



GER-0025-2022

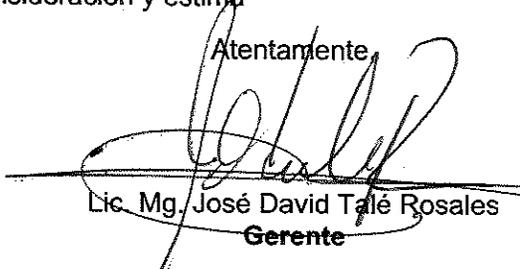
Guatemala, 10 de Enero de 2022

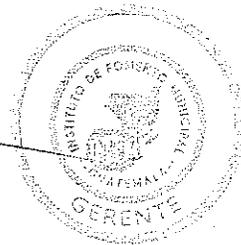
Distinguido Señor Ministro:

Reciba cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, en cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 y 42 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38 del Reglamento de la citada Ley, el Informe de Gestión del Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2021 de nuestra Institución el cual constituye el informe anual, 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,


Lic. Mg. José David Talé Rosales
Gerente



Licenciado
Alvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Expediente con 84 folios.

Firma Electronica: ed02b9bee5b9ad6950c44a9b2d91f78d

No. Track.186490

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

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

12

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

PAGINA : 1 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
11 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-1,713,347.00	5,873,113.00	5,833,513.75	99.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-149,934.00	526,986.00	513,049.03	97.36
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	775,536.00	-41,653.00	733,883.00	712,846.27	97.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,014,000.00	-200,750.00	813,250.00	801,333.32	98.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,170,086.00	190,501.00	2,360,587.00	2,287,636.69	96.91
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	537,600.00	146,309.00	683,909.00	671,912.89	98.25
018	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	223,006.00	99.17
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	13,804.00	99.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	8,925.00	99.17
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	12,495.00	99.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,158,792.00	-103,195.00	1,055,597.00	993,190.60	94.09
061	DIETAS	1,008,000.00	200,000.00	1,208,000.00	1,197,000.00	99.09
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	629,820.28	93.72
071	AGUINALDO	905,743.00	-88,947.00	816,796.00	770,180.05	94.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	905,743.00	-118,182.00	787,561.00	757,465.29	96.18
073	BONO VACACIONAL	905,743.00	-85,406.00	820,337.00	782,659.84	95.41
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,200.00	3,670.00	75,870.00	46,108.99	60.77
112	AGUA	3,740.00	0.00	3,740.00	1,837.50	49.13
113	TELEFONÍA	76,130.00	1,850.00	77,980.00	44,217.76	56.70
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00

003

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

PAGINA : 2 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,585.00	0.00	1,585.00	1,346.72	84.97
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	45,000.00	93,000.00	60,199.87	64.73
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,737.00	8,200.00	68,937.00	51,441.93	74.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310,712.00	-4,400.00	306,312.00	53,855.60	17.58
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	73,162.00	7,000.00	80,162.00	3,030.53	3.78
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00
142	FLETES	14,073.00	0.00	14,073.00	7,208.22	51.22
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319,980.00	0.00	319,980.00	303,780.00	94.94
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,450.00	0.00	12,450.00	2,108.93	16.94
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,685.00	0.00	19,685.00	2,589.29	13.15
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	0.00	2,200.00	1,193.75	54.26
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,320.00	800.00	4,120.00	1,225.46	29.74
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,391.00	-13,050.00	25,341.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	51,900.00	-50,000.00	1,900.00	223.00	11.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,193.00	-6,610.00	199,583.00	101,795.05	51.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,450.00	0.00	5,450.00	1,799.10	33.01
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	0.00	1,710.00	1,428.57	83.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,120.00	0.00	12,120.00	5,717.59	47.17
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,050.00	-165.00	15,885.00	6,671.55	42.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,806.00	-275.00	3,531.00	974.87	27.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,560.00	0.00	7,560.00	3,728.56	49.32
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,810.00	-2,000.00	10,810.00	1,071.43	9.91

12

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	198.00	0.00	198.00	85.71	43.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,625.00	0.00	1,625.00	1,099.56	67.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224,893.00	-150.00	224,743.00	38,937.80	17.33
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,375.00	0.00	53,375.00	18,786.85	35.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,510.00	-304.00	3,206.00	1,380.39	43.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	223.21	89.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,340.00	-800.00	2,540.00	776.79	30.58
291	ÚTILES DE OFICINA	9,085.00	0.00	9,085.00	3,583.48	39.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,497.00	0.00	18,497.00	5,359.99	28.98
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840.00	0.00	840.00	748.22	89.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	400.00	400.00	311.61	77.90
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,870.00	0.00	1,870.00	391.07	20.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,334.00	4,400.00	56,734.00	15,770.82	27.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	629.00	0.00	629.00	172.41	27.41
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	31,141.16	88.97
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	13,392.86	89.29
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800.00	27,500.00	40,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,599.00	1,599.00	1,335.71	83.53
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		20,392,093.00	-1,892,329.00	18,499,764.00	17,095,889.92	92.41

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

002

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

PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-476,480.00	1,509,100.00	1,498,844.22	99.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-63,870.00	194,010.00	190,210.85	98.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	248,256.00	13,560.00	261,816.00	258,810.62	98.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-16,000.00	44,000.00	42,000.00	95.45
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	643,186.00	49,909.00	693,095.00	665,311.56	95.99
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	73,150.00	312,550.00	301,120.23	96.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	267,330.00	88.40
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	31,400.63	88.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	23,216.67	96.74
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	29,703.37	88.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	338,101.00	-29,991.00	308,110.00	283,757.21	92.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	574,920.00	59,407.00	634,327.00	605,040.47	95.38
071	AGUINALDO	266,053.00	4,490.00	270,543.00	230,133.41	85.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,053.00	-34,059.00	231,994.00	222,264.66	95.81
073	BONO VACACIONAL	266,053.00	-23,353.00	242,700.00	235,860.09	97.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	5,000.00	365,000.00	328,300.98	89.95
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	453.28	3.02
113	TELEFONÍA	84,000.00	85,000.00	169,000.00	142,898.14	84.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	0.00	18,840.00	15,937.45	84.59
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	2,000.00	12,000.00	8,918.30	74.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	36,540.00	41,540.00	12,076.59	29.07
142	FLETES	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	19,456.25	72.06
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	77,850.09	70.77
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,227.68	89.11

006

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

PAGINA : 5 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	140,000.00	150,000.00	47,618.55	31.75
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,174.10	83.48
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	1,495,500.00	1,519,500.00	84,916.08	5.59
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	830,300.00	830,300.00	549,791.16	66.22
183	SERVICIOS JURÍDICOS	610,000.00	232,000.00	842,000.00	658,571.51	78.22
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	53,571.43	89.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	-70,000.00	830,000.00	719,634.51	86.70
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	5,500.00	20,500.00	12,964.42	63.24
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	625,000.00	-62,670.00	562,330.00	548,035.74	97.46
199	OTROS SERVICIOS	98,400.00	42,900.00	141,300.00	135,946.68	96.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,144.00	4,000.00	110,144.00	93,240.67	84.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,150.00	-50,000.00	30,150.00	20,362.42	67.54
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,665.18	88.84
232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	49,000.00	56,500.00	42,548.22	75.31
233	PRENDAS DE VESTIR	59,350.00	-34,350.00	25,000.00	15,770.00	63.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	195,000.00	-98,500.00	96,500.00	79,945.82	82.85
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	250.00	50.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,300.00	-15,000.00	93,300.00	65,565.25	70.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,389.00	-8,300.00	5,089.00	1,511.60	29.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	95,580.00	-51,830.00	43,750.00	16,704.96	38.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,500.00	18,000.00	95,500.00	56,107.53	58.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338,978.00	23,810.00	362,788.00	331,638.97	91.41

R

007

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

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,670.00	15,000.00	29,670.00	12,389.38	41.76
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,805.00	130,000.00	144,805.00	101,254.73	69.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,800.00	77,800.00	59,106.27	75.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	2,517.86	62.95
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	937.50	62.50
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	4,035.27	50.44
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,464.29	89.29
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	5,000.00	6,760.00	1,892.86	28.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	4,863.83	47.68
291	ÚTILES DE OFICINA	33,168.00	8,000.00	41,168.00	33,697.57	81.85
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170,000.00	-63,000.00	107,000.00	80,086.99	74.85
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,004.46	83.71
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	256,000.00	-200,000.00	56,000.00	29,329.47	52.37
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,000.00	9,000.00	6,450.82	71.68
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	36,457.08	88.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	293,362.00	-59,740.00	233,622.00	120,125.33	51.42
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,490.00	56,490.00	35,469.60	62.79
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	803,480.36	89.28
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	160,000.00	-144,000.00	16,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,000.00	122,000.00	78,496.43	64.34
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,596,498.00	3,037,613.00	13,634,111.00	10,450,717.65	76.65
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-483,381.00	1,693,863.00	1,665,483.68	98.32

