

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

RE 13 MAY 2024

Hora: 1102 Firma: [Signature]
Registro Único de Expedientes: 2024-32501

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GUATEMALA



GER-0412-2024

Guatemala, 07 de Mayo de 2024.

Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, en cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 y 42 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38 del Reglamento de la citada Ley, el Informe de Gestión del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2024 de nuestra Institución para su estimable conocimiento y efectos correspondientes, el cual fue elaborado por el Área de Programación Presupuestaria del Instituto.

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

Atentamente,

Dr. Jorge Mario Andriano Grotewold
Gerente



MSc.
Jonathan Menkos Zeissig
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RE 13 MAY 2024

Hora: 1141 Firma: [Signature]
Registro Único de Expedientes: [Signature]

Expediente con 70 folios.
Archivo.

Firma Electronica: 4325978d58e137a8184539ca151a50d5

No. Track..270617

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

PAGINA : 1 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	0.00	7,586,460.00	1,848,124.94	24.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	0.00	676,920.00	158,964.01	23.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	871,056.00	42,120.00	913,176.00	268,974.05	29.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	924,000.00	0.00	924,000.00	240,733.34	26.05
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,495,986.00	12,031.00	3,508,017.00	1,113,904.09	31.75
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	0.00	921,600.00	205,920.00	22.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	423,600.00	0.00	423,600.00	74,960.00	17.70
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	4,640.00	20.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	20.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	4,200.00	20.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,340,667.00	4,944.00	1,345,611.00	315,094.37	23.42
061	DIETAS	1,200,000.00	-397,192.00	802,808.00	305,000.00	37.99
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	205,800.00	30.63
071	AGUINALDO	1,047,023.00	3,862.00	1,050,885.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,047,023.00	3,862.00	1,050,885.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,047,023.00	3,862.00	1,050,885.00	276,821.78	26.34
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,260.00	-2,500.00	36,760.00	10,395.02	28.28
112	AGUA	1,230.00	0.00	1,230.00	455.50	37.03
113	TELEFONÍA	25,125.00	2,500.00	27,625.00	8,555.64	30.97
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,605.00	0.00	1,605.00	595.85	37.12

003

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

PAGINA : 2 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	1,785.71	9.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,236.00	0.00	14,236.00	988.00	6.94
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,227.00	0.00	14,227.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	398,380.00	0.00	398,380.00	86,434.29	21.70
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,853.00	0.00	5,853.00	1,473.21	25.17
199	OTROS SERVICIOS	193.00	0.00	193.00	61.00	31.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,110.00	0.00	83,110.00	26,867.78	32.33
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,780.00	0.00	3,780.00	1,148.21	30.38
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,862.00	0.00	13,862.00	1,214.77	8.76
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,250.00	0.00	14,250.00	1,875.00	13.16
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	385.00	0.00	385.00	341.37	88.67
291	ÚTILES DE OFICINA	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

004

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

PAGINA : 3 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,459.00	0.00	3,459.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	30.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		22,038,228.00	-326,511.00	21,711,717.00	5,183,327.93	23.87
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-38,387.00	1,901,461.00	437,122.73	22.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	253,440.00	-5,550.00	247,890.00	54,904.67	22.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	278,064.00	0.00	278,064.00	84,056.31	30.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	10,066.67	16.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	999,812.00	-20,290.00	979,522.00	288,144.07	29.42
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-9,000.00	394,200.00	86,440.00	21.93
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	100,800.00	33.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	11,840.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	11,200.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	384,110.00	-8,504.00	375,606.00	88,965.78	23.69
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	765,264.00	99,036.00	864,300.00	229,215.19	26.52
071	AGUINALDO	299,986.00	-58,241.00	241,745.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	299,986.00	-58,241.00	241,745.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	299,986.00	-58,241.00	241,745.00	66,292.91	27.42
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,000.00	0.00	136,000.00	119,959.29	88.21
113	TELEFONÍA	86,400.00	53,117.00	139,517.00	35,537.50	25.47
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,800.00	0.00	8,800.00	5,892.87	66.96
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	2,500.00	62.50

005

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

PAGINA : 4 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,911.60	49.12
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	20,089.29	44.64
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	20,000.00	35,000.00	1,970.70	5.63
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,400.00	91,500.00	111,900.00	4,675.01	4.18
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	197,675.00	197,675.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	570,000.00	0.00	570,000.00	260,944.76	45.78
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-15,000.00	585,000.00	251,932.28	43.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	992.92	99.29
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	390,237.00	56,400.00	446,637.00	151,071.42	33.82
199	OTROS SERVICIOS	41,200.00	0.00	41,200.00	21,102.68	51.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,398.00	30,000.00	62,398.00	31,110.72	49.86
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,200.00	10,200.00	9,097.32	89.19
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,400.00	0.00	12,400.00	8,844.30	71.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	435,700.00	-185,700.00	250,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	2,674.11	89.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	616.00	1,000.00	1,616.00	875.00	54.15
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	17,000.00	20,000.00	13,386.10	66.93
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	3,983.93	49.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25.00	10,000.00	10,025.00	8,928.58	89.06
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00

900

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

PAGINA : 5 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,100.00	85,100.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,789,096.00	239,774.00	9,028,870.00	2,437,528.71	27.00
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-44,923.00	2,132,321.00	495,475.28	23.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-4,680.00	194,640.00	42,927.36	22.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	276,336.00	0.00	276,336.00	81,225.49	29.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	16,500.00	178,500.00	42,000.00	23.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,014,548.00	-3,979.00	1,010,569.00	310,098.14	30.69
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-7,800.00	301,800.00	65,720.00	21.78
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	252,965.00	30.10
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	22,565.67	29.20
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	8,000.00	22.22
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	14,841.67	29.10
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	20,778.33	29.10
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	476,181.00	-4,831.00	471,350.00	108,117.97	22.94
071	AGUINALDO	371,862.00	-63,349.00	308,513.00	444.10	0.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,862.00	-63,349.00	308,513.00	5,968.65	1.93
073	BONO VACACIONAL	371,862.00	-63,349.00	308,513.00	71,450.01	23.16
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	98,428.00	-55,250.00	43,178.00	26,652.60	61.73
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,601.00	0.00	40,601.00	2,156.25	5.31
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	3,307.50	14.38
199	OTROS SERVICIOS	2,404.00	0.00	2,404.00	39.28	1.63

