[Handwritten signature]

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

Handwritten mark

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:41.31
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2021								
ENTIDAD:	1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PERCENTAJE DE EJECUCION			
2. GASTOS			435,959,582.00	435,959,582.00	95,947,658.78	22.01			
2.1. Gastos Corrientes			151,218,635.00	130,220,698.00	26,653,055.76	20.47			
2.1.1. Gastos de Consumo			149,993,328.00	128,329,966.00	26,338,830.51	20.52			
2.1.1.1. Remuneraciones			79,731,571.00	82,137,086.00	21,728,974.50	26.45			
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			59,685,486.00	61,048,599.00	17,564,023.87	28.77			
2.1.1.1.2. Aportes patronales			4,798,501.00	4,881,769.00	1,195,942.82	24.50			
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,680,000.00	1,680,000.00	585,820.28	34.87			
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			13,567,584.00	14,526,718.00	2,383,187.53	16.41			
2.1.1.2. Bienes y servicios			70,105,410.00	46,057,933.00	4,589,992.64	9.97			
2.1.1.2.1. Servicios no personales			65,553,443.00	41,793,959.00	4,167,997.96	9.97			
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			4,551,967.00	4,263,974.00	421,994.68	9.90			
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			156,347.00	134,947.00	19,863.37	14.72			
2.1.1.3.1. Rentas de la Propiedad			37,408.00	60,533.00	2,227.68	3.68			
2.1.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			37,408.00	60,533.00	2,227.68	3.68			
2.1.7. Transferencias Corrientes			1,187,899.00	1,830,199.00	311,997.57	17.05			
2.1.7.1. Al Sector Privado			98,000.00	98,000.00	19,000.00	19.39			
2.1.7.1.1. Directas a personas			48,000.00	48,000.00	19,000.00	39.58			
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO			1,089,899.00	1,732,199.00	292,997.57	16.91			
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial			1,089,899.00	1,732,199.00	292,997.57	16.91			
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN			1,089,899.00	1,732,199.00	292,997.57	16.91			
2.2. Gastos de Capital			34,740,947.00	55,738,884.00	15,628,106.23	28.04			
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			34,740,947.00	55,738,884.00	15,628,106.23	28.04			
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO			34,740,947.00	55,738,884.00	15,628,106.23	28.04			
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			24,440,947.00	540,884.00	13,524.96	2.50			
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI			10,300,000.00	54,941,182.00	15,614,581.27	28.42			
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA			0.00	256,818.00	0.00	0.00			
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones			0.00	178,644.00	0.00	0.00			
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios			0.00	126,662.00	0.00	0.00			

R

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/05/2021
HORA : 15:41:31
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2021								
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	0.00	12,428.00	0.00	0.00				
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	0.00	39,554.00	0.00	0.00				
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	78,174.00	0.00	0.00				
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	78,174.00	0.00	0.00				
	2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47				
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47				
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47				
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47				
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47				

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente: -9,441,467.00

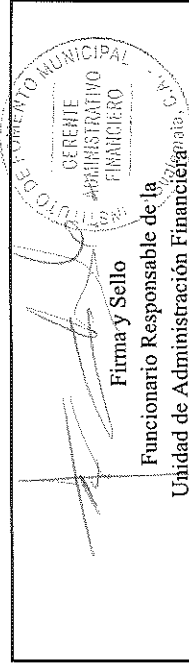
Balance en Cuenta Corriente: 11,556,470.00

-23.89

Balance Presupuestal: 106,440,824.00

Balance Presupuestal: 106,440,824.00

15.87



R

e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q986,030.86, equivalente al 4.84%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q400,415.16 equivalente al 3.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q378,867.37, equivalente al 4.73%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q207,860.29, equivalente al 3.16%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q21,983.28, equivalente al 1.81%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q124,492.88, equivalente al 4.99%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
			007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q48,069.16, equivalente al 5.74%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q71,777.89 para gastos administrativos, equivalente al 5.35%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de enero fueron autorizados tres préstamos por un monto total de Q20,885,340.87, dicho monto incluye el primer desembolso de la Municipalidad de San Manuel Chaparrón, Jalapa (autorizado en diciembre de 2020), y San Pedro La Laguna, Sololá.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, se obtuvo una ejecución de Q29,167.80 equivalente al 3.94%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q124,562.31 equivalente al 4.51%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q48,589.40, equivalente al 3.56%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00 de los cuales ejecutó en el mes de enero Q59,922.43, equivalente al 4.11%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 127 análisis equivalentes al 3.97%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas disminuyó en relación al promedio de los meses anteriores, debido a que las Municipalidades, para poder solicitar los servicios de laboratorio deben pagar la tarifas establecidas y ya que las municipalidades aún no contaban con presupuesto de gastos habilitado, disminuyó la cantidad de solicitudes conforme a lo programado para el mes.

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, en el mes de enero se ejecutó Q8,227.47 que representa una ejecución financiera del 1.91%.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, en el mes de enero ejecutó Q32,926.67 que representa una ejecución de 2.19%. Ejecutaron un evento de capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados, y una capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, durante el mes de enero se ejecutó Q52,317.27 que representa un 5.73% de avance financiero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, durante el mes de enero ejecutó Q47,671.27, equivalente al 2.65% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 3 metas que corresponden a comisiones realizadas en el interior de país, así como la elaboración de 2 instrumento para uso de autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q902,646.71, equivalente al 2.46%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.</p>
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.</p>
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	

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

52
 PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.


Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



P

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40:46
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q20,049,165.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q1,026,143.96, equivalente al 5.12%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q10,913,669.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q441,873.97, equivalente al 4.05%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q7,908,266.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q367,798.86, equivalente al 4.65%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, vigente de Q6,779,610.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q362,637.51, equivalente al 5.35%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q1,183,055.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q32,841.76, equivalente al 2.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

0054
PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 9/03/2021
HORA : 8:40.46
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,432,185.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q122,920.71, equivalente al 5.05%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
			007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q822,886.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q43,315.06, equivalente al 5.26%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,692,371.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q71,732.57 para gastos administrativos, equivalente al 4.24%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de febrero fueron autorizados dos préstamos por un monto total de Q6,451,600.00, equivalente al 2.58% dicho monto incluye el cuarto desembolso del préstamo autorizado a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa autorizado según Resolución No. 161-2020.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, se obtuvo una ejecución de Q29,167.80 equivalente al 3.94%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,711,654.00, se ha desarrollado una ejecución de Q115,439.41 equivalente al 4.26%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,353,054.00, se ha desarrollado una ejecución de Q49,749.77, equivalente al 3.68%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,405,931.00 de los cuales ejecutó en el mes de febrero Q77,794.27, equivalente al 5.53%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 498 análisis equivalentes al 15.56%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q421,164.00 en el mes de febrero ejecutó Q23,374.22 que representa una ejecución financiera del 5.55%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, habiéndose elaborado dos metas durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q1,402,114.00 en el mes de febrero ejecutó Q32,926.67 que representa una ejecución de 2.35%. Ejecutaron 16 metas, correspondiendo 4 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 12 capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q902,234.00 durante el mes de febrero se ejecutó Q43,325.19 que representa un 4.80% de avance financiero. Se realizaron 11 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 1 Taller de organización y participación ciudadana con enfoque de genero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,715,601.00, durante el mes de febrero ejecutó Q47,671.27, equivalente al 2.78% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 7 eventos relacionados con asesoría administrativa y capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales y 6 instrumentos para uso de autoridades, funcionarios y empleados municipales, alcanzó el 12.5% de ejecución de metas físicas.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO



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

58
PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 9/03/2021
HORA : 8:40.46
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q35,321,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,229,680.44, equivalente al 6.55%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, Vigente de Q15,747,822.20, una ejecución de Q389,897.02, equivalente a 2.48%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" y honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo", correspondientes a los meses de enero y febrero de 2021.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q15,419,178.00, una ejecución de Q322,000.00, equivalente a 2.09%. Se ejecutaron honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" de la Oficina Territorial, ubicada en el departamento de San Marcos, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2021.</p>
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,805,000.00, una ejecución de Q200,000.00, equivalente al 11.08%. Se ejecutaron gastos por consultorias de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020.</p>
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40:46
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q29,800,000.00. No se registraron variaciones financieras, se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de San Pedro Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Pablo, San José El Rodeo y San Cristobal Cuchu, del departaento de San Marcos.</p>
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q1,400,000.00 para cubrir la ejecución de 4 proyectos de agua, durante el mes de febrero no se obtuvo ejecución.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q23,998,000.00. No se registraron variaciones financieras, se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de agua potable, en las cabeceras municipales de San Pedró Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Pablo, San Cristobal Cuchu y San Marcos del departamento de San Marcos y en a ejecución física del proyecto Reposición Sistema de Agua Potable en caserio Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.</p>


Firma y Sello:
 Funcionario Responsable de la CIERO
 Unidad de Administración Financiera



B

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q19,646,119.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q1,789,102.45, equivalente al 9.11%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q12,219,887.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q1,138,850.23, equivalente al 9.32%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q7,511,335.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q591,382.24, equivalente al 7.87%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, vigente de Q6,862,240.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q1,059,457.46, equivalente al 15.44%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q1,098,560.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q60,634.17, equivalente al 5.52%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

061
 PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,341,151.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q157,695.39, equivalente al 6.74%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q808,298.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q81,224.36, equivalente al 10.05%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,692,371.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q135,151.28 para gastos administrativos, equivalente al 7.99%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de marzo fueron autorizados tres préstamos, ejecutaron Q12,670,111.73, equivalente al 5.07% dicho monto incluye el quinto desembolso del préstamo autorizado a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa autorizado según Resolución No. 161-2020 y segundo desembolso del préstamo otorgado San Manuel Chaparrón, Jalapa, según Resolución No. 313-2020.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

12

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

062
PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:02.01
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, se obtuvo una ejecución de Q64,855.75 equivalente al 8.76%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,647,343.00, se ha desarrollado una ejecución de Q228,556.15 equivalente al 8.63%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02:01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,340,477.00, se ha desarrollado una ejecución de Q97,045.83, equivalente al 7.24%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,342,429.00 de los cuales ejecutó en el mes de marzo Q94,557.74, equivalente al 7.04%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 381 análisis equivalentes al 11.91%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q410,163.00 en el mes de marzo ejecutó Q11,236.61 que representa una ejecución financiera del 2.74%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q1,277,862.00 en el mes de marzo ejecutó Q62,029.94 que representa una ejecución de 4.85%. Ejecutaron 17 metas, correspondiendo 5 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 12 capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q889,440.00 durante el mes de marzo se ejecutó Q81,428.94 que representa un 9.16% de avance financiero. Se realizaron 20 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 3 Talleres de organización y participación ciudadana con enfoque de genero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,605,284.00, durante el mes de marzo ejecutó Q84,322.40, equivalente al 5.25% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 4 eventos relacionados con asesoría administrativa y capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales, alcanzó el 15.5% de ejecución de metas físicas.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q35,321,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q3,158,487.89, equivalente al 8.71%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, Vigente de Q15,747,822.00, una ejecución de Q243,168.47, equivalente a 1.54%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" y honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo", correspondientes al mes de marzo de 2021.
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q15,419,178.00, una ejecución de Q467,830.77, equivalente a 3.03%. Se ejecutaron honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" de la Oficina Territorial, ubicada en el departamento de San Marcos, correspondiente al mes de marzo 2021, consultorías en el departamento de San Marcos: Supervisión de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los municipios de San José el Rodeo y San Pablo; Supervisión de Proyectos de Mejoramiento de Sistemas de Agua y Alcantarillado con PTAR en San José el Rodeo y San Pablo; Especialista en seguridad industrial y ocupacional de Mejoramiento de Sistemas de Agua y Alcantarillado en San José el Rodeo y San Pablo; Coordinador de la Supervisión de los proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR, en San José el Rodeo y San Pablo; Consultor Especialista industrial y ocupacional en San José el Rodeo y San Pablo; Supervisor del Sistema de Agua Potable en San Pablo.

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,805,000.00, una ejecución de Q100,000.00, equivalente al 5.54%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de marzo 2021.
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q29,800,000.00, ejecución de Q3,054,173.85, equivalente a 10.25%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 22 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; pago de la estimación No. 4 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.
			000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q1,400,000.00 para cubrir la ejecución de 4 proyectos de agua, durante el mes de marzo no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q23,998,000.00, ejecución de Q1.498,791.93, equivalente al 6.25%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 22 por el Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU; pago de la estimación No. 4 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, del departamento de San Marcos, a cargo del APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.

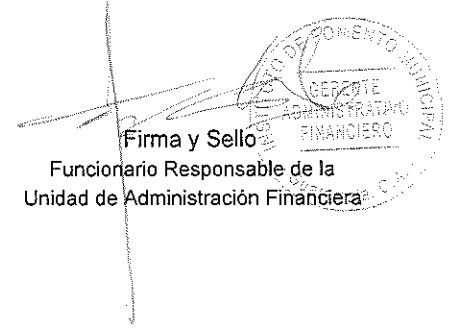
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02:01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

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



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

[Handwritten mark]

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q19,646,119.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q1,112,623.15, equivalente al 5.66%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q12,219,887.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q528,933.39, equivalente al 4.33%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q7,511,335.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q406,954.12, equivalente al 5.42%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, vigente de Q6,862,240.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q1,469,682.36, equivalente al 21.42%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q1,098,560.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q34,404.26, equivalente al 3.13%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,341,151.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q148,684.93, equivalente al 6.35%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
			007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q808,298.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q43,315.06, equivalente al 5.36%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,692,371.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q70,814.72 para gastos administrativos, equivalente al 4.18%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de abril fueron autorizados cinco préstamos por un monto total de Q13,659,444.19, equivalente al 5.46%.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, se obtuvo una ejecución de Q29,167.80 equivalente al 3.94%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,647,343.00, se ha desarrollado una ejecución de Q150,001.43 equivalente al 5.67%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,340,477.00, se ha desarrollado una ejecución de Q96,522.14, equivalente al 7.20%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,342,429.00 de los cuales ejecutó en el mes de abril Q46,813.19, equivalente al 3.49%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 446 análisis equivalentes al 13.94%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q410,163.00 en el mes de abril ejecutó Q5,825.40 que representa una ejecución financiera del 1.42%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q1,277,862.00 en el mes de abril ejecutó Q32,926.67 que representa una ejecución de 2.58%. Ejecutaron 13 metas, correspondiendo 7 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 6 capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q889,440.00 durante el mes de abril se ejecutó Q43,325.19 que representa un 4.87% de avance financiero. Se realizaron 18 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 3 Talleres de organización y participación ciudadana con enfoque de genero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,605,284.00, durante el mes de abril ejecutó Q52,411.37, equivalente al 3.26% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 2 eventos relacionados con asesoría administrativa y 4 eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales, alcanzó el 25.00% de ejecución de metas físicas.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO



73

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q35,321,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,179,254.87, equivalente al 6.17%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, Vigente de Q15,747,822.00, una ejecución de Q218,083.92, equivalente a 1.38%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondientes al mes de abril 2021 y honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" correspondiente al mes de abril 2021.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q15,419,178.00, una ejecución de Q634,000.00, equivalente a 4.11%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de ubicada en San Marcos correspondientes a los meses de marzo y abril 2021. Se ejecutaron las siguientes consultorías en el departamento de San Marcos: Supervisión del Sistema de Agua Potable en San José el Rodeo y San Marcos; Supervisión (Ingeniero auxiliar) de los proyectos de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Esquipulas Palo Gordo y San Marcos; Supervisión del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Marcos y San Pablo; Consultor Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en San José el Rodeo y San Pablo; Supervisión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en San José el Rodeo y San Pablo; Supervisión del Sistema de Agua Potable en San Pablo; Coordinador de la supervisión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San José el Rodeo y San Pablo; y Encargado de pruebas de laboratorio para control de calidad Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos.</p>

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,805,000.00, una ejecución de Q80,000.00, equivalente al 4.43%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de abril 2021.
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q29,800,000.00, ejecución de Q7,936,527.03, equivalente a 26.63%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 23 y 24 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 5 y 6 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 21 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.

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

PAGINA : 8 DE 3
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820887.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q1,400,000.00 para cubrir la ejecución de 4 proyectos de agua, durante el mes de abril no se obtuvo ejecución.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q23,998,000.00, ejecución de Q3,125,088.66, equivalente al 13.02%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 23 y 24 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 5 y 6 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 21 Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.</p>


Firma y Sello:
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



R