008

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

PAGINA : 7 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-53,840.00	145,480.00	143,960.69	98.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	275,532.00	9,061.00	284,593.00	259,082.92	91.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-60,750.00	119,250.00	117,600.00	98.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	645,116.00	39,903.00	685,019.00	665,199.08	97.11
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	45,225.00	225,825.00	220,778.31	97.77
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	710,206.00	84.50
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	62,156.68	80.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	23,800.00	66.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	40,825.01	80.05
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	57,108.32	79.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	432,164.00	-59,307.00	372,857.00	352,898.68	94.65
071	AGUINALDO	341,738.00	-23,181.00	318,557.00	284,770.35	89.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	341,738.00	-33,553.00	308,185.00	278,774.70	90.46
073	BONO VACACIONAL	341,738.00	-38,181.00	303,557.00	296,157.45	97.56
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	265,341.00	-225,943.00	39,398.00	23,614.64	59.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	257,273.00	-246,830.00	10,443.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	400.00	6,400.00	799.11	12.49
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	91,427.00	-50,000.00	41,427.00	15,058.50	36.35
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,422.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,890.00	-9,076.00	22,814.00	2,601.79	11.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,680.00	-131,439.00	35,241.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,360.00	3,020.00	60,380.00	16,661.60	27.59
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	330.00	330.00	330.00	100.00

600

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

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,339.00	-72,824.00	11,515.00	1,450.90	12.60
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	828,847.00	297,300.00	1,126,147.00	1,126,108.07	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		8,007,929.00	-1,114,166.00	6,893,763.00	6,365,426.48	92.34
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-119,854.00	588,842.00	585,991.80	99.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-12,210.00	47,670.00	46,128.00	96.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,492.00	2,970.00	72,462.00	72,424.20	99.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-56,161.00	57,839.00	54,933.33	94.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	203,078.00	31,573.00	234,651.00	215,707.34	91.93
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	13,692.00	64,092.00	62,831.67	98.03
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	155,771.00	99.17
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	13,209.00	99.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	8,925.00	99.17
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	12,495.00	99.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,144,800.00	1,000,000.00	2,144,800.00	1,939,053.02	90.41
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	136,520.06	68.26
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	16,230.82	46.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	126,512.00	10,546.00	137,058.00	128,562.32	93.80
071	AGUINALDO	99,539.00	3,167.00	102,706.00	87,801.08	85.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,539.00	-7,403.00	92,136.00	79,764.55	86.57
073	BONO VACACIONAL	99,539.00	-4,129.00	95,410.00	84,076.49	88.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,153.00	2,500.00	3,653.00	696.43	19.06
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	2,900.00	82.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	9,950.00	24,950.00	20,664.73	82.82
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	4,910.71	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	89,000.00	134,000.00	108,044.16	80.63
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,967,798.00	-48,001.00	2,919,797.00	2,907,286.35	99.57
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	0.00	335,000.00	320,893.84	95.79
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,873,381.00	1,873,381.00	1,865,232.89	99.57
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		6,575,446.00	2,794,521.00	9,369,967.00	8,931,053.79	95.32
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-343,960.00	186,368.00	184,332.00	98.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-26,680.00	14,240.00	13,080.00	91.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,144.00	390.00	9,534.00	9,522.24	99.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-34,500.00	19,500.00	18,000.00	92.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,332.00	-71,547.00	63,785.00	61,748.57	96.81
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-18,150.00	15,450.00	14,400.00	93.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,275.00	-38,215.00	33,060.00	27,069.15	81.88
071	AGUINALDO	55,666.00	-33,270.00	22,396.00	21,141.19	94.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,666.00	-35,388.00	20,278.00	18,612.17	91.79
073	BONO VACACIONAL	55,666.00	-33,270.00	22,396.00	21,141.19	94.40
113	TELEFONÍA	147,000.00	50,000.00	197,000.00	174,870.21	88.77
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	15,625.00	86.81
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,700.00	3,700.00	3,300.00	89.19
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	6,919.66	86.50
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,675.00	325.00	325.00	100.00

R

Handwritten mark

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 1120054

PAGINA : 10 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	-1,080.00	360.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	1,823.62	88.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00	11,300.00	13,310.00	11,879.46	89.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,455.00	5,455.00	4,847.30	88.86
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	6,560.82	87.48
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	3,571.43	89.29
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,216,297.00	-549,590.00	666,707.00	618,769.01	92.81
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-312,482.00	444,838.00	442,627.00	99.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-20,460.00	33,780.00	32,236.33	95.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,464.00	40.00	55,504.00	52,568.15	94.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-41,000.00	73,000.00	70,383.33	96.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,204.00	-31,263.00	172,941.00	166,887.06	96.50
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	359.00	46,559.00	44,131.67	94.79
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	491,576.02	98.51
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	32,974.55	98.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	47,100.00	78.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	20,700.00	98.57
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	28,964.45	98.52
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,001.00	-27,807.00	148,194.00	136,178.76	91.89
071	AGUINALDO	139,175.00	-20,336.00	118,839.00	106,228.19	89.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,175.00	-26,459.00	112,716.00	104,527.02	92.73
073	BONO VACACIONAL	139,175.00	-24,891.00	114,284.00	104,669.29	91.59

002

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

PAGINA : 11 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,608.00	0.00	24,608.00	18,246.19	74.15
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	223.21	27.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,180.00	-500.00	680.00	597.23	87.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,880.00	0.00	2,880.00	1,630.41	56.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,497,298.00	-504,299.00	1,992,999.00	1,902,448.86	95.46
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-51,248.00	330,364.00	327,948.00	99.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-4,040.00	27,400.00	27,000.00	98.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	-1,410.00	42,990.00	33,755.52	78.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,442.00	22,542.00	128,984.00	124,899.90	96.83
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	11,850.00	37,050.00	36,000.00	97.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,621.00	-1,297.00	55,324.00	53,463.61	96.64
071	AGUINALDO	44,221.00	-253.00	43,968.00	41,755.47	94.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,221.00	-3,318.00	40,903.00	39,355.74	96.22
073	BONO VACACIONAL	44,221.00	-253.00	43,968.00	41,755.47	94.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00	1,400.00	7,800.00	6,964.29	89.29
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		836,978.00	-29,927.00	807,051.00	781,198.00	96.80
TOTAL 000 SIN PROYECTO		50,122,539.00	1,741,823.00	51,864,362.00	46,145,503.71	88.97

013

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

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	50,122,539.00	1,741,823.00	51,864,362.00	46,145,503.71	88.97
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	50,122,539.00	1,741,823.00	51,864,362.00	46,145,503.71	88.97
1 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	511,464.50	98.17
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	44,675.00	97.97
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	87,552.00	4,290.00	91,842.00	89,979.89	97.97
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	54,000.00	91.53
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,024.00	57,232.00	224,256.00	211,017.90	94.10
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	30,000.00	72,000.00	70,500.00	97.92
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	83,882.00	8,681.00	92,563.00	82,360.60	88.98
071 AGUINALDO	65,512.00	6,780.00	72,292.00	68,043.52	94.12
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,512.00	3,390.00	68,902.00	67,434.21	97.87
073 BONO VACACIONAL	65,512.00	9,780.00	75,292.00	72,926.09	96.86
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,610.00	9,000.00	21,610.00	10,342.86	47.86
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	980.64	6.13
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,300.04	57.90
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	0.00	3,400.00	457.14	13.45
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,990.00	0.00	9,990.00	476.40	4.77
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,030.00	0.00	19,030.00	8,016.97	42.13
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	1,426.78	52.84
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,400.00	9,000.00	44,400.00	22,053.57	49.67