007

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

PAGINA : 6 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,980.00	0.00	56,980.00	4,642.86	8.15
291	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,041,119.00	55,250.00	1,096,369.00	433,805.96	39.57
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		8,086,105.00	-239,760.00	7,846,345.00	2,013,182.12	25.66
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-6,564.00	702,132.00	171,520.00	24.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-740.00	59,140.00	13,840.00	23.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	78,120.00	0.00	78,120.00	21,833.44	27.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	18,000.00	14.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,150.00	-1,356.00	334,794.00	99,647.51	29.76
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-1,200.00	85,200.00	19,200.00	22.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	52,360.00	33.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	4,440.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	4,200.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	290,317.97	24.19
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	18,161.96	51.89
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	1,507.71	18.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	143,863.00	-999.00	142,864.00	35,902.09	25.13
071	AGUINALDO	112,339.00	-9,355.00	102,984.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,339.00	-9,355.00	102,984.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	112,339.00	-9,355.00	102,984.00	24,092.68	23.39

800

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

PAGINA : 7 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,727.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,992.00	0.00	2,992.00	2,002.00	66.91
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	4,500.00	12.86
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	930,404.00	0.00	930,404.00	488,891.13	52.55
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	4,381.00	154,381.00	37,489.03	24.28
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	39,030.00	344,773.00	383,803.00	331,500.00	86.37
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,482,299.00	310,230.00	4,792,529.00	1,642,405.52	34.27
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	0.00	530,328.00	40,908.00	7.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	0.00	40,920.00	2,880.00	7.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,740.00	0.00	22,740.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	6,000.00	11.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	223,974.00	-1,144.00	222,830.00	20,570.50	9.23
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	2,400.00	4.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,822.00	0.00	82,822.00	6,125.32	7.40
071	AGUINALDO	64,683.00	0.00	64,683.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,683.00	0.00	64,683.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	64,683.00	0.00	64,683.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	178,850.00	0.00	178,850.00	74,475.37	41.64
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	1,339.29	14.88
199	OTROS SERVICIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00

600

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

PAGINA : 8 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,437,841.00	-1,144.00	1,436,697.00	154,698.48	10.77
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-21,204.00	736,116.00	145,084.01	19.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-1,530.00	52,710.00	10,356.67	19.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	14,376.00	64,776.00	17,660.16	27.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-1,500.00	100,500.00	23,716.67	23.60
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,660.00	404.00	329,064.00	85,821.81	26.08
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-2,400.00	76,800.00	14,300.00	18.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	121,528.00	24.35
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	8,000.00	23.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	12,000.00	20.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	5,000.00	23.81
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	7,000.00	23.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	188,841.00	-1,448.00	187,393.00	40,626.74	21.68
071	AGUINALDO	147,453.00	-19,991.00	127,462.00	7,990.23	6.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,453.00	-25,018.00	122,435.00	2,963.03	2.42
073	BONO VACACIONAL	147,453.00	-21,132.00	126,321.00	24,559.58	19.44
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,010.00	0.00	17,010.00	5,020.49	29.51

010

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

PAGINA : 9 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,886.00	0.00	2,886.00	381.65	13.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,671,072.00	-79,443.00	2,591,629.00	532,009.04	20.53	
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-4,472.00	377,140.00	86,181.97	22.85
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-370.00	31,070.00	7,143.34	22.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,312.00	0.00	36,312.00	7,904.52	21.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	10,633.33	22.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,192.00	-798.00	170,394.00	51,688.00	30.33
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-600.00	42,600.00	9,066.67	21.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,449.00	-639.00	62,810.00	13,669.50	21.76
071	AGUINALDO	49,554.00	-5,987.00	43,567.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,554.00	-5,987.00	43,567.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	49,554.00	-5,987.00	43,567.00	5,593.98	12.84
199	OTROS SERVICIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00

011

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

PAGINA : 10 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS	928,827.00	-24,840.00	903,987.00	191,881.31	21.23
TOTAL 000 SIN PROYECTO	48,433,468.00	-121,694.00	48,311,774.00	12,155,033.11	25.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	48,433,468.00	-121,694.00	48,311,774.00	12,155,033.11	25.16
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	48,433,468.00	-121,694.00	48,311,774.00	12,155,033.11	25.16
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	158,420.00	30.41
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	13,720.00	30.09
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	89,016.00	0.00	89,016.00	29,659.72	33.32
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	25.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	256,634.00	14,506.00	271,140.00	99,524.93	36.71
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	21,600.00	30.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	93,858.00	0.00	93,858.00	26,931.24	28.69
071 AGUINALDO	73,303.00	0.00	73,303.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,303.00	0.00	73,303.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	73,303.00	0.00	73,303.00	19,349.09	26.40
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,235.44	80.89
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,995.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

012

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

PAGINA : 11 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,404,557.00	14,506.00	1,419,063.00	390,440.42	27.51
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
647 PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	30,936,450.34	8.84
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	30,936,450.34	8.84
TOTAL 000 SIN PROYECTO	351,404,557.00	14,506.00	351,419,063.00	31,326,890.76	8.91
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	351,404,557.00	14,506.00	351,419,063.00	31,326,890.76	8.91
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	351,404,557.00	14,506.00	351,419,063.00	31,326,890.76	8.91
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	70,396.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	4,840.00	33.33
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,620.00	0.00	37,620.00	12,530.20	33.31
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,952.00	0.00	99,952.00	43,112.35	43.13
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	7,200.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	27,128.00	18.97
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	1,680.00	17.72
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	4,000.00	22.22
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	16.67
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	1,400.00	16.67
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	56,762.00	0.00	56,762.00	16,204.60	28.55

013

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

PAGINA : 12 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	44,326.00	0.00	44,326.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,326.00	0.00	44,326.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	44,326.00	0.00	44,326.00	11,519.53	25.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		800,692.00	0.00	800,692.00	213,010.68	26.60
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	0.00	1,033,344.00	267,264.00	25.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	0.00	105,120.00	26,160.00	24.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	148,668.00	0.00	148,668.00	49,529.40	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	38,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	513,116.00	0.00	513,116.00	175,157.50	34.14
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	0.00	165,600.00	40,800.00	24.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,909.00	0.00	183,909.00	47,582.32	25.87
071	AGUINALDO	143,632.00	0.00	143,632.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,632.00	0.00	143,632.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	143,632.00	0.00	143,632.00	43,627.36	30.37
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,620.00	0.00	75,620.00	1,198.20	1.58
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	57,540.00	0.00	57,540.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,132.00	0.00	16,132.00	560.11	3.47
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00

014

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

PAGINA : 13 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,882,323.00	0.00	2,882,323.00	689,878.89	23.93
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	0.00	389,568.00	64,928.00	16.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	6,120.00	16.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,588.00	0.00	54,588.00	12,903.68	23.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,792.00	0.00	186,792.00	41,331.87	22.13
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	9,600.00	16.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,430.00	0.00	67,430.00	10,912.60	16.18
071	AGUINALDO	52,662.00	0.00	52,662.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,662.00	0.00	52,662.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	52,662.00	0.00	52,662.00	5,257.12	9.98
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	0.00	67,200.00	11,170.65	16.62
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00	6,762.51	14.91
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,508.00	0.00	10,508.00	2,125.83	20.23
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,135,136.00	0.00	1,135,136.00	177,112.26	15.60
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	0.00	582,120.00	68,944.00	11.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	6,120.00	12.29

015

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

PAGINA : 14 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,876.00	0.00	36,876.00	12,288.32	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	6,000.00	11.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	255,272.00	0.00	255,272.00	42,607.18	16.69
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	9,600.00	13.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	93,293.00	0.00	93,293.00	12,083.52	12.95
071	AGUINALDO	72,862.00	0.00	72,862.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,862.00	0.00	72,862.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	72,862.00	0.00	72,862.00	16,110.78	22.11
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	15,189.07	25.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,796.00	0.00	8,796.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,060.00	0.00	2,060.00	1,771.87	86.01
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,125.00	0.00	82,125.00	22,966.07	27.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	1,875.00	78.13
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,540,101.00	0.00	1,540,101.00	215,555.81	14.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,358,252.00	0.00	6,358,252.00	1,295,557.64	20.38
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,358,252.00	0.00	6,358,252.00	1,295,557.64	20.38
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,358,252.00	0.00	6,358,252.00	1,295,557.64	20.38
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	0.00	206,256.00	70,974.87	34.41
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	5,172.00	29.52
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,180.00	0.00	9,180.00	3,059.84	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	8,900.00	49.44
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,234.00	0.00	86,234.00	30,372.79	35.22
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	5,960.00	27.59
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	31,991.00	0.00	31,991.00	9,934.92	31.06
071 AGUINALDO	24,985.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,985.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	24,985.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,060.00	0.00	1,060.00	803.57	75.81
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	469,896.00	0.00	469,896.00	135,177.99	28.77
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	0.00	644,820.00	135,165.67	20.96

017

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

PAGINA : 16 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	0.00	51,240.00	9,620.67	18.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,060.00	36,864.00	81,924.00	24,266.35	29.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	23,766.67	23.30
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,422.00	10,428.00	304,850.00	84,038.73	27.57
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	14,320.00	18.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	108,262.00	4,320.00	112,582.00	22,442.50	19.93
071	AGUINALDO	84,553.00	3,378.00	87,931.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,553.00	3,378.00	87,931.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	84,553.00	3,378.00	87,931.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,300.00	0.00	5,300.00	1,785.71	33.69
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,604,663.00	61,746.00	1,666,409.00	315,406.30	18.93
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	0.00	346,608.00	100,292.00	28.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	6,720.00	27.32
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,360.00	0.00	54,360.00	18,112.16	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	166,214.00	0.00	166,214.00	63,521.54	38.22
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	9,600.00	26.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,629.00	0.00	62,629.00	17,120.36	27.34
071	AGUINALDO	48,913.00	0.00	48,913.00	0.00	0.00

018

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

PAGINA : 17 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,913.00	0.00	48,913.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	48,913.00	0.00	48,913.00	10,279.83	21.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		935,952.00	0.00	935,952.00	249,645.89	26.67
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	0.00	774,156.00	100,202.00	12.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	0.00	65,160.00	7,360.00	11.30
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	27,120.00	79,320.00	19,186.56	24.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	21,000.00	23.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	348,778.00	7,684.00	356,462.00	71,550.72	20.07
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	10,800.00	10.71
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	127,043.00	3,180.00	130,223.00	17,298.90	13.28
071	AGUINALDO	99,221.00	2,486.00	101,707.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,221.00	2,486.00	101,707.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	99,221.00	2,486.00	101,707.00	6,047.97	5.95
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	180.00	60.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,777.00	0.00	5,777.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00

019

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

PAGINA : 18 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,890,681.00	45,442.00	1,936,123.00	253,626.15	13.10
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,901,192.00	107,188.00	5,008,380.00	953,856.33	19.05
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,901,192.00	107,188.00	5,008,380.00	953,856.33	19.05
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,901,192.00	107,188.00	5,008,380.00	953,856.33	19.05
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022 PERSONAL POR CONTRATO	6,019,152.00	0.00	6,019,152.00	1,741,343.65	28.93
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	0.00	318,012.00	84,899.73	26.70
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	386,000.00	0.00	386,000.00	106,955.55	27.71
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	44,791.66	27.65
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	58,574.45	27.89
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,350,000.00	0.00	13,350,000.00	4,339,904.90	32.51
031 JORNALES	3,325,138.00	0.00	3,325,138.00	966,837.78	29.08
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	268,994.00	0.00	268,994.00	72,024.14	26.78
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,092,725.00	0.00	1,092,725.00	313,587.65	28.70
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,500.00	0.00	83,500.00	15,505.97	18.57
071 AGUINALDO	855,619.00	0.00	855,619.00	1,538.97	0.18
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	851,795.00	0.00	851,795.00	1,538.97	0.18
073 BONO VACACIONAL	635,546.00	0.00	635,546.00	1,538.97	0.24
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	178,000.00	0.00	178,000.00	123,000.00	69.10
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150,200.00	0.00	150,200.00	43,040.68	28.66
112 AGUA	130,840.00	0.00	130,840.00	44,233.52	33.81
113 TELEFONÍA	526,538.00	0.00	526,538.00	51,355.52	9.75

020

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

PAGINA : 19 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	1,320.00	12.11
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	201,800.00	0.00	201,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375,460.00	0.00	375,460.00	15,291.51	4.07
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	359,440.00	0.00	359,440.00	13,571.00	3.78
142	FLETES	118,100.00	0.00	118,100.00	7,168.00	6.07
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	107,360.00	0.00	107,360.00	23,295.00	21.70
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,296.00	0.00	15,296.00	2,275.00	14.87
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,379.00	0.00	85,379.00	3,417.68	4.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,050.00	0.00	10,050.00	1,200.00	11.94
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	348,196.00	0.00	348,196.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,627.00	0.00	9,627.00	110.00	1.14