014

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

PAGINA : 13 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,342,371.00	454,153.00	1,796,524.00	1,319,456.11	73.44
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
647 PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	-15,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	-15,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
TOTAL 000 SIN PROYECTO	251,342,371.00	-14,545,847.00	236,796,524.00	201,204,438.26	84.97
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	251,342,371.00	-14,545,847.00	236,796,524.00	201,204,438.26	84.97
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,342,371.00	-14,545,847.00	236,796,524.00	201,204,438.26	84.97
2 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	211,188.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	14,520.00	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,852.00	1,290.00	35,142.00	35,117.52	99.93
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,360.00	22,791.00	83,151.00	83,036.38	99.86
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	9,000.00	21,600.00	21,600.00	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	60,133.73	42.05
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	3,724.00	39.28
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	8,866.67	49.26
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,216.67	36.94
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	3,103.33	36.94
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	51,973.00	3,137.00	55,110.00	44,105.41	80.03

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	41,086.00	2,450.00	43,536.00	34,446.57	79.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,086.00	1,225.00	42,311.00	33,122.47	78.28
073	BONO VACACIONAL	41,086.00	2,450.00	43,536.00	34,446.57	79.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,040.00	-8,040.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,031.25	68.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,960.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	4,014.29	89.21
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	4,407.14	73.45
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		740,623.00	42,343.00	782,966.00	635,080.00	81.11
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-206,464.00	826,880.00	823,804.80	99.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-20,918.00	84,202.00	82,372.80	97.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	137,496.00	8,318.00	145,814.00	143,930.96	98.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	40.00	114,040.00	111,948.00	98.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	316,760.00	43,752.00	360,512.00	356,557.79	98.90
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	35,110.00	131,710.00	129,052.72	97.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	158,617.00	-8,638.00	149,979.00	137,192.33	91.47
071	AGUINALDO	123,880.00	-6,341.00	117,539.00	115,256.41	98.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,880.00	-14,445.00	109,435.00	109,013.74	99.62
073	BONO VACACIONAL	123,880.00	-6,341.00	117,539.00	115,256.41	98.06
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270,942.00	0.00	270,942.00	85,626.24	31.60
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89,040.00	0.00	89,040.00	48,168.31	54.10
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,600.00	0.00	15,600.00	13,839.28	88.71
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,798.00	0.00	39,798.00	3,310.20	8.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,074.00	0.00	10,074.00	4,026.79	39.97

015

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

PAGINA : 15 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,759,031.00	-175,927.00	2,583,104.00	2,279,356.78	88.24
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
011 PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-35,350.00	354,218.00	342,725.33	96.76
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-3,330.00	33,390.00	31,720.00	95.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,212.00	-2,839.00	64,373.00	61,942.37	96.22
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	34,000.00	94.44
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,850.00	31,648.00	149,498.00	146,697.39	98.13
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	16,800.00	50,400.00	49,600.00	98.41
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	60,083.00	763.00	60,846.00	56,599.98	93.02
071 AGUINALDO	46,925.00	1,677.00	48,602.00	45,892.32	94.42
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,925.00	2,224.00	49,149.00	49,138.64	99.98
073 BONO VACACIONAL	46,925.00	13,313.00	60,238.00	47,790.38	79.34
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,760.00	40,000.00	177,760.00	137,230.90	77.20
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	82,740.00	0.00	82,740.00	62,713.03	75.80
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	114,000.00	-45,000.00	69,000.00	52,730.82	76.42
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	9,252.00	92.52
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	65,600.00	65,600.00	48,651.78	74.16
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,950.00	0.00	25,950.00	11,398.52	43.92
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	707.68	88.46
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,098.00	-600.00	42,498.00	20,755.32	48.84
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,363,406.00	24,906.00	1,388,312.00	1,209,546.46	87.12
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA					
011 PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-311,832.00	270,288.00	262,152.63	96.99

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-22,360.00	27,440.00	23,112.33	84.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,684.00	-12,960.00	47,724.00	43,808.46	91.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-40,000.00	26,000.00	21,400.00	82.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,434.00	-46,109.00	117,325.00	112,408.33	95.81
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-1,800.00	40,200.00	34,636.66	86.16
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,425.00	-22,404.00	63,021.00	43,109.81	68.41
071	AGUINALDO	66,717.00	-19,387.00	47,330.00	31,099.00	65.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,717.00	-21,026.00	45,691.00	32,259.74	70.60
073	BONO VACACIONAL	66,717.00	-19,387.00	47,330.00	36,887.44	77.94
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,427.00	1,500.00	70,927.00	58,784.23	82.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,008.04	74.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	3,482.14	77.38
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,508.00	-1,500.00	8.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	3,504.46	87.61
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,000.00	-4,800.00	4,200.00	4,107.14	97.79
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	-6,900.00	2,100.00	2,098.21	99.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	540.00	-500.00	40.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,413.00	1,000.00	2,413.00	2,136.83	88.55
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	2,000.00	4,200.00	3,522.32	83.86
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,700.00	39,500.00	140,200.00	116,941.38	83.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,338.84	89.26
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,040.00	3,000.00	7,040.00	5,964.28	84.72
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,008.00	1,000.00	2,008.00	1,761.07	87.70
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,650.00	10,000.00	12,650.00	11,258.93	89.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	17,576.35	87.88
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,458,100.00	-447,265.00	1,010,835.00	875,358.62	86.60
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,321,160.00	-555,943.00	5,765,217.00	4,999,341.86	86.72
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,321,160.00	-555,943.00	5,765,217.00	4,999,341.86	86.72
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,321,160.00	-555,943.00	5,765,217.00	4,999,341.86	86.72
3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-82,800.00	123,456.00	121,411.80	98.34
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-4,440.00	13,080.00	9,768.00	74.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,364.00	450.00	20,814.00	8,605.80	41.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	11,100.00	69.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,790.00	433.00	55,223.00	42,269.80	76.54
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	609.00	13,209.00	11,598.33	87.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,315.00	-2,955.00	26,360.00	15,796.96	59.93
071	AGUINALDO	22,895.00	-2,523.00	20,372.00	14,339.65	70.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,895.00	-3,455.00	19,440.00	13,544.49	69.67
073	BONO VACACIONAL	22,895.00	618.00	23,513.00	9,754.79	41.49

008

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

PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	223.21	8.27
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		430,230.00	-96,063.00	334,167.00	258,412.83	77.33
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-395,808.00	249,012.00	245,076.00	98.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-29,660.00	21,580.00	18,360.00	85.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,440.00	1,710.00	42,150.00	42,114.24	99.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-69,500.00	32,500.00	30,000.00	92.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,450.00	-78,943.00	101,507.00	96,630.67	95.20
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-15,950.00	30,250.00	28,800.00	95.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,398.00	-48,437.00	45,961.00	35,845.00	77.99
071	AGUINALDO	73,725.00	-39,035.00	34,690.00	32,184.27	92.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,725.00	-43,019.00	30,706.00	30,585.40	99.61
073	BONO VACACIONAL	73,725.00	-39,035.00	34,690.00	32,184.27	92.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	106,392.00	0.00	106,392.00	363.11	0.34
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,504,115.00	-757,677.00	746,438.00	592,142.96	79.33
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-44,194.00	302,414.00	300,876.00	99.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-3,700.00	20,900.00	20,160.00	96.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,128.00	1,740.00	50,868.00	50,838.12	99.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,556.00	23,594.00	124,150.00	121,971.12	98.24
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	8,500.00	29,500.00	28,800.00	97.63

020

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

PAGINA : 19 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,773.00	142.00	54,915.00	53,460.30	97.35
071	AGUINALDO	42,778.00	509.00	43,287.00	41,752.87	96.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,778.00	-2,526.00	40,252.00	39,857.93	99.02
073	BONO VACACIONAL	42,778.00	509.00	43,287.00	41,752.87	96.46
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103,208.00	0.00	103,208.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,556.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		912,763.00	-15,426.00	897,337.00	771,469.21	85.97
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-462,010.00	312,146.00	307,958.00	98.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-36,620.00	28,540.00	24,740.00	86.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	62,340.00	-4,445.00	57,895.00	49,924.14	86.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-45,000.00	57,000.00	54,000.00	94.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	226,076.00	-92,403.00	133,673.00	127,365.14	95.28
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	-15,545.00	43,255.00	36,700.00	84.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,005.00	-56,292.00	57,713.00	46,155.27	79.97
071	AGUINALDO	89,038.00	-38,208.00	50,830.00	41,717.56	82.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,038.00	-40,075.00	48,963.00	42,347.46	86.49
073	BONO VACACIONAL	89,038.00	-38,208.00	50,830.00	42,388.52	83.39
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	1,865.00	44.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,077.00	-33,600.00	38,477.00	937.47	2.44
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,000.00	0.00	39,000.00	3,081.43	7.90
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,176.00	0.00	15,176.00	173.28	1.14