021

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

PAGINA : 20 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,100.00	0.00	27,100.00	1,500.00	5.54
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	156,000.00	26.00
199	OTROS SERVICIOS	52,467.00	0.00	52,467.00	490.00	0.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,479.00	0.00	107,479.00	15,380.75	14.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,296.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	79,820.00	0.00	79,820.00	10,807.65	13.54
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63,579.00	0.00	63,579.00	14,282.00	22.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,289.00	0.00	23,289.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	98,560.00	0.00	98,560.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,710.00	0.00	1,710.00	260.00	15.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,050.00	0.00	24,050.00	445.00	1.85
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283,449.00	0.00	283,449.00	39,635.67	13.98
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,306.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	171,861.00	0.00	171,861.00	20,911.00	12.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,741.00	0.00	28,741.00	1,658.21	5.77
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,575.00	0.00	1,575.00	972.00	61.71
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,112.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,658.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00

022

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

PAGINA : 21 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	61,647.00	0.00	61,647.00	1,878.98	3.05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,636.00	0.00	54,636.00	11,100.50	20.32
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,838.00	0.00	21,838.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	274,474.00	0.00	274,474.00	12,917.52	4.71
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,018.00	0.00	8,018.00	567.00	7.07
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	330,059.00	0.00	330,059.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	564,564.00	0.00	564,564.00	1,331.96	0.24
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	113,450.00	0.00	113,450.00	52,687.51	46.44
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,367,952.36	45.60
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		37,342,140.00	0.00	37,342,140.00	9,789,098.41	26.21
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	758,000.00	0.00	758,000.00	46,000.00	6.07
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,500.00	0.00	70,500.00	28,200.00	40.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		1,228,500.00	0.00	1,228,500.00	74,200.00	6.04
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00

023

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

PAGINA : 22 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	39,302,640.00	0.00	39,302,640.00	9,863,298.41	25.10
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
018 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 JORNALES	1,008,571.00	0.00	1,008,571.00	58,503.72	5.80
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,700.00	0.00	87,700.00	4,258.10	4.86
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	114,328.00	0.00	114,328.00	6,242.28	5.46
071 AGUINALDO	84,288.00	0.00	84,288.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,288.00	0.00	84,288.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	14,561.00	0.00	14,561.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,821.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00
142 FLETES	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,407.00	0.00	30,407.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,212,299.00	0.00	2,212,299.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,051.00	0.00	73,051.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	399,915.00	0.00	399,915.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	550,657.00	0.00	550,657.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	894,376.00	0.00	894,376.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	829,312.00	0.00	829,312.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	260,204.00	0.00	260,204.00	0.00	0.00

024

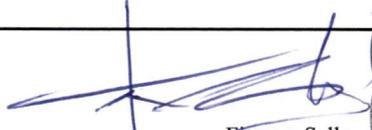
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:03.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	92,573.00	0.00	92,573.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,458,374.00	0.00	3,458,374.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,261.00	0.00	98,261.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,398.00	0.00	58,398.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,427,360.00	0.00	11,427,360.00	69,004.10	0.60
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	11,427,360.00	0.00	11,427,360.00	69,004.10	0.60
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	50,730,000.00	0.00	50,730,000.00	9,932,302.51	19.58
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	50,730,000.00	0.00	50,730,000.00	9,932,302.51	19.58
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	461,827,469.00	0.00	461,827,469.00	55,663,640.35	12.05


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



b. Ejecución Física

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 6/05/2024
 HORA : 14:46.38
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-000-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)													
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	14.00	14.00	4.00	28.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	14.00	14.00	4.00	28.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50.00	50.00	6.00	12.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						2 Préstamos aprobados por la gerencia del instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20.00	20.00	0.00	0.00	0	
						3 Préstamos aprobados por junta directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30.00	30.00	6.00	20.00	6	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63.00	63.00	13.00	20.63	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a entidades	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a entidades	Documento	20.00	20.00	3.00	15.00	2	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			

027

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 6/05/2024
 HORA : 14:46.38
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a entidades	Documento	20.00	20.00	6.00	30.00	4	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a entidades	Documento	20.00	20.00	3.00	15.00	1	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3			
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	40.00	40.00	4.00	10.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40.00	40.00	4.00	10.00	3	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
004-000						SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3200.00	3200.00	1368.00	42.75	37	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,368			
						2 Análisis de laboratorio de agua a entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3200.00	3200.00	1368.00	42.75	37	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,368			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100.00	100.00	30.00	30.00	1,074	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						2 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100.00	100.00	30.00	30.00	1,074	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				30			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							

028

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 6/05/2024
 HORA : 14:46.38
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100.00	100.00	30.00	30.00	885	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100.00	100.00	30.00	30.00	885	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
004-000						ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación y asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50.00	50.00	15.00	30.00	28	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						2 Capacitación y asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50.00	50.00	15.00	30.00	28	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132.00	132.00	44.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				4			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				4			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				4			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	132.00	132.00	44.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				4			

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 8
 FECHA 6/05/2024
 HORA : 14:46.38
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1703 PETÉN, SAN BENITO					4		
						1901 ZACAPA, ZACAPA					4		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					4		
002-000						SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	55.00	55.00	29.00	52.73	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					29		
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	55.00	55.00	29.00	52.73	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					29		
005-000						DESARROLLO COMUNITARIO							
						1 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	54.00	54.00	36.00	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					36		
						4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	54.00	54.00	36.00	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					36		
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
000-001						CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
						153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	200.00	10.00	0.00	0.00	0	
						153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Documento	0.00	3.00	0.00	0.00	0	
						189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Documento	0.00	3.00	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
						94956 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2140.00	2140.00	0.00	0.00	0	

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 6/05/2024
 HORA : 14:46.38
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2390.00	2390.00	0.00	0.00	0	
						94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3446.00	27053.00	0.00	0.00	0	
						138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS	Metro	4224.00	4224.00	426.00	10.09	0	
						139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	135.00	135.00	0.00	0.00	0	
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	475.00	49.00	0.00	0.00	0	
						185827 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	415.00	0.00	0.00	0	
						185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ 1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO	Metro	2228.00	2228.00	267.00	11.98	0	
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	4805.00	4805.00	0.00	0.00	0	
						186007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0.00	260.00	0.00	0.00	0	

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 6/05/2024
 HORA : 14:46.38
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Documento	0.00	3.00	0.00	0.00	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Documento	0.00	3.00	0.00	0.00	0	
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	8700.00	8700.00	0.00	0.00	0	
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	2586.00	2586.00	0.00	0.00	0	
						206779 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2275.00	5213.00	0.00	0.00	0	
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4406.00	4406.00	0.00	0.00	0	
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL 1803 IZABAL, EL ESTOR	Metro	3382.00	3382.00	45.00	1.33	0	
						244246 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735.00	1494.00	0.00	0.00	0	
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	14316.00	14316.00	0.00	0.00	0	

032

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 6/05/2024
 HORA : 14:46.38
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						247081 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	2130.00	2130.00	0.00	0.00	0	
						247115 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	10699.00	10699.00	0.00	0.00	0	
						262225 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	1172.00	1172.00	0.00	0.00	0	
						283337 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	9282.00	9282.00	0.00	0.00	0	

Indicadores de Gestión

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

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL

Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017	1.00	0.21
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017	0.90	0.12
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y asesoría en administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	0.65
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017	0.98	0.30

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 6/05/2024
 HORA : 14:46.38
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

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


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:06.32
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	38,572,640.00	0.00	38,572,640.00	11,011,500.00	28.55
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					38,572,640.00	0.00	38,572,640.00	11,011,500.00	28.55
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					38,572,640.00	0.00	38,572,640.00	11,011,500.00	28.55
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,427,360.00	0.00	11,427,360.00	1,455,000.00	12.73
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					11,427,360.00	0.00	11,427,360.00	1,455,000.00	12.73
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,427,360.00	0.00	11,427,360.00	1,455,000.00	12.73
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	12,466,500.00	24.93
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	380,240.00	0.00	380,240.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					380,240.00	0.00	380,240.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	5,240.00	0.00	5,240.00	20.23	0.39
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					5,240.00	0.00	5,240.00	20.23	0.39
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					390,720.00	0.00	390,720.00	20.23	0.01
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	261,562.52	21.80
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	823,192.00	0.00	823,192.00	53,071.44	6.45
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					2,023,192.00	0.00	2,023,192.00	314,633.96	15.55
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					2,023,192.00	0.00	2,023,192.00	314,633.96	15.55
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	22,454,059.00	0.00	22,454,059.00	1,238,661.04	5.52
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	737,567.00	0.00	737,567.00	183,426.57	24.87
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	26,245,504.00	0.00	26,245,504.00	10,585,475.98	40.33
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					49,437,130.00	0.00	49,437,130.00	12,007,563.59	24.29
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					49,437,130.00	0.00	49,437,130.00	12,007,563.59	24.29
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	44,348,511.00	0.00	44,348,511.00	25,256,614.03	56.95
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					44,348,511.00	0.00	44,348,511.00	25,256,614.03	56.95
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					44,348,511.00	0.00	44,348,511.00	25,256,614.03	56.95
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					96,199,553.00	0.00	96,199,553.00	37,578,831.81	39.06
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	315,627,916.00	0.00	315,627,916.00	0.00	0.00

036

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

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 13:06.32
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					315,627,916.00	0.00	315,627,916.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					315,627,916.00	0.00	315,627,916.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					315,627,916.00	0.00	315,627,916.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					461,827,469.00	0.00	461,827,469.00	50,045,331.81	10.84



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 6/05/2024

HORA : 13:07.36

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	461,827,469.00	461,827,469.00	50,045,331.81	10.84
1.1. Ingresos Corrientes	90,423,682.00	90,423,682.00	23,333,717.78	25.80
1.1.3. Ingresos No Tributarios	390,720.00	390,720.00	20.23	0.01
1.1.3.5. Otros No Tributarios	390,720.00	390,720.00	20.23	0.01
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2,023,192.00	2,023,192.00	314,633.96	15.55
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,200,000.00	1,200,000.00	261,562.52	21.80
1.1.4.9. Sobre otros servicios	823,192.00	823,192.00	53,071.44	6.45
1.1.6. Renta de la Propiedad	49,437,130.00	49,437,130.00	12,007,563.59	24.29
1.1.6.1. Intereses	49,437,130.00	49,437,130.00	12,007,563.59	24.29
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	22,454,059.00	22,454,059.00	1,238,661.04	5.52
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	737,567.00	737,567.00	183,426.57	24.87
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	26,245,504.00	26,245,504.00	10,585,475.98	40.33
1.1.7. Transferencias Corrientes	38,572,640.00	38,572,640.00	11,011,500.00	28.55
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	38,572,640.00	38,572,640.00	11,011,500.00	28.55
1.1.7.2.1. De la Administración Central	38,572,640.00	38,572,640.00	11,011,500.00	28.55
1.2. Recursos de Capital	55,775,871.00	55,775,871.00	26,711,614.03	47.89
1.2.1. Transferencias de capital	11,427,360.00	11,427,360.00	1,455,000.00	12.73
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	11,427,360.00	11,427,360.00	1,455,000.00	12.73
1.2.1.2.1. De la Administración Central	11,427,360.00	11,427,360.00	1,455,000.00	12.73
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	44,348,511.00	44,348,511.00	25,256,614.03	56.95
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	44,348,511.00	44,348,511.00	25,256,614.03	56.95
1.2.3.3.2. Del Sector Público	44,348,511.00	44,348,511.00	25,256,614.03	56.95
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	44,348,511.00	44,348,511.00	25,256,614.03	56.95
1.3. Fuentes Financieras	315,627,916.00	315,627,916.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	315,627,916.00	315,627,916.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	315,627,916.00	315,627,916.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	315,627,916.00	315,627,916.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	315,627,916.00	315,627,916.00	0.00	0.00

039

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 6/05/2024

HORA : 13:07.36

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	461,827,469.00	461,827,469.00	55,663,640.35	12.05
2.1. Gastos Corrientes	100,387,209.00	100,297,209.00	24,658,185.91	24.59
2.1.1. Gastos de Consumo	99,099,640.00	98,954,390.00	24,152,192.44	24.41
2.1.1.1. Remuneraciones	85,823,313.00	85,081,348.00	20,637,142.84	24.26
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	65,974,656.00	65,978,202.00	17,648,323.64	26.75
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,446,599.00	5,541,658.00	1,347,321.54	24.31
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,872,000.00	1,474,808.00	510,800.00	34.64
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	12,530,058.00	12,086,680.00	1,130,697.66	9.35
2.1.1.2. Bienes y servicios	13,242,880.00	13,838,595.00	3,510,639.18	25.37
2.1.1.2.1. Servicios no personales	10,971,823.00	11,669,038.00	3,232,166.75	27.70
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,271,057.00	2,169,557.00	278,472.43	12.84
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	33,447.00	34,447.00	4,410.42	12.80
2.1.3. Rentas de la Propiedad	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,242,569.00	1,297,819.00	505,993.47	38.99
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	88,000.00	19,500.00	22.16
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	38,000.00	4,500.00	11.84
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,154,569.00	1,209,819.00	486,493.47	40.21
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,154,569.00	1,209,819.00	486,493.47	40.21
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN'	1,154,569.00	1,209,819.00	486,493.47	40.21
2.2. Gastos de Capital	11,440,260.00	11,530,260.00	69,004.10	0.60
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	11,440,260.00	11,530,260.00	69,004.10	0.60
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	11,440,260.00	11,530,260.00	69,004.10	0.60
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	239,400.00	329,400.00	0.00	0.00
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	3,558,374.00	3,558,374.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	7,642,486.00	7,642,486.00	69,004.10	0.90
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,550,395.00	1,550,395.00	69,004.10	4.45
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	1,096,271.00	1,096,271.00	62,761.82	5.73