021

12

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

PAGINA : 20 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,800,404.00	-828,806.00	971,598.00	779,653.27	80.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,647,512.00	-1,697,972.00	2,949,540.00	2,401,678.27	81.43
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,647,512.00	-1,697,972.00	2,949,540.00	2,401,678.27	81.43
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,647,512.00	-1,697,972.00	2,949,540.00	2,401,678.27	81.43
4 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022 PERSONAL POR CONTRATO	6,671,112.00	-1,304,512.00	5,366,600.00	5,249,193.46	97.81
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	320,172.00	-50,410.00	269,762.00	226,424.30	83.93
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	-119,333.00	306,667.00	291,333.34	95.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-30,850.00	131,150.00	124,541.68	94.96
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,302.00	-43,050.00	167,252.00	157,410.55	94.12
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,575,700.00	3,089,049.00	12,664,749.00	12,382,859.67	97.77
031 JORNALES	2,289,864.00	645,068.00	2,934,932.00	2,724,029.25	92.81
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	197,500.00	61,662.00	259,162.00	239,727.63	92.50
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	1,065.00	5,065.00	1,064.32	21.01
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,080,744.00	-74,558.00	1,006,186.00	917,098.10	91.15
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	2,190.00	53,090.00	48,664.60	91.66
071 AGUINALDO	833,703.00	19,242.00	852,945.00	803,743.37	94.23
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	833,703.00	19,235.00	852,938.00	803,821.17	94.24
073 BONO VACACIONAL	675,356.00	-90,680.00	584,676.00	550,599.60	94.17
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	-136,738.00	559,262.00	542,262.00	96.96
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132,200.00	-6,000.00	126,200.00	109,663.38	86.90

022

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

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	100,420.00	0.00	100,420.00	78,558.88	78.23
113	TELEFONÍA	331,800.00	120,013.00	451,813.00	404,878.38	89.61
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	-800.00	400.00	287.50	71.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,420.00	0.00	7,420.00	3,635.00	48.99
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	221,000.00	36,258.00	257,258.00	47,374.65	18.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,102.00	118,710.00	186,812.00	141,980.00	76.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	339,800.00	195,528.00	535,328.00	397,512.11	74.26
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	288,635.00	334,849.00	623,484.00	480,519.41	77.07
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	428,177.00	-4,008.00	424,169.00	30,515.00	7.19
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,160.00	37,160.00	20,160.00	54.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	101,000.00	33,717.00	134,717.00	89,153.73	66.18
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,900.00	99.60
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,408.00	4,592.00	24,000.00	17,748.00	73.95
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	37,458.00	-23,490.00	13,968.00	8,300.00	59.42
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,085.00	-8,892.00	101,193.00	79,199.05	78.27
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	204,000.00	19,962.00	223,962.00	21,662.00	9.67
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,786.00	-5,150.00	20,636.00	10,945.00	53.04
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,000.00	-67,000.00	88,000.00	18,478.00	21.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	61,500.00	-1,600.00	59,900.00	3,000.00	5.01
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,085.00	81,085.00	80,000.00	98.66
183	SERVICIOS JURÍDICOS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00

023

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

PAGINA : 22 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	357,700.00	-41,340.00	316,360.00	316,359.65	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,057,000.00	-259,800.00	797,200.00	192,045.98	24.09
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	28,900.00	30,900.00	20,844.99	67.46
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46,600.00	-7,450.00	39,150.00	1,310.00	3.35
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,500.00	-29,000.00	6,500.00	1,240.00	19.08
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	-67,200.00	532,800.00	532,800.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	12,852,380.00	-12,554,105.00	298,275.00	52,920.00	17.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,377.00	1,982.00	81,359.00	61,259.62	75.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	1,635.00	3,635.00	3,591.00	98.79
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,425.00	95.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	470.00	13.43
233	PRENDAS DE VESTIR	4,820.00	62,584.00	67,404.00	66,002.00	97.92
241	PAPEL DE ESCRITORIO	71,954.00	-15,696.00	56,258.00	30,334.05	53.92
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-500.00	500.00	498.80	99.76
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	73,969.00	-14,359.00	59,610.00	29,361.88	49.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,635.00	-3,835.00	12,800.00	10,388.80	81.16
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	123,760.00	63,749.00	187,509.00	159,710.96	85.18
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,305.00	0.00	1,305.00	930.00	71.26
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,562.00	15,900.00	33,462.00	21,079.36	62.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,816.00	108,407.00	514,223.00	280,575.62	54.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	2,829.00	4,029.00	3,155.00	78.31
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,345.00	6,371.00	7,716.00	5,688.24	73.72
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	177,585.00	4,880.00	182,465.00	123,532.70	67.70

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,873.00	19,906.00	32,779.00	26,703.30	81.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,280.00	-500.00	3,780.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	24,115.00	57.42
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,125.00	5,375.00	7,500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,500.00	9,500.00	8,827.50	92.92
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,530.00	14,997.00	17,527.00	1,857.93	10.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,625.00	-2,625.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	61,008.00	-19,367.00	41,641.00	31,998.29	76.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,946.00	12,382.00	56,328.00	44,666.75	79.30
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,500.00	7,300.00	23,800.00	13,956.00	58.64
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,570.00	13,355.00	24,925.00	22,919.44	91.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	226,984.00	101,804.00	328,788.00	232,660.70	70.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,385.00	6,000.00	13,385.00	6,380.70	47.67
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,220,647.00	-24,110,375.00	110,272.00	23,522.00	21.33
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	85,000.00	85,000.00	77,596.00	91.29
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	325,505.00	328,505.00	248,546.00	75.66
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	121,800.00	121,800.00	107,478.48	88.24
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	221,045.00	161,002.00	382,047.00	355,471.32	93.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,906.00	333,340.00	760,246.00	706,420.43	92.92

022

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

PAGINA : 24 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	261,052.00	-127,282.00	133,770.00	110,368.39	82.51
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,508,618.00	3,508,618.00	3,508,614.32	100.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	40,707,491.00	-40,707,491.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		109,139,972.00	-70,269,340.00	38,870,632.00	34,603,869.33	89.02
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,592,000.00	-594,910.00	1,997,090.00	1,844,710.00	92.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	876,028.00	11,143,830.00	12,019,858.00	11,751,537.09	97.77
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	112,200.00	112,200.00	22,440.00	20.00
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		3,468,028.00	10,724,370.00	14,192,398.00	13,681,937.09	96.40
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	618,000.00	582,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	380,420.00	380,420.00	380,419.73	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,710.00	17,710.00	15,670.00	88.48
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		618,000.00	980,130.00	1,598,130.00	1,596,089.73	99.87
TOTAL 000 SIN PROYECTO		113,226,000.00	-58,564,840.00	54,661,160.00	49,881,896.15	91.26
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	0.00	295,723.00	295,723.00	225,791.25	76.35
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,559.00	25,559.00	19,408.60	75.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,561.00	31,561.00	24,091.82	76.33
071	AGUINALDO	0.00	27,179.00	27,179.00	18,815.95	69.23
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,179.00	27,179.00	18,815.95	69.23
073	BONO VACACIONAL	0.00	4,701.00	4,701.00	3,253.75	69.21

000

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

PAGINA : 25 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,755.00	2,755.00	455.00	16.52
142	FLETES	0.00	18,456.00	18,456.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	315.00	315.00	314.20	99.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,442,858.00	2,442,858.00	1,063,663.28	43.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	39,611.00	39,611.00	18,791.78	47.44
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	416,385.00	416,385.00	232,175.00	55.76
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	72,331.00	72,331.00	68,614.80	94.86
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	404,330.00	404,330.00	234,874.30	58.09
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	624,168.00	624,168.00	223,577.80	35.82
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	332,066.00	332,066.00	132,643.88	39.95
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	78,452.00	78,452.00	46,897.80	59.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,364.00	143,364.00	143,363.20	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,355,416.00	46,690,163.00	51,045,579.00	43,247,467.31	84.72
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,944,584.00	78,905,416.00	84,850,000.00	81,607,825.65	96.18
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,715.00	31,715.00	21,951.96	69.22
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,969.00	19,969.00	12,454.17	62.37
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		10,300,000.00	130,769,906.00	141,069,906.00	127,365,297.45	90.29
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		10,300,000.00	130,769,906.00	141,069,906.00	127,365,297.45	90.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		123,526,000.00	72,205,066.00	195,731,066.00	177,247,193.60	90.56