070

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 6/05/2024

HORA : 13:07.36

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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	114,328.00	114,328.00	6,242.28	5.46
2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	339,796.00	339,796.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	6,092,091.00	6,092,091.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	557,621.00	557,621.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	5,534,470.00	5,534,470.00	0.00	0.00
2.3. Aplicaciones Financieras	350,000,000.00	350,000,000.00	30,936,450.34	8.84
2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	350,000,000.00	350,000,000.00	30,936,450.34	8.84
2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	350,000,000.00	350,000,000.00	30,936,450.34	8.84
2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	350,000,000.00	350,000,000.00	30,936,450.34	8.84
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	350,000,000.00	350,000,000.00	30,936,450.34	8.84
Balance en Cuenta Corriente:	-9,963,527.00	-9,873,527.00	-1,324,468.13	13.41
Balance Presupuestal:	34,372,084.00	34,372,084.00	25,318,141.80	73.66

Unidad Ejecutora: 000


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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 Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.38
 REPORTE: R00820857.rpt

043

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

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 Q22,038,228.00, vigente de Q22,038,228.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q1,130,610.40, equivalente al 5.13%, 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 Q 8,789,096.00, vigente de Q 8,789,096.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q360,619.06 equivalente al 4.10%, 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 Q8,086,105.00, vigente Q8,086,105.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q541,795.02, equivalente al 6.70%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,482,299.00, vigente de Q4,482,299.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q207,916.84, equivalente al 4.64%, 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 Q 1,437,841.00, vigente de Q 1,437,841.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q16,133.03, equivalente al 1.12%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.38
 REPORTE: R00820857.rpt

044

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,671,072.00, vigente de Q2,671,072.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q115,227.13, equivalente al 4.31%, 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 Q928,827.00, vigente de Q928,827.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q38,624.21, equivalente al 4.16%, 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 Q 1,404,557.00, vigente de Q 1,404,557.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q81,468.30, para gastos administrativos, equivalente al 5.80%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q350,000,000.00, vigente de Q350,000,000.00, durante el mes de enero no se autorizaron préstamos.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.38
 REPORTE: R00820857.rpt

045

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción
		001	000	<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q800,692.00, vigente de Q800,692.00, se obtuvo una ejecución de Q43,018.86, equivalente al 5.37%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000	<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,882,323.00, vigente de Q2,882,323.00, se ha desarrollado una ejecución de Q147,640.22 equivalente al 5.12%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.38
 REPORTE: R00820857.rpt

046

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,135,136.00, vigente de Q1,135,136.00, se ha desarrollado una ejecución de Q31,104.86, equivalente al 2.74%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,540,101.00, vigente de Q1,540,101.00, una ejecución de Q35,623.49 equivalente al 2.31, los valores de asignacion 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 analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. se cuenta con una meta fisica de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 67 analisis equivalentes al 2.09%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013,</p>
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q469,896.00 de fondos propios, vigente de Q469,896.00, en el mes se ejecutó Q33,666.32 que representa una ejecución financiera del 7.16%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.</p>

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.38
 REPORTE: R00820857.rpt

047

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
002	000				CAPACITACIÓN MUNICIPAL Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,604,663.00, vigente de Q1,604,663.00, en el mes se ejecutó Q56,662.79 que representa una ejecución de 3.53%. No ejecutó meta durante el presente mes.
003	000				GESTIÓN SOCIAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q935,952.00, vigente de Q935,952.00, durante el mes se ejecutó Q59,209.06 que representa un 6.33% de avance financiero.
004	000				ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,890,681.00, vigente de Q1,890,681.00, durante el mes se ejecutó Q39,171.89, equivalente al 2.07% que corresponde a sueldos y salarios del personal.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q34,130,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q997,078.32, equivalente al 2.92%. 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 Q3,212,140.00, vigente de Q3,212,140.00, una ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%. Se mantuvo el personal de la Unidad ejecutora, no obstante los honorarios del mes de enero se realizaran en el mes de febrero por revalidación de presupuesto.

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 Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.38
 REPORTE: R00820857.rpt

048

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,228,500.00, vigente de Q1,228,500.00, una ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%, Se avanza en la supervisión de alcantarillado y agua en el área rural y urbana, no se realizaron pagos por revalidación de presupuesto administrativa y ambiental en el área rural
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q732,000.00, vigente de Q732,000.00, una ejecución de Q0.00, equivalente a 0.00%, Se dio seguimiento a las actividades de gestión social, fortalecimiento a través de procesos de capacitación a personal de las Unidades de Agua Potable y Saneamiento, para la prestación eficiente de estos servicios municipales.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q100,000.00, vigente de Q100,000.00, ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%, Se avanza con la ejecución de los proyectos de mejoramiento de alcantarillado sanitario de San Pedro Sac, departamento de San Marcos a cargo de APCA Segeisa/Proinsa.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q11,250,000.00, vigente de Q11,250,000.00 para cubrir la ejecución de 13 Proyectos de agua, durante el mes de enero se obtuvo ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q77,360.00, vigente de Q77,360.00, ejecución de Q0.00, equivalente de 0.00%, Se avanza con la ejecución de los proyectos de agua potable en San Pedro Sac, departamento de San Marcos y Aldea el Xab, El Asintal departamento de Retalhuleu.

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 Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 6/05/2024
HORA : 15:55.38
REPORTE: R00820857.rpt

049

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
financieras

PG SPG PY ACT OB Descripción



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.19
 REPORTE: R00820857.rpt

050

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q22,038,228.00, vigente de Q21,711,634.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q1,115,638.10, equivalente al 5.14%, 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 Q 8,789,096.00, vigente de Q9,042,388.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q761,767.68 equivalente al 8.42%, 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 Q8,086,105.00, vigente Q7,846,258.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q397,699.68, equivalente al 5.07%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,482,299.00, vigente de Q4,792,534.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q 530,972.13, equivalente al 11.08%, 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 Q 1,437,841.00, vigente de Q 1,437,841.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q24,990.89, equivalente al 1.74%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.19
 REPORTE: R00820857.rpt

051

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
		006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,671,072.00, vigente de Q2,591,635.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q124,215.16, equivalente al 4.79%, 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 Q928,827.00, vigente de Q903,990.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q36,929.55, equivalente al 4.09%, 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 Q 1,404,557.00, vigente de Q 1,404,557.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q84,651.15, para gastos administrativos, equivalente al 6.03%.
		002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q350,000,000.00, vigente de Q350,000,000.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q9,403,506.34, para gastos administrativos, equivalente al 2.69%, autorizaron de 2 préstamos.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES				
	00			SIN SUBPROGRAMA	
		000		SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.19
 REPORTE: R00820857.rpt

052

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q800,692.00, vigente de Q800,692.00, se obtuvo una ejecución de Q43,018.86, equivalente al 5.37%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,882,323.00, vigente de Q2,882,323.00, se ha desarrollado una ejecución de Q137,203.60 equivalente al 4.76%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.19
 REPORTE: R00820857.rpt

053

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,135,136.00, vigente de Q1,135,136.00, se ha desarrollado una ejecución de Q31,104.86, equivalente al 2.74%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,540,101.00, vigente de Q1,540,101.00, una ejecución de Q53,336.45 equivalente al 3.46%, 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, se cuenta con una meta física de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 372 análisis equivalentes al 11.63%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013,</p>
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q469,896.00 de fondos propios, vigente de Q469,896.00, en el mes se ejecutó Q34,434.58 que representa una ejecución financiera del 0 7.33%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.</p>

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.19
 REPORTE: R00820857.rpt

054

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
		002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,604,663.00, vigente de Q1,666,409.00, en el mes se ejecutó Q58,010.74 que representa una ejecución de 3.48%. Se realizaron 10 metas físicas.
		003	000	GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q935,952.00, vigente de Q935,952.00, durante el mes se ejecutó Q48,929.23 que representa un 5.23% de avance financiero. Se realizaron 10 metas físicas.
		004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,890,681.00, vigente de Q1,936,123.00, durante el mes se ejecutó Q39,027.45, equivalente al 2.02% que corresponde a sueldos y salarios del personal. e ejecutaron 5 metas físicas.
14				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00			SIN SUBPROGRAMA	
		000		SIN PROYECTO	
			001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q34,130,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,744,777.28, equivalente al 8.04%. 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 Q3,212,140.00, vigente de Q3,212,140.00, una ejecución de Q308,434.05, equivalente al 9.60%, se mantuvo el personal de la UE, se cancelaron las nominas del personal correspondiente al mes de enero y febrero 2024.</p>

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:55.19
 REPORTE: R00820857.rpt

055

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática				Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB		
		002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,228,500.00, vigente de Q1,228,500.00, una ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%, se avanza en la supervisión de alcantarillado y agua en el área rural y urbana, no se realizaron pagos por revalidación de presupuesto.
		005	000	DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q732,000.00, vigente de Q732,000.00, una ejecución de Q0.00, equivalente a 0.00%, se dio seguimiento a las actividades de gestión social, fortalecimiento a través de procesos de capacitación a personal de las Unidades de Agua Potable y Saneamiento.
001		000	001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q100,000.00, vigente de Q100,000.00, ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%, se avanza con la ejecución de los proyectos de mejoramiento de alcantarillado sanitario de San Pedro Sac, departamento de San Marcos a cargo de APCA Segeisa/Proinsa.
		000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q11,250,000.00, vigente de Q11,250,000.00 para cubrir la ejecución de 13 Proyectos de agua, durante el mes de febrero se obtuvo ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q77,360.00, vigente de Q77,360.00, ejecución de Q0.00, equivalente de 0.00%, se avanza con la ejecución de los proyectos de agua potable en San Pedro Sac, departamento de San Marcos y Aldea el Xab, El Asintal departamento de Retalhuleu.

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 6/05/2024
HORA : 15:55.19
REPORTE: R00820857.rpt

056

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG SPG PY ACT OB Descripción


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:54.59
 REPORTE: R00820857.rpt

057

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q22,038,228.00, vigente de Q21,711,717.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q1,947,101.79, equivalente al 8.97%, 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 Q 8,789,096.00, vigente de Q9,028,870.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q756,805.59 equivalente al 8.38%, 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 Q8,086,105.00, vigente Q7,846,345.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q548,732.67, equivalente al 6.99%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,482,299.00, vigente de Q4,792,529.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q 258,527.70, equivalente al 5.39%, 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 Q 1,437,841.00, vigente de Q1,436,697.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q87,244.38, equivalente al 6.07%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:54.59
 REPORTE: R00820857.rpt

058

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,671,072.00, vigente de Q2,591,629.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q186,647.68, equivalente al 7.20%, 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 Q928,827.00, vigente de Q903,987.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q75,952.96, equivalente al 8.40%, 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 Q 1,404,557.00, vigente de Q1,419,063.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q141,752.67, para gastos administrativos, equivalente al 9.99%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q350,000,000.00, vigente de Q350,000,000.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q13,232,944.00, para gastos administrativos, equivalente al 3.78%, autorizaron de 2 préstamos.
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:54.59
 REPORTE: R00820857.rpt

059

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q800,692.00, vigente de Q800,692.00, se obtuvo una ejecución de Q83,954.10, equivalente al 10.49%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,882,323.00, vigente de Q2,882,323.00, se ha desarrollado una ejecución de Q261,202.07 equivalente al 9.06%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:54.59
 REPORTE: R00820857.rpt

060

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

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 Q1,135,136.00, vigente de Q1,135,136.00, se ha desarrollado una ejecución de Q64,305.88, equivalente al 5.67%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,540,101.00, vigente de Q1,540,101.00, una ejecución de Q85,362.98 equivalente al 5.54%, 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 analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR, Para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta fisica de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 523 analisis equivalentes al 16.34%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013,
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q469,896.00 de fondos propios, vigente de Q469,896.00, en el mes se ejecutó Q43,362.89 que representa una ejecución financiera del 0 9.23%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:54.59
 REPORTE: R00820857.rpt

061

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		<p>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,604,663.00, vigente de Q1,666,409.00, en el mes se ejecutó Q134,436.13 que representa una ejecución de 8.07%. Se realizaron 10 metas físicas.</p>
		003	000		<p>GESTIÓN SOCIAL</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q935,952.00, vigente de Q935,952.00, durante el mes se ejecutó Q92,578.37 que representa un 9.89% de avance financiero. Se realizaron 10 metas físicas.</p>
		004	000		<p>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,890,681.00, vigente de Q1,936,123.00, durante el mes se ejecutó Q120,078.03, equivalente al 6.20% que corresponde a sueldos y salarios del personal. e ejecutaron 5 metas físicas.</p>
14					<p>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</p>
		00			<p>SIN SUBPROGRAMA</p>
			000		<p>SIN PROYECTO</p>
			001	000	<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q34,130,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, se obtuvo una ejecución de Q.3,282,068.34 equivalente al 9.62%. 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 Q3,212,140.00, vigente de Q3,212,140.00, una ejecución de Q144,287.50, equivalente al 4.49%, se mantuvo el personal de la UE, se cancelo la nomina del personal Renglón 022 "Personal por contrato" correspondiente al mes de marzo 2024.</p>