027

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

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,526,000.00	72,205,066.00	195,731,066.00	177,247,193.60	90.56
5 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 Sin proyecto					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	168,929.00	168,929.00	168,929.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<u>0.00</u>	<u>168,929.00</u>	<u>168,929.00</u>	<u>168,929.00</u>	<u>100.00</u>
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,843.00	70,843.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	<u>0.00</u>	<u>70,843.00</u>	<u>70,843.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 000 Sin proyecto	0.00	239,772.00	239,772.00	168,929.00	70.45
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>0.00</u>	<u>239,772.00</u>	<u>239,772.00</u>	<u>168,929.00</u>	<u>70.45</u>
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	239,772.00	239,772.00	168,929.00	70.45
6 DESARROLLO RURAL Y LOCAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
001 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA					
000 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO					
031 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

008

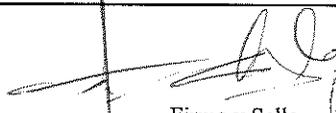
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 27 DE 27
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:50.23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 16 DESARROLLO RURAL Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	435,959,582.00	57,386,899.00	493,346,481.00	432,167,084.70	87.60


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



029

Handwritten mark

b. Ejecución Física

Handwritten mark

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 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2021		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				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	12	12	12	100.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						12		
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						12		
					002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	60	55	53	96.36		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						53		
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	25	15	15	100.00		9	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						15		
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	35	40	38	95.00		30	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						38		
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	11	91.67		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						11		
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	11	91.67		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						11		
					002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS								
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	63	100.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						63		
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	5	5	5	100.00		3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						5		
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	26	26	26	100.00		15	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						26		

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

PAGINA 2 DE 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2021		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	16	16	100.00	10	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	16	16	100.00	8	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
		003-000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	99	40	40.40	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	88	40	45.45	7	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	11	0	0.00	0	
		004-000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	5,100	4,882	95.73	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,882			
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,300	3,300	3,213	97.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,213			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	175	160	91.43	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				160			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	700	1,450	1,351	93.17	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,351			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	175	158	90.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				158			
		13				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
		00				SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

032

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

PAGINA 3 DE 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida	
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS					
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
			1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
			2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000			CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
			1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	100	100.00	3,884	Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				100			
			2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	40	100.00	1,855	Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
			3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	60	100.00	2,029	Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				60			
003-000			GESTIÓN SOCIAL							
			1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	100	100.00	2,381	Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				100			
			2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	90	100.00	2,184	Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				90			
			4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	10	100.00	197	Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
004-000			ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
			1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	80	80	80	100.00	1,025	Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80			
			2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	70	70	70	100.00	645	Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
			3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	10	10	10	100.00	367	Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			

333

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

PAGINA 4 DE 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	40	40	40	100.00	22	Persona
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	139	139	139	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				120			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Dirección y coordinación	Documento	139	139	139	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				120			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
		002-000				SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	102	102	102	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				102			
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	98	98	98	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				98			
						7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	4	4	4	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
		005-000				DESARROLLO COMUNITARIO							
						1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	39	39	39	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39			
						4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	39	39	39	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39			
		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	12,184	10,250	6,088	59.40	0	

004

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 5 DE 11

FECHA 7/01/2022

HORA 9:52.14

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					6,088		
						153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	1,809	193	75	38.86	0	
						1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO					75		
						153750 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	694	1,342	380	28.32	0	
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO					380		
						153759 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	1,604	2,170	690	31.80	0	
						1214 SAN MARCOS, EL RODEO					690		
						189031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	285	211	209	99.05	0	
						1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO					209		
						189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	6,347	3,047	1,123	36.86	0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					1,122		
	000-002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
						94956 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	4,102	350,000	0	0.00	0	
						94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	86	7,879	0	0.00	0	
						94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	11,148	5,224	0	0.00	0	
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	37,912	14,983	12,684	84.66	0	
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					12,683		

535

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 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2021		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						153745 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	2,678	7,424	2,195	29.57	0	
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				2,194			
						169927 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	Documento	0	1	0	0.00	0	
						188890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	6,246	8,615	3,417	39.66	0	
						1214 SAN MARCOS, EL RODEO				3,417			
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	11,485	4,656	1,397	30.00	0	
						1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				1,397			
						188910 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	87	3,288	3,139	95.47	0	
						1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				3,138			
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	28,926	9,696	2,673	27.57	0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,673			
						188923 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	2,102	2,039	97.00	0	
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				2,038			
						188924 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	2,400	2,254	93.92	0	
						1010 SUCHITEPEQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ				2,252			
						188925 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	1,553	1,172	75.47	0	
						0406 CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				1,172			

636

12

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 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						188926 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 1013 SUCHITEPEQUEZ, CHICACAO	Metro	0	961	711	73.99	0	
						188927 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS	Metro	0	5,046	1,147	22.73	0	
						188928 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO 0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA	Metro	0	5,482	1,240	22.62	0	
						188929 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	2,787	0	0.00	0	
						188930 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	5,675	0	0.00	0	
						188931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	0	5,640	0	0.00	0	
						188932 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Metro	0	9,651	0	0.00	0	
						188933 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	0	2,139	0	0.00	0	
						188934 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	153	0	0.00	0	

037

R

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

PAGINA 8 DE 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						188935 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	0	3,502	0	0.00	0	
						188936 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	0	8,315	0	0.00	0	
						188937 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	0	10,397	0	0.00	0	
						188938 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	2,122	0	0.00	0	
						188939 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	0	0	0	0.00	0	
						188940 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	474	0	0.00	0	
						188941 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	0	5,785	0	0.00	0	
						188942 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	0	2,048	0	0.00	0	
						188943 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	24	0	0.00	0	

038

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						188944 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	5,951	0	0.00	0	
						188945 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	1	0	0.00	0	
						188946 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	16,284	0	0.00	0	
						188947 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	0	0	0.00	0	
						188948 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	5,950	0	0.00	0	
						188949 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	5,950	0	0.00	0	
						188950 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	0	0	0.00	0	

639

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

PAGINA 10 DE 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2021		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					000-003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS								
						1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO S ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ - SAN CARLOS SIJA - QUETZALTENANGO	Documento	0	1	0	0.00		0	
						2 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO S ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ - SAN CARLOS SIJA - QUETZALTENANGO	Documento	0	1	0	0.00		0	
					15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
					00	SIN SUBPROGRAMA								
					000	Sin proyecto								
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y Coordinación	Documento	0	1	1	100.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						2 Dirección y Coordinación	Documento	0	1	1	100.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
					002-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
						1 Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	1	0	0.00		0	
						2 Informes de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	1	0	0.00		0	
					16	DESARROLLO RURAL Y LOCAL								
					00	SIN SUBPROGRAMA								
					001	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA								
					000-001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO								
						1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO	Metro cuadrado	0	822	0	0.00		0	

040

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

PAGINA 11 DE 11
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:52.14
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO	Metro cuadrado	0	203	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	1.00	1.00
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	1.00
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	2.43
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	1.00	1.00
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	1.00
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.88


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



R

14

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

RS

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:54.53
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
1200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	25,095,850.00	69.24
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	25,095,850.00	69.24
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	25,095,850.00	69.24
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	476,150.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	476,150.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	0.00	476,150.00	0.00
11	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	25,572,000.00	70.55
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	284,800.00	0.00	284,800.00	30,958.30	10.87
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					284,800.00	0.00	284,800.00	30,958.30	10.87
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	381.20	4.33
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					8,800.00	0.00	8,800.00	381.20	4.33
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					300,400.00	0.00	300,400.00	31,339.50	10.43
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	785,500.00	0.00	785,500.00	1,207,883.99	153.77
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	1,186,340.00	0.00	1,186,340.00	488,002.33	41.14
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,971,840.00	0.00	1,971,840.00	1,695,886.32	86.01
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,971,840.00	0.00	1,971,840.00	1,695,886.32	86.01
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	22,678,105.00	0.00	22,678,105.00	29,632,198.73	130.66
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,930,317.00	0.00	2,930,317.00	1,802,157.66	61.50
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	27,675,153.00	0.00	27,675,153.00	10,987,209.53	39.70

Handwritten signature or initials.

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:54.53
 REPORTE: R00820856.rpt

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

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					53,283,575.00	0.00	53,283,575.00	42,421,565.92	79.61
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					53,283,575.00	0.00	53,283,575.00	42,421,565.92	79.61
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					171,655,406.00	0.00	171,655,406.00	168,120,247.45	97.94
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	143,559,176.00	4,351,285.00	147,910,461.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					143,559,176.00	4,351,285.00	147,910,461.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					143,559,176.00	4,351,285.00	147,910,461.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					143,559,176.00	4,351,285.00	147,910,461.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,931,733.00	78.05
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,931,733.00	78.05
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,931,733.00	78.05
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,260,000.00	90.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,260,000.00	90.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,260,000.00	90.00
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	7,191,733.00	79.91
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	262,947.00	262,947.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	262,947.00	262,947.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	262,947.00	262,947.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					0.00	262,947.00	262,947.00	0.00	0.00
51	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
51	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
TOTAL FUENTE: 51 COLOCACIONES EXTERNAS					0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:54.53
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	12,725,178.00	99.70
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	12,725,178.00	99.70
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	12,725,178.00	99.70
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	19,737,000.00	154.96
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	19,737,000.00	154.96
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	19,737,000.00	154.96
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	45,882,287.00	45,882,287.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	45,882,287.00	45,882,287.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	45,882,287.00	45,882,287.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					25,500,000.00	45,882,287.00	71,382,287.00	32,462,178.00	45.48
53	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS					0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	27,620,000.00	93.27
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	27,620,000.00	93.27
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	27,620,000.00	93.27
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	20,225,916.00	99.21
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	20,225,916.00	99.21
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	20,225,916.00	99.21
61	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,322,358.00	5,322,358.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	5,322,358.00	5,322,358.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,322,358.00	5,322,358.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					50,000,000.00	5,322,358.00	55,322,358.00	47,845,916.00	86.49
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					435,959,582.00	57,386,899.00	493,346,481.00	282,304,074.45	57.22

R

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:54.53
 REPORTE: R00820856.rpt

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

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

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

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

CAS



d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

R

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

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:55.52
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
I. RECURSOS	435,959,582.00	493,346,481.00	282,304,074.45	57.22
1.1. Ingresos Corrientes	141,777,168.00	141,777,168.00	116,493,552.74	82.17
1.1.3. Ingresos No Tributarios	300,400.00	300,400.00	31,339.50	10.43
1.1.3.5. Otros No Tributarios	300,400.00	300,400.00	31,339.50	10.43
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,971,840.00	1,971,840.00	1,695,886.32	86.01
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	785,500.00	785,500.00	1,207,883.99	153.77
1.1.4.9. Sobre otros servicios	1,186,340.00	1,186,340.00	488,002.33	41.14
1.1.6. Renta de la Propiedad	53,283,575.00	53,283,575.00	42,421,565.92	79.61
1.1.6.1. Intereses	53,283,575.00	53,283,575.00	42,421,565.92	79.61
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	22,678,105.00	22,678,105.00	29,632,198.73	130.66
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	2,930,317.00	2,930,317.00	1,802,157.66	61.50
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	27,675,153.00	27,675,153.00	10,987,209.53	39.70
1.1.7. Transferencias Corrientes	86,221,353.00	86,221,353.00	72,344,761.00	83.91
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	86,221,353.00	86,221,353.00	72,344,761.00	83.91
1.1.7.2.1. De la Administración Central	86,221,353.00	86,221,353.00	72,344,761.00	83.91
1.2. Recursos de Capital	150,623,238.00	150,623,238.00	165,810,521.71	110.08
1.2.1. Transferencias de capital	34,523,647.00	34,523,647.00	41,839,066.00	121.19
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	34,523,647.00	34,523,647.00	41,839,066.00	121.19
1.2.1.2.1. De la Administración Central	34,523,647.00	34,523,647.00	41,839,066.00	121.19
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	116,099,591.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	116,099,591.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
1.2.3.3.2. Del Sector Público	116,099,591.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	116,099,591.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
1.3. Puentes Financieras	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 7/01/2022

HORA : 9:55.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	435,959,582.00	493,346,481.00	432,167,084.70	87.60
2.1. Gastos Corrientes	151,218,635.00	115,346,809.00	103,438,193.26	89.68
2.1.1. Gastos de Consumo	149,993,328.00	113,855,392.00	102,008,071.96	89.59
2.1.1.1. Remuneraciones	79,731,571.00	76,553,650.00	73,339,486.14	95.80
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	59,685,486.00	57,215,918.00	55,119,363.34	96.34
2.1.1.1.2. Aportes patronales	4,798,501.00	4,410,271.00	4,060,549.16	92.07
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,680,000.00	1,880,000.00	1,826,820.28	97.17
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	13,567,584.00	13,047,461.00	12,332,753.36	94.52
2.1.1.2. Bienes y servicios	70,105,410.00	37,196,545.00	28,638,027.44	76.99
2.1.1.2.1. Servicios no personales	65,553,443.00	32,400,366.00	25,661,630.93	79.20
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	4,551,967.00	4,796,179.00	2,976,396.51	62.06
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	156,347.00	105,197.00	30,558.38	29.05
2.1.3. Rentas de la Propiedad	37,408.00	44,500.00	35,600.68	80.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	37,408.00	44,500.00	35,600.68	80.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,187,899.00	1,446,917.00	1,394,520.62	96.38
2.1.7.1. Al Sector Privado	98,000.00	187,000.00	158,044.16	84.52
2.1.7.1.1. Directas a personas	48,000.00	137,000.00	108,044.16	78.86
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,089,899.00	1,259,917.00	1,236,476.46	98.14
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,089,899.00	1,259,917.00	1,236,476.46	98.14
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,089,899.00	1,259,917.00	1,236,476.46	98.14
2.2. Gastos de Capital	34,740,947.00	142,999,672.00	128,843,909.29	90.10
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	34,740,947.00	142,999,672.00	128,843,909.29	90.10
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	34,740,947.00	142,999,672.00	128,843,909.29	90.10
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	24,440,947.00	2,018,766.00	1,478,611.84	73.24
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	10,300,000.00	136,038,943.00	124,998,656.16	91.88
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	4,941,963.00	2,366,641.29	47.89
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	0.00	463,586.00	344,583.45	74.33
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	0.00	321,282.00	245,199.85	76.32

049

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

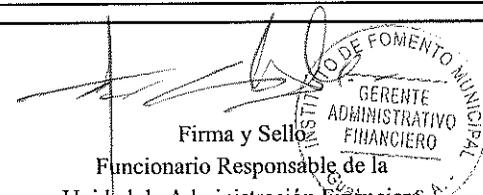
FECHA : 7/01/2022

HORA : 9:55.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	0.00	31,561.00	24,091.82	76.33
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	0.00	110,743.00	75,291.78	67.99
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	4,478,377.00	2,022,057.84	45.15
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	46,211.00	455.00	0.98
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	4,432,166.00	2,021,602.84	45.61
	2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
Unidad Ejecutora:	000				
	Balance en Cuenta Corriente:	-9,441,467.00	26,430,359.00	13,055,359.48	49.40
	Balance Presupuestal:	106,440,824.00	34,053,925.00	50,021,971.90	146.89


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

050

e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables

R

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

052

Ejercicio: 2021

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 Q20,392,093.00, vigente de Q18,642,743.00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q1,068,705.52, equivalente al 5.73%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q12,979,149.00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q519,885.62, equivalente al 4.01%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q6,963,415.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q507,307.93, equivalente al 7.29%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, vigente de Q8,922,619.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q976,352.32, equivalente al 10.94%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q880,684.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q37,296.74, equivalente al 4.23%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

053

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,152,897.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q127,460.28 equivalente al 5.92%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q771,084.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q43,315.06, equivalente al 5.62%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,692,371.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q78,766.28 para gastos administrativos, equivalente al 4.65%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de septiembre fueron autorizados cinco préstamos por un monto total de Q19,837,412.87, equivalente al 7.93%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

054

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, se obtuvo una ejecución de Q38,882.30 equivalente al 5.25%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,531,137.00, se ha desarrollado una ejecución de Q135,775.11 equivalente al 5.36%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

055

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,308,446.00, se ha desarrollado una ejecución de Q57,190.92, equivalente al 4.37%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,180,426.00 de los cuales ejecutó en el mes de septiembre Q41,116.75, equivalente al 3.48%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 5,100 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 595 análisis equivalentes al 11.67%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

058

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q382,106.00 en el mes de septiembre ejecutó Q25,448.49 que representa una ejecución financiera del 6.66%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q960,855.00 en el mes de septiembre ejecutó Q32,926.67 que representa una ejecución de 3.43%. Ejecutaron 4 metas, correspondiendo 2 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 2 capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q861,499.00 durante el mes de septiembre se ejecutó Q52,382.99 que representa un 6.08% de avance financiero. Se realizaron 3 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,402,089.00, durante el mes de septiembre ejecutó Q41,845.87, equivalente al 2.98% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 5 eventos relacionados con asesoría administrativa y financiera, así como 16 instrumento para uso de autoridades y empleados municipales.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

057

Ejercicio: 2021

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>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00, una ejecución de Q1,784.00, equivalente al 5.10%. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q34,844,850.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,407,641.02, equivalente al 6.91%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, vigente de Q15,805,572.00, una ejecución de Q252,395.03 equivalente a 1.60%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y honorarios del renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, correspondiente al mes de septiembre, así como gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		<p>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q16,650,786.00, una ejecución de Q279,887.00, equivalente a 1.68%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de septiembre, pagos por concepto de consultorías de supervisión de proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el departamento de San Marcos; Lote 1 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos), Pago 4 del Cto. 022-2020-GRT/WS11905-GU; Pago 3 del Cto. 003-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 2 Cto. 007-2021-GRT/WS-11905-GU, Pago 2 del Cto. 005-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 3 del Cto. 005-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 4 del Cto. 003-2021-GRT/WS-11905-GU.</p>
		005	000		<p>DESARROLLO COMUNITARIO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,618,000.00, una ejecución de Q100,000.00, equivalente al 6.18%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondiente al mes de septiembre 2021.</p>

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

058

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q60,095,000.00, ejecución de Q3,495,244.03, equivalente a 5.82%. Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 27 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Pago de la estimación No. 29 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José El Rodeo, San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU.</p>
	000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q7,915,040.00, ejecución de Q41,087.46, equivalente al 0.52% para cubrir la ejecución de 16 proyectos de agua.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q43,805,287.00, ejecución de Q2,292,186.14, equivalente al 5.23%. Se ejecutó pago de las estimaciones No. 27 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Pago de la estimación No. 29 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José El Rodeo, San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU.</p>
	000	003			PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q143,364.00, durante el mes de septiembre no registra ejecución.</p>
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	



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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

059

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000			Sin proyecto	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q57,939.00, durante el mes de septiembre no registra ejecución.
16					DESARROLLO RURAL Y LOCAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	Actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria, ya que se encuentra en proceso de aprobación de modificación.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



12

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q18,740,918.00, durante el mes de octubre obtuvo una ejecución de Q1,744,484.10, equivalente al 9.31%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q13,307,911.00, durante el mes de octubre obtuvo una ejecución de Q876,780.84, equivalente al 6.59%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q7,044,732.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q592,822.97, equivalente al 8.42%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, vigente de Q8,960,017.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q341,700.07, equivalente al 3.81%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q680,707.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q58,048.05, equivalente al 8.53%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 9/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,048,573.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q166,491.69 equivalente al 8.13%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q808,051.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q81,324.52, equivalente al 10.06%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,803,524.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q143,958.28 para gastos administrativos, equivalente al 7.98%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de octubre fueron autorizados siete préstamos por un monto total de Q19,055,841.40, el cual incluye el primer desembolso del préstamo autorizado a la Municipalidad de Jutiapa y segundo desembolso del préstamo autorizado a la Municipalidad de San Pedro La Laguna, Sololá, equivalente al 7.62%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

061

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, vigente de Q782,956.00, se obtuvo una ejecución de Q69,010.76 equivalente al 8.81%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,582,546.00, se ha desarrollado una ejecución de Q253,326.25 equivalente al 9.81%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

062

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,370,333.00, se ha desarrollado una ejecución de Q157,448.72, equivalente al 11.49%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,090,835.00 de los cuales ejecutó en el mes de octubre Q75,536.99, equivalente al 6.92%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 5,100 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 400 análisis equivalentes al 7.84%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

003

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q381,167.00 en el mes de octubre ejecutó Q34,477.48 que representa una ejecución financiera del 9.05%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, ejecutó una meta durante el presente mes.
			002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q748,438.00 en el mes de octubre ejecutó Q76,215.83 que representa una ejecución de 10.18%. Ejecutaron 4 metas, correspondiendo 1 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 3 capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
			003	000	GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q897,337.00 durante el mes de octubre se ejecutó Q81,569.70 que representa un 9.09% de avance financiero. Se realizaron 3 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental.
			004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,127,598.00, durante el mes de octubre ejecutó Q79,000.94, equivalente al 7.01% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 8 eventos relacionados con asesoría administrativa y financiera, con énfasis en la Gestión de Servicios Públicos Municipales y creación de Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento OMAS. Adicionalmente, se reporta 8 instrumento para uso de autoridades y empleados municipales.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

064

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00, una ejecución de Q9,945.00, equivalente al 28.41%. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q34,844,850.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q3,603,891.51, equivalente al 10.34%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, vigente de Q5,805,572.00, una ejecución de Q244,576.53 equivalente a 4.21%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y honorarios del renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, correspondiente al mes de octubre, así como gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q15,050,786.00, una ejecución de Q2,359,437.26, equivalente a 15.68%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de octubre. Pagos por concepto de consultorías de supervisión de proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el departamento de San Marcos: Lote 1 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos) Pago 3 Cto. 006-2021-GRT/WS-11905-GU, 008-2020-GRT/WS-11905-GU y 006-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 10 Cto. 003-2020-GRT/WS-11905-GU; Pago 15 Cto. 015-2019-GRT/WS-11905-GU y Cto. 016-2019-GRT/WS-11905-GU; pago 2 Cto. 008-2021-GRT/WS-11905-GU. Proyectos arrastre, Pago 7 (Final) Cto. 001-2017 GRT/WS-11905-GU.</p>
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,618,000.00, una ejecución de Q100,000.00, equivalente al 6.18%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de octubre 2021.</p>



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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 3/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

005

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
					PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q74,495,000.00, ejecución de Q5,123,917.57, equivalente a 6.88%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 28 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 30 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU, Se ejecutó el pago de la estimación No. 11 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.
	000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
					El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q7,915,040.00, ejecución de Q326,514.44, equivalente al 4.13% para cubrir la ejecución de 16 proyectos de agua. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q41,005,287.00, ejecución de Q3,206,217.18, equivalente al 7.82%. Se ejecutó pago de la estimación No. 28 Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU. Se ejecutó el pago de la estimación No. 30 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU. Se ejecutó el pago de la estimación No. 11 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.



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

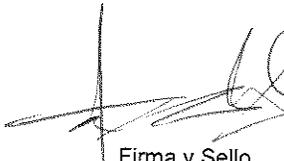
PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

066

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	003		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q143,364.00, durante el mes de octubre no registra ejecución.
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			Sin proyecto	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q57,939.00, durante el mes de octubre no registra ejecución.
16	DESARROLLO RURAL Y LOCAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	Actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria, debido a que no fue aprobada la ampliación presupuestaria solicitada.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



[Handwritten mark]

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

067

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

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 Q20,392,093.00, vigente de Q18,635,214.00, durante el mes de noviembre obtuvo una ejecución de Q2,016,700.55, equivalente al 10.82%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q13,608,611.00, durante el mes de noviembre obtuvo una ejecución de Q1,731,586.79, equivalente al 12.72%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q6,925,732.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q614,229.75, equivalente al 8.87%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, vigente de Q9,054,017.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q394,806.76, equivalente al 4.36%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q668,707.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q67,954.30, equivalente al 10.16%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

008

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,024,499.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q189,229.29 equivalente al 9.35%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q807,051.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q109,147.99, equivalente al 13.52%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,787,524.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q179,571.29 para gastos administrativos, equivalente al 10.05%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de noviembre fueron autorizados cinco préstamos por un monto total de Q13,753,792.29, el cual incluye el cuarto desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 312.2020, equivalente al 5.50%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 3/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

069

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, vigente de Q782,966.00, se obtuvo una ejecución de Q76,052.13 equivalente al 9.71%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,600,604.00, se ha desarrollado una ejecución de Q383,968.15 equivalente al 14.76%, 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 periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 9/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

070

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,370,343.00, se ha desarrollado una ejecución de Q135,113.77, equivalente al 9.86%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,150,835.00 de los cuales ejecutó en el mes de noviembre Q84,077.82, equivalente al 7.31%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 5,100 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 457 análisis equivalentes al 8.96%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

071

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB		Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q336,167.00 en el mes de noviembre ejecutó Q37,212.28 que representa una ejecución financiera del 11.07%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q746,438.00 en el mes de noviembre ejecutó Q80,769.81 que representa una ejecución de 10.82%. Ejecutaron 4 metas, correspondiendo a eventos capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q897,337.00 durante el mes de noviembre se ejecutó Q96,560.01 que representa un 10.76% de avance financiero. Se realizó 1 Taller de Organización y participación ciudadana con enfoque de genero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q979,598.00, durante el mes de noviembre ejecutó Q106,649.99, equivalente al 10.89% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 12 eventos relacionados con asesoría administrativa y financiera, con énfasis en la creación de Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento OMAS y elaboración y actualización de reglamentos de servicios públicos.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

072

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00, durante el mes de noviembre no registra ejecución. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q34,844,850.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,677,307.11, equivalente al 7.68%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, vigente de Q5,623,739.00, una ejecución de Q324,378.67 equivalente a 5.77%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondientes al mes de noviembre 2021 y honorarios del renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo", así como gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q15,050,786.00, una ejecución de Q2,951,861.61, equivalente a 19.61%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de noviembre. Se ejecutaron los siguientes pagos por concepto de consultorías de supervisión de proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el departamento de San Marcos: Lote 1 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos) Pago 5 Cto. 022-2021-GRT/WS-11905-GU, 026-2020-GRT/WS-11905-GU y 025-2020-GRT/WS-11905-GU; Pago 3 Cto. 007-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 4 Cto. 028-2020-GRT/WS-11905-GU Lote 2 (San Pedro Sacatepéquez, San Marcos) Pago 4 y 5 Cto. 008-2020 GRT/WS-11905-GU; Lote 3 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos) Pago 15 Cto. 013-2019-GRT/WS-11905-GU, 014-2019-GRT/WS-11905-GU, y 007-2019-GRT/WS-11905-GU.</p>

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

073

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,618,000.00, una ejecución de Q480,419.73, equivalente al 29.69%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de noviembre 2021. Se ejecutó el pago de la estimación No. 11 Suministro de Componentes y dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en el Caserío Chitomax y Caserío Xinacatí II, Cubulco, Baja Verapaz a cargo de ODAC.
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 Q5,944,584.00, vigente de Q74,495,000.00, ejecución de Q14,326,062.55, equivalente a 19.23%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 29 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 31 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 11 Reposición sistema de Agua Potable en Caserío Chitomax a cargo de ODAC. Se ejecutó el pago de la estimación No. 12 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

074

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q7,915,040.00, ejecución de Q51,225.16, equivalente al 0.65% para cubrir la ejecución de 16 proyectos de agua.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q41,005,287.00, ejecución de Q6,345,671.47, equivalente al 15.48%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 29 Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU. Se ejecutó el pago de la estimación No. 31 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 12 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.</p>
		000	003		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q143,364.00, durante el mes de noviembre no registra ejecución.</p>
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	Sin proyecto			
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria de Q168,929.00, durante el mes de noviembre no registra ejecución.</p>
		002	000		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria de Q70,843.00, durante el mes de noviembre no registra ejecución.</p>

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00520857.rpt

Corte: ENTIDAD

075

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
16					DESARROLLO RURAL Y LOCAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	Actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria, debido a que no fue aprobada la ampliación presupuestaria solicitada.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera


R

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

076

Ejercicio: 2021

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 Q20,392,093.00, vigente de Q18,499,764.00, durante el mes de diciembre obtuvo una ejecución de Q2,113,736.94, equivalente al 11.43%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q13,634,111.00, durante el mes de diciembre obtuvo una ejecución de Q1,806,157.43, equivalente al 13.25%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q6,893,763.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q875,357.61, equivalente al 12.70%, 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 Q6,575,446.00, vigente de Q9,369,967.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q1,335,670.78, equivalente al 14.25%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q666,707.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q92,629.38, equivalente al 13.89%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

077

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q1,992,999.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q296,598.24 equivalente al 14.88%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q807,051.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q89,216.25, equivalente al 11.05%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,796,524.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q194,059.40 para gastos administrativos, equivalente al 10.80%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, vigente de Q235,000,000.00 durante el mes de diciembre fueron autorizados tres préstamos por un monto total de Q4,698,000.00, el cual incluye el segundo desembolso del préstamo de Jutiapa, Jutiapa, autorizado según Resolución No. 242-2021 y 258-2021, equivalente al 2.00%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

078

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, vigente de Q782,966.00, se obtuvo una ejecución de Q96,087.40 equivalente al 12.27%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,583,104.00, se ha desarrollado una ejecución de Q273,717.71 equivalente al 10.60%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.



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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

079

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,388,312.00, se ha desarrollado una ejecución de Q149,225.60, equivalente al 10.75%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,010,835.00 de los cuales ejecutó en el mes de diciembre Q148,838.38, equivalente al 14.72%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 5,100 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 324 análisis equivalentes al 6.35%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

080

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q334,167.00 en el mes de diciembre ejecutó Q36,205.81 que representa una ejecución financiera del 10.83%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q746,438.00 en el mes de diciembre ejecutó Q74,082.30 que representa una ejecución de 9.92%.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q897,337.00 durante el mes de diciembre se ejecutó Q88,960.78 que representa un 9.91% de avance financiero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q971,598.00, durante el mes de diciembre ejecutó Q90,149.61, equivalente al 9.28% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 1 evento relacionado con asesoría administrativa y financiera, con énfasis en la verificación de reglamentos de servicios públicos, manuales administrativos y el Mercado Municipal de Chimaltenango, Chimaltenango.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

081

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00, durante el mes de diciembre no registra ejecución. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q34,475,635.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q4,375,192.78, equivalente al 12.69%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, vigente de Q4,359,997.00, una ejecución de Q1,018,192.08 equivalente a 23.35%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" y honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" correspondiente al mes de diciembre 2021; gastos operativos para el funcionamiento del Programa y gastos por adquisición de equipo de cómputo para fortalecer a la oficina territorial del Programa.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q14,192,398.00, una ejecución de Q3,637,570.13, equivalente a 25.63%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes diciembre, pagos por concepto de consultorías de supervisión de proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el departamento de San Marcos: 26 pagos correspondientes al Lote 1 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos). 8 pagos correspondientes al Lote 3 (San José el Rodeo y San Pablo). 2 pagos correspondientes al Lote 2 (San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho), 1 pago correspondiente a los proyectos de arrastre y 1 pago por consultoría del Componente 1 del Programa.</p>

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

082

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,598,130.00, una ejecución de Q115,670.00, equivalente al 7.24%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de diciembre 2021, pago por servicios de protocolo en actividades de capacitación organizadas por el Componente de Promoción Social.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q84,850,000.00, ejecución de Q16,034,221.23, equivalente a 18.90%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 30 y 31 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 32 y 33 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 13 y 14 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA; Se ejecutó la estimación No. pago de la 16 (Final) del contrato 018-2018-GRT-WS-11905-GU a cargo de Constructora Insol por la ejecución del proyecto de mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Cristóbal Cucho del Depto. de San Marcos.

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

83

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q10,734,255.00, ejecución de Q1,834,215.63, equivalente al 17.09% para cubrir la ejecución de 18 proyectos de agua.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q45,342,287.00, ejecución de Q10,562,276.93, equivalente al 23.29%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 30 y 31 Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU. Se ejecutó el pago de la estimación No. 32 y 33 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato Q11-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 13 y 14 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA; Se ejecutó el pago de la estimación No. 13 (Final) por la Reposición sistema de Agua Potable en Caserío Chitomax a cargo de ODAC; Se ejecutó el pago de la estimación No. 13 por la Construcción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu, Contrato 007-2013-GRT/WS-11905-GU suscrito con APCA: T.E.S.TECNICAS EQUIPOS Y SERVICIOS / ARCO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS</p>
		000	003		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q143,364.00, durante el mes de diciembre ejecutó Q143,363.20, equivalente al 100.00%.</p>

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA
000 Sin proyecto

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

084

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q168,929.00, durante el mes de diciembre ejecutó Q168,929.00, equivalente al 100.00%.
		002	000		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q70,843.00, durante el mes de diciembre no registra ejecución.
16					DESARROLLO RURAL Y LOCAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	Actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria, debido a que no fue aprobada la ampliación presupuestaria solicitada.


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



Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.