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:54.59
 REPORTE: R00820857.rpt

062

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,228,500.00, vigente de Q1,228,500.00, una ejecución de Q37,100.00, equivalente al 3.02%, se avanza en la supervisión de alcantarillado y agua en el área rural y urbana, no se realizaron pagos por revalidación de presupuesto, se cancelo nomina del personal Renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo"
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q732,000.00, vigente de Q732,000.00, una ejecución de Q0.00, equivalente a 0.00%, se dio seguimiento a las actividades de gestion social, fortalecimiento a travez de procesos de acapacitacion a personal de las Unidades de Agua Potable y Saneamiento.
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 Q100,000.00, vigente de Q100,000.00, ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%, se avanza con la ejecución de los proyectos de mejoramiento de alcantarillado sanitario de San Pedro Sac, departamento de San Marcos a cargo de APCA Segeisa/Proinsa.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q11,250,000.00, vigente de Q11,250,000.00 para cubrir la ejecución de 13 Proyectos de agua, durante el mes de marzo se obtuvo ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q77,360.00, vigente de Q77,360.00, ejecución de Q0.00, equivalente de 0.00%, se avanza con la ejecución de los proyectos de agua potable en San Pedro Sac, departamento de San Marcos y Aldea el Xab, El Asintal departamento de Retalhuleu.

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 6/05/2024
HORA : 15:54.59
REPORTE: R00820857.rpt

063

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
financieras

PG SPG PY ACT OB Descripción



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:50.40
 REPORTE: R00820857.rpt

064

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q22,038,228.00, vigente de Q21,711,717.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q989,977.64, equivalente al 4.56%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.	
				002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q 8,789,096.00, vigente de Q9,028,870.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q558,336.38, equivalente al 6.18%, 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 Q8,086,105.00, vigente Q7,846,345.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q524,954.75, equivalente al 6.69%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.	
				004	000	RECURSOS HUMANOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,482,299.00, vigente de Q4,792,529.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q 644,988.85, equivalente al 13.46%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.	
				005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q 1,437,841.00, vigente de Q1,436,697.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q26,330.18, equivalente al 1.83%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.	

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:50.40
 REPORTE: R00820857.rpt

065

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,671,072.00, vigente de Q2,591,629.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q 105,919.07, equivalente al 4.09%, 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 Q928,827.00, vigente de Q903,987.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q40,374.59, equivalente al 4.47%, 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 <p style="margin-left: 40px;">Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q 1,404,557.00, vigente de Q1,419,063.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q 82,568.30, para gastos administrativos, equivalente al 5.82%.</p>
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q350,000,000.00, vigente de Q350,000,000.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q8,300,000.00, para gastos administrativos, equivalente al 2.37%, autorizaron de 2 préstamos.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:50.40
 REPORTE: R00820857.rpt

066

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción
		001	000	<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q800,692.00, vigente de Q800,692.00, se obtuvo una ejecución de Q43,018.86, equivalente al 5.37%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000	<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,882,323.00, vigente de Q2,882,323.00, se ha desarrollado una ejecución de Q 143,833.00, equivalente al 4.99%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:50.40
 REPORTE: R00820857.rpt

067

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,135,136.00, vigente de Q1,135,136.00, se ha desarrollado una ejecución de Q50,596.66, equivalente al 4.46%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,540,101.00, vigente de Q1,540,101.00, una ejecución de Q41,232.89 equivalente al 2.68%, 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 analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR, para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta física de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 406 analisis equivalentes al 12.69%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013,</p>
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q469,896.00 de fondos propios, vigente de Q469,896.00, en el mes se ejecutó Q23,714.20 que representa una ejecución financiera de 5.05%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.</p>

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:50.40
 REPORTE: R00820857.rpt

068

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,604,663.00, vigente de Q1,666,409.00, en el mes se ejecutó Q66,296.64 que representa una ejecución de 3.98%. Se realizaron 10 metas físicas.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q935,952.00, vigente de Q935,952.00, durante el mes se ejecutó Q48,929.23 que representa un 5.23% de avance financiero. Se realizaron 10 metas físicas.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,890,681.00, vigente de Q1,936,123.00, durante el mes se ejecutó Q55,348.78, equivalente al 2.86% que corresponde a sueldos y salarios del personal. se ejecutaron 5 metas físicas.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
			000		SIN PROYECTO	
				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
						<p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q34,130,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, se obtuvo una ejecución de Q.2,071,795.40 equivalente al 6.07%. 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 Q3,212,140.00, vigente de Q3,212,140.00, una ejecución de Q240,657.52, equivalente al 7.49%, se mantuvo el personal de la UE, se cancelo la nomina del personal Renglón 022 "Personal por contrato" correspondiente al mes de abril 2024.</p>

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 15:50.40
 REPORTE: R00820857.rpt

069

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
		002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,228,500.00, vigente de Q1,228,500.00, una ejecución de Q37,100.00, equivalente al 3.02%, no se realizaron pagos por revalidación de presupuesto, se cancelo nomina del personal Renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo"
		005	000	DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q732,000.00, vigente de Q732,000.00, una ejecución de Q0.00, equivalente a 0.00%, se dio seguimiento a las actividades de gestion social, fortalecimiento a travez de procesos de capacitacion a personal de las Unidades de Agua Potable y Saneamiento.
001		000	001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q100,000.00, vigente de Q100,000.00, ejecución de Q0.00, equivalente al 0.00%, los proyectos de mejoramiento de alcantarillado sanitario de San Pedro Sac, departamento de San Marcos, se encuentran suspendidos.
		000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q11,250,000.00, vigente de Q11,250,000.00 para cubrir la ejecución de 13 Proyectos de agua, durante el mes de abril se obtuvo ejecución de Q69,004.10, equivalente al 0.61%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q77,360.00, vigente de Q77,360.00, ejecución de Q0.00, equivalente de 0.00%, el proyecto de Agua Potable en San Pedro Sac, departamento de San Marcos, se encuentran suspendidos y el proyecto Aldea el Xab, El Asintal departamento de Retalhuleu, actualmente se encuentra en estado finalizado en proceso de recepción.</p>

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 6/05/2024
HORA : 15:50.40
REPORTE: R00820857.rpt

070

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG SPG PY ACT OB Descripción



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera