



GER-1261-2020

Guatemala, 07 de Septiembre de 2020

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 Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes, el cual fue elaborado por el Área de Programación Presupuestaria del Instituto.

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

Atentamente,


Ing. José Arturo Mérida Bermúdez
Gerente



Licenciado
Alvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Adjunto: Expediente con 79 folios y CD.
Archivo.

Firma Electronica: db430491f4b29fc7264e34ef7753c6c5

No. Track.134674



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

0002

R

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	7,479,276.00	-360,876.00	7,118,400.00	4,028,595.95	56.59
	PERSONAL PERMANENTE				
012	671,880.00	-36,860.00	635,020.00	356,109.58	56.08
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				
013	710,016.00	2,517.00	712,533.00	433,556.92	60.85
	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				
014	936,000.00	-6,000.00	930,000.00	558,023.33	60.00
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				
015	2,207,762.00	-96.00	2,207,666.00	902,390.45	40.88
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				
016	533,400.00	-34,300.00	499,100.00	271,430.88	54.38
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE				
022	224,880.00	0.00	224,880.00	149,295.33	66.39
	PERSONAL POR CONTRATO				
024	13,920.00	0.00	13,920.00	9,241.34	66.39
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				
027	9,000.00	0.00	9,000.00	5,975.01	66.39
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				
028	12,600.00	0.00	12,600.00	8,364.99	66.39
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL				
051	1,138,707.00	-9,684.00	1,129,023.00	591,527.42	52.39
	APORTE PATRONAL AL IGSS				
061	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	700,000.00	69.44
	DIETAS				
063	672,000.00	0.00	672,000.00	445,300.00	66.26
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				
071	890,081.00	12,202.00	902,283.00	16,028.50	1.78
	AGUINALDO				
072	890,081.00	-78,288.00	811,793.00	669,229.23	82.44
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				
073	890,081.00	11,202.00	901,283.00	373,027.22	41.39
	BONO VACACIONAL				
111	57,050.00	7,500.00	64,550.00	25,874.20	40.08
	ENERGÍA ELÉCTRICA				
112	3,120.00	0.00	3,120.00	1,010.40	32.38
	AGUA				
113	74,230.00	1,000.00	75,230.00	26,709.21	35.50
	TELEFONÍA				
115	1,210.00	0.00	1,210.00	702.78	58.08
	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				
121	30,000.00	10,000.00	40,000.00	36,428.29	91.07
	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				

0003

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,121.00	6,144.00	54,265.00	8,828.22	16.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,636.00	196,480.00	252,116.00	11,455.59	4.54
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	22,260.00	22,260.00	704.46	3.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,193.00	-150.00	3,043.00	827.02	27.18
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319,980.00	-1,200.00	318,780.00	181,405.00	56.91
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,950.00	-200.00	1,750.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00	-1,500.00	400.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,120.00	-2,929.00	1,191.00	686.00	57.60
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,479.00	-4,906.00	23,573.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,220.00	0.00	1,220.00	124.75	10.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,955.00	22,700.00	117,655.00	41,096.10	34.93
233	PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,435.00	-900.00	1,535.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,719.00	-474.00	1,245.00	85.94	6.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	554.00	-157.00	397.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	2,595.00	6,595.00	2,857.14	43.32
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,621.00	140,265.00	186,886.00	5,875.36	3.14
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00	1,200.00	12,240.00	1,642.15	13.42

0004

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00	0.00	575.00	286.56	49.84
286	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,693.00	-900.00	793.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,501.00	-900.00	601.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	395.00	-100.00	295.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,018.00	-1,839.00	4,179.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	640.00	-185.00	455.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,150.00	2,150.00	1,919.64	89.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00
483	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		19,096,854.00	47,071.00	19,143,925.00	9,981,614.96	52.14
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-172,064.00	1,813,516.00	1,010,506.26	55.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-22,200.00	235,680.00	129,371.37	54.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	235,188.00	0.00	235,188.00	151,430.94	64.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	27,966.67	35.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,008.00	-8,483.00	642,525.00	273,221.36	42.52
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	-21,000.00	218,400.00	119,373.30	54.66
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,932.00	-83,532.00	302,400.00	182,560.00	60.37
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	71,028.00	-35,508.00	35,520.00	21,443.55	60.37
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	15,816.69	65.90

0005

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	42,000.00	-8,400.00	33,600.00	20,284.45	60.37
051	PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	352,859.00	-35,945.00	316,914.00	170,604.97	53.83
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	22,225.00	582,225.00	355,413.04	61.04
071	AGUINALDO	278,084.00	484.00	278,568.00	2,768.81	0.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,084.00	-39,766.00	238,318.00	196,378.97	82.40
073	BONO VACACIONAL	278,084.00	400.00	278,484.00	134,018.93	48.12
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	213,622.61	59.34
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,377.56	9.18
113	TELEFONÍA	84,000.00	80,000.00	164,000.00	46,579.53	28.40
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	0.00	18,840.00	8,124.97	43.13
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	950.00	9.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	36,000.00	49,500.00	85,500.00	12,946.87	15.14
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	37,500.00	34.09
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	919,500.00	943,500.00	19,071.45	2.02
183	SERVICIOS JURÍDICOS	610,000.00	0.00	610,000.00	256,322.57	42.02
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00	424,940.57	47.22
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	20.00	0.13
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	303,973.21	50.66
199	OTROS SERVICIOS	98,400.00	0.00	98,400.00	63,036.10	64.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	21,605.44	30.01

0006

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,990.00	0.00	72,990.00	7,999.99	10.96
232	ACABADOS TEXTILES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,300.00	0.00	108,300.00	40,207.14	37.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,390.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,511.00	0.00	90,511.00	6,348.22	7.01
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,400.00	42,500.00	46,900.00	22,705.75	48.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,000.00	21,000.00	260,000.00	218,566.97	84.06
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,670.00	0.00	14,670.00	2,674.54	18.23
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,850.00	35,000.00	49,850.00	13,459.81	27.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,000.00	47,000.00	11,919.65	25.36
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	883.93	73.66
286	HERRAMIENTAS MENORES	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	52,709.00	0.00	52,709.00	2,448.21	4.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	300.00	85,300.00	23,623.44	27.69
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	150,000.00	150,000.00	20,986.60	13.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74,861.00	30,000.00	104,861.00	18,035.40	17.20
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	22,321.43	89.29

0007

R

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	1,964.29	32.74
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	67,776.00	67,776.00	12,583.93	18.57
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	22,214.29	88.86
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	19,819.65	79.28
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,828,623.00	1,166,537.00	10,995,160.00	4,689,993.43	42.66
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-97,072.00	2,080,172.00	1,147,589.33	55.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-10,442.00	188,878.00	99,340.00	52.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	252,288.00	17,628.00	269,916.00	165,886.88	61.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-3,000.00	195,000.00	84,500.00	43.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,242.00	-3,062.00	648,180.00	264,767.77	40.85
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-9,800.00	170,800.00	88,783.33	51.98
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	542,970.34	64.60
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	49,541.71	64.11
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	15,933.34	44.26
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	33,358.39	65.41
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	45,733.28	64.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	432,201.00	1,881.00	434,082.00	231,764.01	53.39
071	AGUINALDO	341,801.00	1,469.00	343,270.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	341,801.00	-28,531.00	313,270.00	233,443.40	74.52
073	BONO VACACIONAL	341,801.00	1,469.00	343,270.00	149,913.87	43.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	419,261.00	-346,573.00	72,688.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86,124.00	0.00	86,124.00	0.00	0.00

0000

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	107,347.00	0.00	107,347.00	7,200.00	6.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,622.00	0.00	3,622.00	230.36	6.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,800.00	-2,000.00	33,800.00	686.86	2.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,694.00	-31,050.00	10,644.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,000.00	-2,000.00	35,000.00	6,730.36	19.23
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,271.00	-30,000.00	6,271.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	979,070.00	0.00	979,070.00	615,742.46	62.89
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		7,967,047.00	-533,083.00	7,433,964.00	3,784,115.69	50.90
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-38,856.00	669,840.00	390,825.70	58.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-4,440.00	55,440.00	30,691.10	55.36
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,092.00	0.00	64,092.00	42,507.44	66.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	23,650.00	26.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,178.00	-3,000.00	216,178.00	88,741.79	41.05
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-4,200.00	46,200.00	24,947.23	54.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	104,283.67	66.39
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	8,843.01	66.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	5,975.01	66.39

6000

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	8,364.99	66.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	791,344.07	79.13
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	14,339.23	7.17
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	5,626.73	16.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,274.00	0.00	125,274.00	70,330.09	56.14
071	AGUINALDO	98,589.00	0.00	98,589.00	2,447.51	2.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,589.00	-10,000.00	88,589.00	73,008.51	82.41
073	BONO VACACIONAL	98,589.00	0.00	98,589.00	48,277.79	48.97
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,008.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,160.00	11,000.00	14,160.00	107.14	0.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	75,000.00	120,000.00	66,500.00	55.42
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,333,290.00	0.00	1,333,290.00	706,765.97	53.01
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	0.00	335,000.00	172,434.25	51.47
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,778,750.00	39,494.00	4,818,244.00	2,680,011.23	55.62
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-115,332.00	414,996.00	61,185.10	14.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-9,280.00	31,640.00	4,376.00	13.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,640.00	0.00	20,640.00	7,144.46	34.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	2,950.00	7.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,248.00	-6,000.00	138,248.00	19,314.09	13.97

0010

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-8,400.00	25,200.00	3,488.33	13.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,142.00	0.00	73,142.00	8,346.41	11.41
071	AGUINALDO	57,124.00	0.00	57,124.00	1,660.67	2.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,124.00	-15,000.00	42,124.00	15,161.75	35.99
073	BONO VACACIONAL	57,124.00	0.00	57,124.00	10,028.78	17.56
113	TELEFONÍA	147,000.00	0.00	147,000.00	46,866.26	31.88
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00	0.00	2,010.00	1,794.64	89.29
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,242,950.00	-166,012.00	1,076,938.00	182,316.49	16.93	
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-41,510.00	715,810.00	288,644.23	40.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-2,938.00	51,302.00	21,250.88	41.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,716.00	310.00	65,026.00	34,326.66	52.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-5,536.00	108,464.00	47,202.88	43.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,746.00	-2,000.00	210,746.00	65,698.70	31.17
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-2,690.00	43,510.00	18,445.58	42.39
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	242,043.28	48.51
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	15,933.34	47.59
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	23,900.01	39.83
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	9,958.35	47.42

0011

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

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	13,941.65	47.42
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	177,588.00	0.00	177,588.00	75,054.22	42.26
071	AGUINALDO	140,446.00	0.00	140,446.00	1,383.15	0.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,446.00	-30,000.00	110,446.00	65,370.81	59.19
073	BONO VACACIONAL	140,446.00	0.00	140,446.00	24,301.55	17.30
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,564.00	0.00	21,564.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,520,492.00	-84,364.00	2,436,128.00	947,455.29	38.89
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-17,888.00	363,724.00	217,605.30	59.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-1,480.00	29,960.00	17,928.00	59.84
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,632.00	0.00	40,632.00	25,534.81	62.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	31,850.00	66.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,814.00	-1,000.00	111,814.00	56,204.65	50.27
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-1,400.00	23,800.00	13,935.00	58.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,859.00	0.00	56,859.00	32,744.38	57.59
071	AGUINALDO	44,407.00	0.00	44,407.00	7,149.85	16.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,407.00	0.00	44,407.00	39,050.73	87.94
073	BONO VACACIONAL	44,407.00	0.00	44,407.00	33,690.32	75.87
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	300.00	75.00

0012

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		<u>840,378.00</u>	<u>-21,768.00</u>	<u>818,610.00</u>	<u>475,993.04</u>	<u>58.15</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>46,275,094.00</u>	<u>447,875.00</u>	<u>46,722,969.00</u>	<u>22,741,500.13</u>	<u>48.67</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>46,275,094.00</u>	<u>447,875.00</u>	<u>46,722,969.00</u>	<u>22,741,500.13</u>	<u>48.67</u>
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		<u>46,275,094.00</u>	<u>447,875.00</u>	<u>46,722,969.00</u>	<u>22,741,500.13</u>	<u>48.67</u>
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	0.00	520,992.00	347,328.00	66.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	30,400.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	81,468.00	0.00	81,468.00	54,262.73	66.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	36,000.00	50.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,010.00	0.00	171,010.00	86,499.07	50.58
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	28,000.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,593.00	0.00	82,593.00	50,927.67	61.66
071	AGUINALDO	64,505.00	0.00	64,505.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,505.00	0.00	64,505.00	62,499.07	96.89
073	BONO VACACIONAL	64,505.00	0.00	64,505.00	35,527.81	55.08
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,005.00	-1,300.00	8,705.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	2,385.96	34.09

0013

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

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	0.00	3,400.00	394.65	11.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,995.00	-1,500.00	3,495.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,330.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	1,982.14	70.79
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		<u>1,253,963.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,253,963.00</u>	<u>736,207.10</u>	<u>58.71</u>
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	126,581,714.19	50.63
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		<u>250,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>250,000,000.00</u>	<u>126,581,714.19</u>	<u>50.63</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>251,253,963.00</u>	<u>0.00</u>	<u>251,253,963.00</u>	<u>127,317,921.29</u>	<u>50.67</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>251,253,963.00</u>	<u>0.00</u>	<u>251,253,963.00</u>	<u>127,317,921.29</u>	<u>50.67</u>
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		<u>251,253,963.00</u>	<u>0.00</u>	<u>251,253,963.00</u>	<u>127,317,921.29</u>	<u>50.67</u>
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	140,792.00	66.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	9,680.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,452.00	0.00	31,452.00	20,962.96	66.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,960.00	0.00	59,960.00	31,479.37	52.50
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	8,400.00	66.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	40,900.87	28.60
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	2,947.67	31.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	3,983.33	22.13

0014

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,991.67	33.19
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	2,788.33	33.19
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,711.00	0.00	51,711.00	27,150.36	52.50
071	AGUINALDO	40,886.00	0.00	40,886.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,886.00	-2,000.00	38,886.00	28,638.72	73.65
073	BONO VACACIONAL	40,886.00	0.00	40,886.00	21,067.57	51.53
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,040.00	-1,200.00	6,840.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		736,961.00	-3,200.00	733,761.00	364,782.85	49.71
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-66,700.00	966,644.00	555,496.00	57.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-7,400.00	97,720.00	55,280.00	56.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	145,884.00	-6,098.00	139,786.00	84,991.76	60.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	76,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,158.00	-5,000.00	320,158.00	138,770.97	43.34
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	-7,000.00	89,600.00	50,400.00	56.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	160,152.00	0.00	160,152.00	84,370.64	52.68
071	AGUINALDO	125,079.00	0.00	125,079.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,079.00	0.00	125,079.00	102,770.97	82.16
073	BONO VACACIONAL	125,079.00	0.00	125,079.00	60,732.17	48.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270,942.00	0.00	270,942.00	40,061.86	14.79
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89,040.00	0.00	89,040.00	62,845.50	70.58
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,798.00	-1,800.00	37,998.00	1,066.39	2.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,074.00	3,000.00	13,074.00	0.00	0.00

0015

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

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	-90,998.00	2,689,951.00	1,312,786.26	48.80
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
011 PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	0.00	389,568.00	254,987.00	65.45
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	23,925.00	65.16
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	62,604.00	0.00	62,604.00	40,901.86	65.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	66.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,082.00	0.00	117,082.00	62,163.32	53.09
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	21,875.00	65.10
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	59,592.00	0.00	59,592.00	36,516.90	61.28
071 AGUINALDO	46,541.00	0.00	46,541.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,541.00	0.00	46,541.00	46,538.32	99.99
073 BONO VACACIONAL	46,541.00	0.00	46,541.00	23,344.68	50.16
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,760.00	0.00	137,760.00	26,459.62	19.21
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	82,740.00	0.00	82,740.00	13,608.94	16.45
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	910.00	0.00	910.00	812.50	89.29
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,950.00	0.00	25,950.00	3,505.92	13.51
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	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,188.00	0.00	17,188.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,156,387.00	0.00	1,156,387.00	578,639.06	50.04
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA					
011 PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-68,944.00	513,176.00	250,192.00	48.75
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-6,120.00	43,680.00	20,960.00	47.99

0016

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

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,376.00	0.00	56,376.00	37,554.17	66.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-10,000.00	56,000.00	24,000.00	42.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,716.00	-4,000.00	165,716.00	55,688.37	33.60
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-5,600.00	36,400.00	16,800.00	46.15
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,605.00	0.00	85,605.00	37,292.24	43.56
071	AGUINALDO	66,858.00	0.00	66,858.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,858.00	-10,201.00	56,657.00	43,688.37	77.11
073	BONO VACACIONAL	66,858.00	0.00	66,858.00	33,357.66	49.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,550.00	0.00	70,550.00	29,348.54	41.60
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,258.93	62.95
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,464.29	89.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,098.21	41.96
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	1,156.70	88.98
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,700.00	0.00	53,700.00	27,677.21	51.54
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,339.28	89.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,040.00	0.00	4,040.00	3,437.50	85.09
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,550.00	0.00	2,550.00	1,145.09	44.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00

0017

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,405,379.00	-104,865.00	1,300,514.00	591,458.56	45.48
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,079,676.00	-199,063.00	5,880,613.00	2,847,666.73	48.42
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,079,676.00	-199,063.00	5,880,613.00	2,847,666.73	48.42
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,079,676.00	-199,063.00	5,880,613.00	2,847,666.73	48.42
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-6,300.00	199,956.00	112,304.00	56.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-740.00	16,780.00	8,720.00	51.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,468.00	0.00	18,468.00	12,304.46	66.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,474.00	-500.00	63,974.00	22,866.10	35.74
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	-700.00	11,900.00	5,600.00	47.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,674.00	0.00	31,674.00	14,587.50	46.06
071	AGUINALDO	24,737.00	0.00	24,737.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,737.00	-2,000.00	22,737.00	18,866.10	82.98
073	BONO VACACIONAL	24,737.00	0.00	24,737.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	401.79	14.88
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		463,903.00	-10,240.00	453,663.00	207,649.95	45.77
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-66,624.00	578,196.00	158,810.78	27.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-5,480.00	45,760.00	11,796.00	25.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,632.00	0.00	37,632.00	24,361.09	64.74

0018

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
				108,000.00	18,800.00	17.41
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-12,000.00	186,482.00	36,986.49	19.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,982.00	-3,500.00	41,300.00	10,779.99	26.10
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-4,900.00	96,659.00	20,303.14	21.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,659.00	0.00	75,491.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	75,491.00	0.00	45,491.00	28,986.49	63.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,491.00	-30,000.00	75,491.00	6,120.03	8.11
073	BONO VACACIONAL	75,491.00	0.00	48,237.00	11,588.11	24.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,237.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	5,488.00	1,333.35	24.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,488.00	0.00	1,347,227.00	329,865.47	24.48
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,469,731.00	-122,504.00			
003 000 GESTIÓN SOCIAL				338,986.00	200,584.00	59.17
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-7,622.00	23,860.00	13,440.00	56.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-740.00	45,756.00	30,478.86	66.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,756.00	0.00	72,000.00	48,000.00	66.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	106,494.00	45,962.98	43.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,994.00	-500.00	20,300.00	11,200.00	55.17
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-700.00	55,054.00	32,405.02	58.86
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,054.00	0.00	42,997.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	42,997.00	0.00	39,997.00	37,962.98	94.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,997.00	-3,000.00	42,997.00	28,970.54	67.38
073	BONO VACACIONAL	42,997.00	0.00	36,520.00	6,458.50	17.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,520.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	3,584.00	645.19	18.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,584.00	0.00			

0019

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	-12,562.00	837,545.00	456,108.07	54.46
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
011 PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-63,726.00	710,430.00	257,389.00	36.23
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-5,380.00	59,780.00	21,550.00	36.05
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	37,865.30	52.59
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	36,000.00	42.86
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,686.00	-3,500.00	229,186.00	64,669.33	28.22
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	-4,900.00	53,900.00	19,250.00	35.71
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	114,395.00	0.00	114,395.00	34,563.14	30.21
071 AGUINALDO	89,343.00	0.00	89,343.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,343.00	-20,000.00	69,343.00	50,432.21	72.73
073 BONO VACACIONAL	89,343.00	0.00	89,343.00	33,323.84	37.30
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	640.00	15.24
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,704.00	0.00	43,704.00	6,194.10	14.17
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,776.00	0.00	6,776.00	1,195.59	17.64
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,739,306.00	-103,506.00	1,635,800.00	563,072.51	34.42
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,523,047.00	-248,812.00	4,274,235.00	1,556,696.00	36.42
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,523,047.00	-248,812.00	4,274,235.00	1,556,696.00	36.42
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,523,047.00	-248,812.00	4,274,235.00	1,556,696.00	36.42
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 00 SIN SUBPROGRAMA					

0020

20

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,101,312.00	-384,058.00	6,717,254.00	3,511,851.52	52.28
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	333,924.00	-23,000.00	310,924.00	148,535.64	47.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-56,000.00	394,000.00	200,766.64	50.96
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,000.00	-8,250.00	152,750.00	83,283.23	54.52
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	206,102.00	-7,700.00	198,402.00	104,910.67	52.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,741,260.00	0.00	9,741,260.00	7,595,176.52	77.97
031	JORNALES	2,097,242.00	0.00	2,097,242.00	1,396,768.24	66.60
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,750.00	0.00	185,750.00	122,435.28	65.91
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,087,589.00	-53,857.00	1,033,732.00	553,005.71	53.50
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,700.00	4,200.00	50,900.00	31,056.88	61.02
071	AGUINALDO	855,931.00	128,547.00	984,478.00	120,615.53	12.25
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	855,931.00	128,547.00	984,478.00	312,720.41	31.77
073	BONO VACACIONAL	715,038.00	128,497.00	843,535.00	52,801.02	6.26
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,295,000.00	663,000.00	1,958,000.00	861,000.00	43.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,600.00	-10,000.00	138,600.00	72,272.78	52.14
112	AGUA	100,720.00	0.00	100,720.00	70,999.04	70.49
113	TELEFONÍA	346,500.00	-7,700.00	338,800.00	160,331.97	47.32
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	54.00	1.08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,620.00	0.00	6,620.00	2,240.00	33.84
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	177,000.00	25,281.00	202,281.00	32,828.25	16.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,695.00	-1,787.00	77,908.00	1,695.00	2.18
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	377,260.00	221,950.00	599,210.00	49,622.20	8.28
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	109,432.00	280,980.00	390,412.00	82,138.00	21.04

0021

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
					0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-380,290.00	19,710.00		
142	FLETES	350,755.00	-5,000.00	345,755.00	5,402.00	1.56
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	116,500.00	7,380.00	123,880.00	53,248.00	42.98
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	-200,871.00	199,129.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,000.00	-3,000.00	30,000.00	2,680.00	8.93
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,500.00	13,500.00	198,000.00	11,446.63	5.78
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,186.00	0.00	80,186.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,286.00	8,000.00	33,286.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304,000.00	5,165,000.00	5,469,000.00	375.00	0.01
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,689.00	0.00	14,689.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	50.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	432,000.00	70,000.00	502,000.00	425,579.06	84.78
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	350,000.00	355,894.00	705,894.00	348,194.00	49.33
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	288,000.00	-178,000.00	110,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	445,000.00	650,000.00	1,095,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	87,535.00	592,535.00	125,023.10	21.10
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,000.00	-8,810.00	22,190.00	1,502.50	6.77
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,500.00	-40,000.00	56,500.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	350,000.00	58.33
199	OTROS SERVICIOS	85,135.00	-21,000.00	64,135.00	16,490.00	25.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,669.00	-6,170.00	108,499.00	9,557.70	8.81

0022

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

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	5,850.00	7,350.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	74,071.00	-4,596.00	69,475.00	4,599.94	6.62
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,075.00	-4,238.00	74,837.00	2,913.00	3.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66,682.00	-29,319.00	37,363.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	139,520.00	202,000.00	341,520.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,020.00	53,046.00	62,066.00	25,390.25	40.91
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,327.00	35,714.00	482,041.00	15,463.97	3.21
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	1,500.00	6,300.00	299.50	4.75
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,439.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,500.00	-11,400.00	149,100.00	8,512.50	5.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,705.00	-6,000.00	36,705.00	8,333.65	22.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,280.00	9,775.00	14,055.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	800.00	7,250.00	8,050.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,625.00	-404.00	4,221.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,325.00	-1,000.00	4,325.00	315.00	7.28
291	ÚTILES DE OFICINA	62,679.00	-6,008.00	56,671.00	1,007.10	1.78

0023

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

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,080.00	7,013.00	59,093.00	9,405.20	15.92
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	66,500.00	67,000.00	33,609.00	50.16
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,590.00	1,750.00	14,340.00	973.25	6.79
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	301,237.00	63,204.00	364,441.00	50,350.55	13.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,385.00	0.00	7,385.00	235.50	3.19
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400,000.00	-1,392,000.00	8,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	241,670.00	241,670.00	5,239.00	2.17
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,200.00	2,200.00	2,020.00	91.82
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	206,592.00	100.00	206,692.00	92,065.81	44.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573,921.00	-24,800.00	549,121.00	82,233.53	14.98
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	69,855.00	69.86
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,349,906.00	-504,100.00	845,806.00	507,005.00	59.94
991	CRÉDITOS DE RESERVA	7,600,000.00	-7,600,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		44,111,000.00	-2,281,603.00	41,829,397.00	17,848,433.27	42.67
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,860,000.00	426,000.00	2,286,000.00	1,169,838.71	51.17
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	613,353.00	-613,353.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,590,000.00	-11,539,624.00	28,050,376.00	2,559,530.96	9.12
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		42,063,353.00	-11,726,977.00	30,336,376.00	3,729,369.67	12.29
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Handwritten mark

0024

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

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS		2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,312,000.00	2,867,528.00	4,179,528.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		1,312,000.00	2,867,528.00	4,179,528.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	710,000.00	890,000.00	1,600,000.00	1,104,000.00	69.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	2,629,954.00	2,629,954.00	2,246,575.92	85.42
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	247,100.00	247,100.00	44,000.00	17.81
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		710,000.00	3,767,054.00	4,477,054.00	3,394,575.92	75.82
TOTAL 000 SIN PROYECTO		90,372,353.00	-9,539,998.00	80,832,355.00	24,972,378.86	30.89
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	0.00	195,162.00	195,162.00	26,239.32	13.44
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	17,750.00	17,750.00	2,258.06	12.72
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00	21,000.00	2,799.72	13.33
071	AGUINALDO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	15,600.00	65.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	254,070.00	254,070.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	292,740.00	292,740.00	7,820.00	2.67
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	112,584.00	112,584.00	109.20	0.10

0025

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	160,574.00	160,574.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	63,783.00	63,783.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	205,420.00	205,420.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	239,622.00	239,622.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,210,320.00	58,188,923.00	69,399,243.00	9,149,282.97	13.18
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	28,305,915.39	34.92
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	33,123,647.00	118,997,454.00	152,121,101.00	37,510,024.66	24.66
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	33,123,647.00	118,997,454.00	152,121,101.00	37,510,024.66	24.66
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	62,482,403.52	26.82
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	62,482,403.52	26.82
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

0026



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

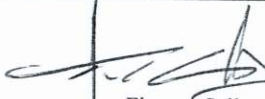
PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:19.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD


PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
09 Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19					
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 09 Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	216,946,187.67	40.00



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



0027



b. Ejecución Física

0028

JA

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

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 04/09/2020
 HORA 10:22.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD		No. beneficiados	Unidad de Medida						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS									
								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	9	75.00	0	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												9		
	2	Dirección y coordinación									Documento	12	12	9	75.00	0	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												9		
002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL																
	1	Asistencia crediticia a Municipalidades									Préstamo	60	60	15	25.00	1 Entidad	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												15		
	2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades									Préstamo	35	35	1	2.86	1 Entidad	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												1		
	3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades									Préstamo	25	25	14	56.00	12 Entidad	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												14		
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES																
00	SIN SUBPROGRAMA																
000	SIN PROYECTO																
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
	1	Dirección y coordinación									Documento	12	12	7	58.33	0	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												7		
	2	Dirección y coordinación									Documento	12	12	7	58.33	0	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												7		
002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS																
	1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades									Documento	63	63	43	68.25	0	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												43		
	2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades									Documento	5	5	2	40.00	1 Entidad	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												2		
	3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades									Documento	26	26	16	61.54	9 Entidad	
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												16		

0029

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

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 04/09/2020
 HORA 10:22.44
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	16	16	100.00	10	Entidad
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	16	9	56.25	2	Entidad
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
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	12	12.12	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	88	12	13.64	4	Entidad
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						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	3,202	3,202	1,776	55.47	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,776			
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,000	2,000	1,375	68.75	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,375			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	200	200	22	11.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	802	802	355	44.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				355			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	200	200	24	12.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				24			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

0030

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

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 04/09/2020
 HORA 10:22.44
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	9	75.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	9	75.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
002-000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	70	70.00	940	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	27	67.50	243	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				27			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	43	71.67	697	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				43			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	31	31.00	976	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				31			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	29	32.22	945	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				29			
						4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	2	20.00	31	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
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	45	45	29	64.44	76	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				29			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	40	29	72.50	76	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				29			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	0	0.00	0	

0031

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

PAGINA 4 DE 8
 FECHA 04/09/2020
 HORA 10:22.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	22	62.86	21	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	133	133	83	62.41	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				75			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						2 Dirección y coordinación	Documento	133	133	83	62.41	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				75			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
			002-000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	130	99	76.15	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				99			
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	130	99	76.15	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				99			
			003-000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	2	2	0	0.00	0	
						2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	2	2	0	0.00	0	
			004-000			DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							
						1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	6	6	0	0.00	0	
						10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	3	0	0.00	0	

0032

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

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 04/09/2020
 HORA 10:22.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		Expresado en Quetzales DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD		No. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
			11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	3	0	0.00	0
005-000			DESARROLLO COMUNITARIO						
			1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	46	46	32	69.57	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				32		
			4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	46	32	69.57	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				32		
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	6,038	12,076	0	0.00	0
			153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	398	1,227	375	30.56	0
			1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				375		
			153750 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	669	2,117	191	9.02	0
			1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				191		
			153759 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	1,413	4,260	133	3.12	0
			1214 SAN MARCOS, EL RODEO				133		
			189031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	3,316	3,316	2,916	87.94	0
			1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				2,916		
			189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	4,745	14,325	1,790	12.50	0
			1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,790		
000-002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						

0033

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

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 04/09/2020
 HORA 10:22.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD		No. beneficiados	Unidad de Medida
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		METAS FÍSICAS							
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC		
			153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	26,267	52,534	0	0.00	0
			153745 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	1,627	8,930	260	2.91	0
			1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				260		
			169927 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	Metro	80	18,938	2,199	11.61	0
			1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO				2,198		
			188890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	3,267	17,113	1,036	6.05	0
			1214 SAN MARCOS, EL RODEO				1,036		
			188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	6,673	29,886	2,022	6.77	0
			1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				2,020		
			188910 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	3,099	7,337	2,050	27.94	0
			1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				2,049		
			188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	14,100	44,811	1,922	4.29	0
			1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,923		
			188922 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	0	4,774	0	0.00	0
			188923 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	0	618	0	0.00	0

0034

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

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 04/09/2020
 HORA 10:22.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD		No. beneficiados	Unidad de Medida		
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						188924 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	0	13,704	0	0.00	0	
						188925 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	0	10,087	0	0.00	0	
						188926 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	4,272	0	0.00	0	
						188927 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,318	0	0.00	0	
						188928 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	11,456	0	0.00	0	
						188929 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	0	3,321	0	0.00	0	
						188930 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	0	1,992	0	0.00	0	
						188931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	6,818	0	0.00	0	
						188932 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	3,156	0	0.00	0	

0035

24

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

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 04/09/2020
 HORA 10:22.44
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2020

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	0		0.53
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.25
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	0.69	1.59
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	0.69	0.63
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	0	0.00	0.65
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.25
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	0	0.00	0.53
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	0.94	0.68
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	0.94	0.68

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

0036

R

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

0037

A

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:25.18
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020					Corte: ENTIDAD				
Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	11,159,066.00	30.79
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	11,159,066.00	30.79
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	11,159,066.00	30.79
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	11,159,066.00	30.79
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	417.83	4.75
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					8,800.00	0.00	8,800.00	417.83	4.75
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					301,100.00	0.00	301,100.00	417.83	0.14
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	937,250.00	0.00	937,250.00	353,973.36	37.77
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	1,361,571.00	0.00	1,361,571.00	197,308.55	14.49
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					2,298,821.00	0.00	2,298,821.00	551,281.91	23.98
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					2,298,821.00	0.00	2,298,821.00	551,281.91	23.98
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	19,446,910.00	0.00	19,446,910.00	9,859,949.61	50.70
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,548,997.00	0.00	2,548,997.00	1,004,781.10	39.42
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	21,285,094.00	0.00	21,285,094.00	16,925,165.21	79.52
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					43,281,001.00	0.00	43,281,001.00	27,789,895.92	64.21
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					43,281,001.00	0.00	43,281,001.00	27,789,895.92	64.21
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	32,092,754.31	36.87
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	32,092,754.31	36.87
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	32,092,754.31	36.87
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	60,434,349.97	45.46

0038

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

Entidad Institucional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:25.18
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,419,999.00	71.32
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,419,999.00	71.32
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,419,999.00	71.32
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	2,440,942.00	174.35
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	2,440,942.00	174.35
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	2,440,942.00	174.35
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	7,860,941.00	87.34
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	99,438,778.00	99,438,778.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	99,438,778.00	99,438,778.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	99,438,778.00	99,438,778.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					25,500,000.00	99,438,778.00	124,938,778.00	0.00	0.00
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

0039

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

Entidad Institucional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 10:25.18
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
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	3,263,297.00	11.02
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	3,263,297.00	11.02
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	3,263,297.00	11.02
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
61	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					50,000,000.00	8,723,685.00	58,723,685.00	3,263,297.00	5.56
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	82,717,653.97	15.25

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

0040

12

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

0041

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 AGOSTO

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 04/09/2020

HORA : 10:30.40

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
I. RECURSOS	863,255,560.00	974,000,014.00	82,717,653.97	8.49
1.1. Ingresos Corrientes	264,204,550.00	264,204,550.00	48,183,957.66	18.24
1.1.3. Ingresos No Tributarios	602,200.00	602,200.00	417.83	0.07
1.1.3.5. Otros No Tributarios	602,200.00	602,200.00	417.83	0.07
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4,597,642.00	4,597,642.00	551,281.91	11.99
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,874,500.00	1,874,500.00	353,973.36	18.88
1.1.4.9. Sobre otros servicios	2,723,142.00	2,723,142.00	197,308.55	7.25
1.1.6. Renta de la Propiedad	86,562,002.00	86,562,002.00	27,789,895.92	32.10
1.1.6.1. Intereses	86,562,002.00	86,562,002.00	27,789,895.92	32.10
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	38,893,820.00	38,893,820.00	9,859,949.61	25.35
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	5,097,994.00	5,097,994.00	1,004,781.10	19.71
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	42,570,188.00	42,570,188.00	16,925,165.21	39.76
1.1.7. Transferencias Corrientes	172,442,706.00	172,442,706.00	19,842,362.00	11.51
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	172,442,706.00	172,442,706.00	19,842,362.00	11.51
1.1.7.2.1. De la Administración Central	172,442,706.00	172,442,706.00	19,842,362.00	11.51
1.2. Recursos de Capital	243,145,806.00	243,145,806.00	34,533,696.31	14.20
1.2.1. Transferencias de capital	69,047,294.00	69,047,294.00	2,440,942.00	3.54
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	69,047,294.00	69,047,294.00	2,440,942.00	3.54
1.2.1.2.1. De la Administración Central	69,047,294.00	69,047,294.00	2,440,942.00	3.54
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	174,098,512.00	174,098,512.00	32,092,754.31	18.43
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	174,098,512.00	174,098,512.00	32,092,754.31	18.43
1.2.3.3.2. Del Sector Público	174,098,512.00	174,098,512.00	32,092,754.31	18.43
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	174,098,512.00	174,098,512.00	32,092,754.31	18.43
1.3. Fuentes Financieras	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00

0042

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 04/09/2020
HORA : 10:30.40
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	431,627,780.00	542,372,234.00	216,946,187.67	40.00
2.1. Gastos Corrientes	147,092,733.00	139,746,025.00	52,764,384.45	37.76
2.1.1. Gastos de Consumo	145,927,663.00	138,355,955.00	51,897,286.99	37.51
2.1.1.1. Remuneraciones	78,556,242.00	78,546,521.00	42,083,118.43	53.58
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	59,931,278.00	59,873,406.00	34,181,050.29	57.09
2.1.1.1.2. Aportes patronales	4,788,354.00	4,717,174.00	2,457,963.74	52.11
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,680,000.00	1,680,000.00	1,145,300.00	68.17
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	12,156,610.00	12,275,941.00	4,298,804.40	35.02
2.1.1.2. Bienes y servicios	67,213,954.00	59,663,706.00	9,804,760.06	16.43
2.1.1.2.1. Servicios no personales	63,994,990.00	55,247,520.00	9,117,157.24	16.50
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,218,964.00	4,416,186.00	687,602.82	15.57
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	157,467.00	145,728.00	9,408.50	6.46
2.1.3. Rentas de la Propiedad	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,127,070.00	1,352,070.00	867,097.46	64.13
2.1.7.1. Al Sector Privado	48,000.00	173,000.00	81,500.00	47.11
2.1.7.1.1. Directas a personas	48,000.00	123,000.00	66,500.00	54.07
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	50,000.00	15,000.00	30.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,079,070.00	1,179,070.00	785,597.46	66.63
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,079,070.00	1,179,070.00	785,597.46	66.63
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,079,070.00	1,079,070.00	685,597.46	63.54
2.1.7.2.1.8. A municipalidades	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
2.2. Gastos de Capital	34,535,047.00	152,626,209.00	37,600,089.03	24.64
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	34,535,047.00	152,626,209.00	37,600,089.03	24.64
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	34,535,047.00	152,626,209.00	37,600,089.03	24.64
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,411,400.00	510,133.00	90,064.37	17.66
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	33,123,647.00	150,455,723.00	37,455,198.36	24.89
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	1,660,353.00	54,826.30	3.30
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	0.00	301,412.00	31,297.10	10.38

0043

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

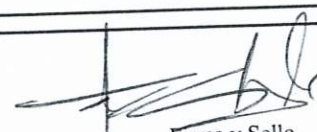
Entidad Institucional = 11200054


Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 04/09/2020
HORA : 10:30.40
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	0.00	212,912.00	28,497.38	13.38
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	0.00	21,000.00	2,799.72	13.33
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	0.00	67,500.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	1,358,941.00	23,529.20	1.73
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	24,462.00	15,600.00	63.77
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	1,334,479.00	7,929.20	0.59
2.3. Aplicaciones Financieras		250,000,000.00	250,000,000.00	126,581,714.19	50.63
2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA		250,000,000.00	250,000,000.00	126,581,714.19	50.63
2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo		250,000,000.00	250,000,000.00	126,581,714.19	50.63
2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO		250,000,000.00	250,000,000.00	126,581,714.19	50.63
2.3.1.4.2.6. A municipalidades		250,000,000.00	250,000,000.00	126,581,714.19	50.63
Unidad Ejecutora: 000					
	Balance en Cuenta Corriente:	117,111,817.00	124,458,525.00	-4,580,426.79	-3.68
	Balance Presupuestal:	325,722,576.00	214,978,122.00	-7,646,819.51	-3.56


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



0044

e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables

0045

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 MAYO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 8:18.35
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0046

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática				Descripción	
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 Q19,096,854.00, presupuesto vigente de Q19,199,542.00, durante el mes de mayo obtuvo una ejecución de Q1,175,360.55, equivalente al 6.12%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q9,828,623.00, presupuesto vigente de Q10,706,263.00, durante el mes de mayo obtuvo una ejecución de Q626,074.36 equivalente al 5.85%, 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 Q7,967,047.00, presupuesto vigente de Q7,439,964.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q406,006.44, equivalente al 5.46%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004 000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,778,750.00, un presupuesto vigente de Q4,753,502.00 durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q129,447.57, equivalente al 2.72%, 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 Q1,242,950.00, un presupuesto vigente de Q1,167,444.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q27,591.60, equivalente al 2.36%, 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 MAYO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 8:18.35
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0047

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,520,492.00, un presupuesto vigente de Q2,466,128.00 durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q118,286.49, equivalente al 4.80%, 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 Q840,378.00, un presupuesto vigente de Q829,494.00 durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q48,599.62, equivalente al 5.86%, 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 Q1,253,963.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q79,611.81 para gastos administrativos, equivalente al 6.35%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de mayo se desembolsaron tres préstamos por un monto total de Q16,700,000.00, equivalente al 6.68%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

12

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 8:18.35
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0048

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática						
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria de Q736,961.00, un presupuesto vigente de Q735,761.00 una ejecución de Q36,229.99 equivalente al 4.92%, El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	<p>Cuenta con un presupuesto vigente de Q2,780,949.00, un presupuesto vigente de Q2,736,050.00 una ejecución de Q127,908.24 equivalente al 4.67%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo. 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 (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los Gobiernos Municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 8:18.35
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0049

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática					Descripción	
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	<p>Cuenta con un presupuesto vigente de Q1,156,387.00, una ejecución de Q76,873.00 equivalente al 6.65%. 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.</p>
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,405,379.00, un presupuesto vigente de Q1,358,047.00 de los cuales ejecutó en el mes de mayo Q67,519.41, equivalente al 4.97%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,202 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 242 análisis equivalentes al 7.56%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q463,903.00, un presupuesto vigente de Q455,663.00 de fondos propios, en el mes de mayo ejecutó Q21,189.54 que representa una ejecución financiera del 4.65%.



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 MAYO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 8:18.35
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0050

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática				Descripción
PG	SPG	PY	ACT OB	
002	000			<p>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,469,731.00, un presupuesto vigente de Q1,377,227.00 de Fondos Propios, se ejecuto en el mes de mayo Q40,959.28, equivalente al 2.97%. Para el año 2020 se aprobó la programación de 100 metas físicas, de las cuales se ejecutaron 8 durante el presente mes, correspondiendo 6 metas al subproducto Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados, y 2 al subproducto Capacitación en Legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados. El porcentaje de ejecución financiera es bajo debido a que no se ejecutó en concepto de Viáticos y Combustible debido a la emergencia nacional, además para el presente año se programó salarios para 11 plazas correspondientes al área, y solo hay 4 plazas contratadas, quedando fuera del alcance de esta subdirección la solución de estas situaciones.</p>
003	000			<p>GESTIÓN SOCIAL</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q850,107.00, un presupuesto vigente de Q840,545.00 durante el mes de mayo se ejecutó Q54,131.80 que representa un 6.44% de avance financiero. No se realizaron Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental, ni Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, debido al Estado de Calamidad por la Pandemia COVID-19, según Decretos Gubernamentales No. 5, 6, 7, 8 y 9-2020.</p>
004	000			<p>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,739,306.00, un presupuesto vigente de Q1,655,800.00 durante el mes de mayo ejecutó Q61,817.15, equivalente al 3.73% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Se reportó ejecución parcial de metas, con 12 eventos relacionados con asesoría administrativa y 2 documentos para uso de autoridades, funcionarios y empleados municipales, y se alcanzó el 48.89% de ejecución de metas físicas al final del mes.</p>

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 8:18.35
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0051

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q5,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, un presupuesto vigente de Q33,388,000.00 para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q1,552,852.42, equivalente al 4.65%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,385,000.00, vigente de Q8,119,397.00, ejecutó Q468,854.74, equivalente al 5.77%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondiente al mes de mayo 2020; Se ejecutaron honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020, segundo pago por los servicios de Auditoría a Estados Financieros del año 2019, además de 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 Q42,063,353.00, vigente de Q30,696,376.00, ejecutó Q759,512.25, equivalente al 2.47%. Se ejecutaron gastos por concepto de Supervisión de Mejoramiento de Sistemas de Agua y Alcantarillado en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo; Supervisión de Control y Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado en las cabeceras municipales de San José El Rodeo y San Pablo, San Marcos; Supervisión Técnica, Administrativa y Ambiental de los contratos No. 004-2013-GRT/WS-11905-GU y No. 006-2013-GRT/WS-11905-GU; Supervisión del Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pablo, San Marcos; Además se ejecutaron consultorías de Especialista Ambiental del Mejoramiento y Especialista de Seguridad Industrial y Ocupacional de los Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Alcantarillado en las cabeceras municipales de San José El Rodeo y San Pablo, San Marcos.</p>

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 8:18.35
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0052

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,176,000.00, vigente de Q10,000.00, no se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, como consecuencia que no se programaron en el Plan Operativo Anual.
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,312,000.00, vigente de Q4,450,528.00, no se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, como consecuencia que no se programaron en el Plan Operativo Anual.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q710,000.00, vigente de Q4,473,054.00, ejecutó Q827,746.36, equivalente al 18.51%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes a los meses de abril y mayo 2020; Se ejecutó el pago de la estimación No. 7 por el Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en el Caserío Chitomax y Xinacatí I, Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala, a cargo de la empresa ODAC, según contrato 017-2018-BID-2242/BL-GU.
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 Q21,913,327.00, vigente de Q81,056,480.00, ejecutó Q5,045,204.66, equivalente al 6.22%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 14 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 8:18.35
 REPORTE: R00820857.rpt

0053

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática					Descripción
PG	SPG	PY	ACT	OB	
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q4,937,993.00 para cubrir la ejecución de 8 proyectos de agua, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución presupuestaria de Q6,812.84, equivalente al 0.14%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q11,210,320.00, vigente de Q66,126,628.00, ejecutó Q2,279,072.58, equivalente al 3.45%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 14 por el 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. 7 por la Reposición Sistema de Agua Potable en caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz, a cargo de la empresa ODAC, según contrato 017-2018-BID-2242/BL-GU.

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


 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 JUNIO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 17:45.53
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0054

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática						
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 Q19,096,854.00, presupuesto vigente de Q19,233,915.00, durante el mes de junio obtuvo una ejecución de Q1,149,314.71, equivalente al 5.98%, 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 Q9,828,623.00, presupuesto vigente de Q10,852,959.00, durante el mes de junio obtuvo una ejecución de Q469,230.42 equivalente al 4.32%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,967,047.00, presupuesto vigente de Q7,463,964.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q347,909.69, equivalente al 4.66%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,778,750.00, un presupuesto vigente de Q4,728,254.00 durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q271,460.97, equivalente al 5.74%, 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 Q1,242,950.00, un presupuesto vigente de Q1,091,938.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q14,201.24, equivalente al 1.30%, 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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 17:45.53
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0055

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática	Descripción	
PG SPG PY ACT OB		
006 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,520,492.00, un presupuesto vigente de Q2,466,128.00 durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q120,003.90, equivalente al 4.87%, 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 Q840,378.00, un presupuesto vigente de Q818,610.00 durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q44,093.56, equivalente al 5.39%, 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 Q1,253,963.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q71,365.05 para gastos administrativos, equivalente al 5.69%.
002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de junio se desembolsaron dos préstamos por un monto total de Q5,020,607.18, equivalente al 2.01%.
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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 17:45.53
 REPORTE: R00820857.rpt

0056

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

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 de Q736,961.00, un presupuesto vigente de Q735,761.00 una ejecución de Q47,263.80 equivalente al 6.42%, 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 un presupuesto vigente de Q2,780,949.00, un presupuesto vigente de Q2,689,951.00 una ejecución de Q127,775.54 equivalente al 4.75%. 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. 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 (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los Gobiernos Municipales.

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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 17:45.53
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0057

Ejercicio: 2020

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	<p>Cuenta con un presupuesto vigente de Q1,156,387.00, una ejecución de Q53,714.51 equivalente al 4.65%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los Gobiernos Municipales.</p>
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,405,379.00, un presupuesto vigente de Q1,310,715.00 de los cuales ejecutó en el mes de junio Q58,795.63, equivalente al 4.49%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,202 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 217 análisis equivalentes al 6.78%, 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.</p>
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q463,903.00, un presupuesto vigente de Q455,663.00 de fondos propios, en el mes de junio ejecutó Q21,189.54 que representa una ejecución financiera del 4.65%.</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 JUNIO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 17:45.53
 REPORTE: R00820857.rpt

0058

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Estructura Programática					
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
002	000				<p>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,469,731.00, un presupuesto vigente de Q1,377,227.00 de Fondos Propios, se ejecuto en el mes de junio Q32,671.31, equivalente al 2.37%. Para el año 2020 se aprobó la programación de 100 metas físicas, de las cuales se ejecutaron 10 durante el presente mes, correspondiendo 5 metas al subproducto Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados, y 5 al subproducto Capacitación en Legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados. El porcentaje de ejecución financiera es bajo debido a que no se ejecutó en concepto de Viáticos y Combustible debido a la emergencia nacional, además para el presente año se programó salarios para 11 plazas correspondientes al área, y solo hay 4 plazas contratadas, quedando fuera del alcance de esta subdirección la solución de estas situaciones.</p>
003	000				<p>GESTIÓN SOCIAL</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q850,107.00, un presupuesto vigente de Q840,545.00 durante el mes de junio se ejecutó Q43,013.62 que representa un 5.12% de avance financiero. No se realizaron Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental, ni Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, debido al Estado de Calamidad por la Pandemia COVID-19, según Decretos Gubernamentales No. 5, 6, 7, 8, 9 y 12-2020, ratificados por el Congreso de la República Decretos 8, 9, 21, 22 y 27-2020.</p>
004	000				<p>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,739,306.00, un presupuesto vigente de Q1,655,800.00 durante el mes de junio ejecutó Q62,704.41, equivalente al 3.79% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Se reportó ejecución parcial de metas, con 5 eventos relacionados con asesoría administrativa a autoridades, funcionarios y empleados municipales, y se alcanzó el 11.11% de ejecución de metas físicas en el mes, para un acumulado de enero a junio del 60.00%.</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 JUNIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 17:45.53
 REPORTE: R00820857.rpt

0059

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q5,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, un presupuesto vigente de Q33,388,000.00 para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,678,403.88, equivalente al 8.02%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,385,000.00, vigente de Q8,119,397.00, ejecutó Q330,499.64, equivalente al 4.07%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondiente al mes de junio 2020; Se ejecutó el tercer pago (final) por los servicios de Auditoría a Estados Financieros del año 2019, además de 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 Q42,063,353.00, vigente de Q30,696,376.00, ejecutó Q186,300.00, equivalente al 0.61%. Se ejecutaron gastos por concepto de supervisión del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de San Pablo, departamento de San Marcos; Supervisión del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de San José el Rodeo, departamento de San Marcos; Supervisión del Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San pablo, departamento de San Marcos y Supervisión del Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento del Alcantarillado en San José el Rodeo y San Pablo departamento de San Marcos.</p>
			003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,176,000.00, vigente de Q10,000.00, no se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, como consecuencia que no se programaron en el Plan Operativo Anual.</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 JUNIO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 17:45.53
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0060

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática				Descripción
PG	SPG	PY	ACT OB	
		004	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,312,000.00, vigente de Q4,450,528.00, no se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, como consecuencia que no se programaron en el Plan Operativo Anual.
		005	000	DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q710,000.00, vigente de Q4,473,054.00, ejecutó Q281,874.43, equivalente al 6.30%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 8 por el Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en el Caserío Chitomax y Xinacatí I, Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala, a cargo de la empresa ODAC, según contrato 017-2018-BID-2242/BL-GU.
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 Q21,913,327.00, vigente de Q81,056,480.00, ejecutó Q829,410.60, equivalente al 1.02%. Se ejecutó el pago de estimación No. 15 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San Cristóbal Cucho, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU.

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 03/07/2020
 HORA : 17:45.53
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0061

Ejercicio: 2020

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 Q4,937,993.00 para cubrir la ejecución de 8 proyectos de agua, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución presupuestaria de Q6,812.84, equivalente al 0.14%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q11,210,320.00, vigente de Q66,126,628.00, ejecutó Q879,020.13, equivalente al 1.33%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 15 por el Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU; se ejecutó el pago de la estimación No. 8 por la Reposición Sistema de Agua Potable en caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz, a cargo de la empresa ODAC, según contrato 017-2018-BID-2242/BL-GU. </p>
--	--	-----	-----	--	----------------------------	---

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Handwritten mark or signature

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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 15:33.55
 REPORTE: R00820857.rpt

0062

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática

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 Q19,096,854.00, presupuesto vigente de Q19,233,915.00, durante el mes de julio obtuvo una ejecución de Q1,696,442.19, equivalente al 8.82%, 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 Q9,828,623.00, presupuesto vigente de Q10,852,959.00, durante el mes de julio obtuvo una ejecución de Q1,022,598.67 equivalente al 9.42%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,967,047.00, presupuesto vigente de Q7,463,964.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q712,731.95, equivalente al 9.55%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,778,750.00, un presupuesto vigente de Q4,728,254.00 durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q437,471.86, equivalente al 9.25%, 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 Q1,242,950.00, un presupuesto vigente de Q1,091,938.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q51,457.08, equivalente al 4.71%, 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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 15:33.55
 REPORTE: R00820857.rpt

0063

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,520,492.00, un presupuesto vigente de Q2,466,128.00 durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q167,928.45, equivalente al 6.81%, 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 Q840,378.00, un presupuesto vigente de Q818,610.00 durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q74,560.79, equivalente al 9.11%, 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 Q1,253,963.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q139,529.46 para gastos administrativos, equivalente al 11.13%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de julio se otorgaron 4 prestamos por la cantidad de Q29,336,503.57, de los cuales se desembolsó la cantidad de Q8,652,461.65, equivalente al 3.46%, debido a que uno de los préstamos fue solicitado en cinco desembolsos.
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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 15:33.55
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0064

Ejercicio: 2020

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>Cuenta con una asignación presupuestaria de Q736,961.00, un presupuesto vigente de Q735,761.00 una ejecución de Q64,868.71 equivalente al 8.82%, El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con un presupuesto vigente de Q2,780,949.00, un presupuesto vigente de Q2,689,951.00 una ejecución de Q236,959.44 equivalente al 8.81%. 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. 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 (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los Gobiernos Municipales.</p>



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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 15:33.55
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0065

Ejercicio: 2020

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	Cuenta con un presupuesto vigente de Q1,156,387.00, una ejecución de Q101,490.53 equivalente al 8.78%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los Gobiernos Municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,405,379.00, un presupuesto vigente de Q1,310,715.00 de los cuales ejecutó en el mes de julio Q102,922.72, equivalente al 7.85%, 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 física de 3,202 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 239 análisis equivalentes al 7.46%. 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	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q463,903.00, un presupuesto vigente de Q455,663.00 de fondos propios, en el mes de julio ejecutó Q40,055.64 que representa una ejecución financiera del 8.79%.



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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 15:33.55
 REPORTE: R00820857.rpt

0066

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL			<p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,469,731.00, un presupuesto vigente de Q1,377,227.00 de Fondos Propios, se ejecuto en el mes de julio Q61,657.80, equivalente al 4.48%. Para el año 2020 se aprobó la programación de 100 metas físicas, de las cuales se ejecutaron 10 durante el presente mes, correspondiendo 4 metas al subproducto Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados, y 6 al subproducto Capacitación en Legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados. El porcentaje de ejecución financiera es bajo debido a que no se ejecutó en concepto de Viáticos y Combustible debido a la emergencia nacional, además para el presente año se programó salarios para 11 plazas correspondientes al área, y solo hay 4 plazas contratadas, quedando fuera del alcance de esta subdirección la solución de estas situaciones.</p>
003	000	GESTIÓN SOCIAL			<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q850,107.00, un presupuesto vigente de Q840,545.00 durante el mes de julio se ejecutó Q89,902.96 que representa un 10.70% de avance financiero. No se realizaron Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental, ni Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, debido al Estado de Calamidad por la Pandemia COVID-19, según Decretos Gubernamentales No. 5, 6, 7, 8, 9 y 12-2020, ratificados por el Congreso de la República Decretos 8, 9, 21, 22 y 27-2020.</p>
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			<p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,739,306.00, un presupuesto vigente de Q1,655,800.00 durante el mes de julio ejecutó Q112,944.12, equivalente al 6.82% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Se reportó ejecución parcial de metas, con 1 evento relacionados con asesoría administrativa a autoridades, funcionarios y empleados municipales y 6 instrumentos para uso de autoridades, funcionarios y empleados, se alcanzó el 62.20% de ejecución de metas físicas al final del mes.</p>



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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 15:33.55
 REPORTE: R00820857.rpt

0067

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q5,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes.</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, un presupuesto vigente de Q33,388,000.00 para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q1,527,752.61, equivalente al 4.58%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,385,000.00, vigente de Q8,746,397.00, ejecutó Q309,625.96, equivalente al 3.54%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondientes a los meses de mayo y junio 2020, honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" correspondiente al mes de junio de 2020, además de 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 Q42,063,353.00, vigente de Q30,336,376.00, ejecutó Q1,041,263.18, equivalente al 3.43%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal cargado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes a los meses de mayo y junio 2020; Servicios por: Consultoría de Gerente de Obras del Proyecto de Reposición de Sistema de Agua Potable en caserío Chitomax y Suministro de Componentes y Dotación de sistemas de agua potable en caseríos Chitomax y Xinacatí II, Cubulco, B. Verapaz; Consultoría de Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable, en San José el Rodeo, San Marcos; Consultoría para la supervisión del Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Consultoría de Ingeniero Supervisor del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San José el Rodeo, San Marcos; Consultoría de Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable en San Pablo, San Marcos, (Lote 3); Consultor Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en San José El Rodeo y San Pablo, San Marcos.</p>

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 15:33.55
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0068

Ejercicio: 2020

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura Programática				Descripción	
PG	SPG	PY	ACT OB		
		003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,176,000.00, vigente de Q10,000.00, no se registraron variaciones físicas y financieras, como consecuencia que no se programaron en el Plan Operativo Anual.
		004	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,312,000.00, vigente de Q4,179,528.00, no se registraron variaciones, como consecuencia que aún se encuentra en proceso de firma el convenio modificadorio con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la ejecución de las inversiones del Componente 1 del Programa.
		005	000	DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q710,000.00, vigente de Q4,477,054.00, ejecutó Q221,000.00, equivalente al 4.94%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes a los meses de mayo y junio 2020.
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 Q21,913,327.00, vigente de Q81,056,480.00, ejecutó Q2,379,853.67, equivalente al 2.94%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 15 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 15:33.55
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0069

Ejercicio: 2020

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 Q4,937,993.00 para cubrir la ejecución de 8 proyectos de agua, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución presupuestaria de Q14,952.46, equivalente al 0.30%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q11,210,320.00, vigente de Q66,126,628.00, ejecutó Q419,258.95, equivalente al 0.63%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 15 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.</p>

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

09 Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)
 000 SIN PROYECTO
 001 000 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19

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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 05/08/2020
HORA : 15:33.55
REPORTE: R00820857.rpt

0070

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG SPG PY ACT OB Descripción

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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 AGOSTO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 17:24.48
 REPORTE: R00820857.rpt

0071

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

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 Q19,096,854.00, presupuesto vigente de Q19,143,925.00, durante el mes de agosto obtuvo una ejecución de Q1,115,075.86, equivalente al 5.82%, 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 Q9,828,623.00, presupuesto vigente de Q10,995,160.00, durante el mes de agosto obtuvo una ejecución de Q569,245.09 equivalente al 5.18%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,967,047.00, presupuesto vigente de Q7,433,964.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q412,423.73, equivalente al 5.55%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,778,750.00, un presupuesto vigente de Q4,818,244.00 durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q737,966.37, equivalente al 15.32%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,242,950.00, un presupuesto vigente de Q1,076,938.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q16,026.50, equivalente al 1.49%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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 AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 17:24.48
 REPORTE: R00820857.rpt

0072

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

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 Q2,520,492.00, un presupuesto vigente de Q2,436,128.00 durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q104,511.83, equivalente al 4.29%, 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 Q840,378.00, un presupuesto vigente de Q818,610.00 durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q75,238.41, equivalente al 9.19%, 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 Q1,253,963.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q75,733.15 para gastos administrativos, equivalente al 6.04%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de agosto se otorgaron 2 prestamos por la cantidad de Q23,891,227.72.
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 AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 17:24.48
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0073

Ejercicio: 2020

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 Q736,961.00, un presupuesto vigente de Q733,761.00 una ejecución de Q36,229.99 equivalente al 4.94%, El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Cuenta con un presupuesto vigente de Q2,780,949.00, un presupuesto vigente de Q2,689,951.00 una ejecución de Q171,936.91 equivalente al 6.39%. 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. 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 (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los Gobiernos Municipales.

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 AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 17:24.48
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0074

Ejercicio: 2020

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 Cuenta con un presupuesto vigente de Q1,156,387.00, una ejecución de Q50,019.20 equivalente al 4.33%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los Gobiernos Municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,405,379.00, un presupuesto vigente de Q1,300,514.00 de los cuales ejecutó en el mes de agosto Q69,639.35, equivalente al 5.35%, 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: Para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta física de 3,202 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 319 análisis equivalentes al 9.96%. 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 AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 17:24.48
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0075

Ejercicio: 2020

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 Q463,903.00, un presupuesto vigente de Q453,663.00 de fondos propios, en el mes de agosto ejecutó Q21,189.54 que representa una ejecución financiera del 4.67%.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,469,731.00, un presupuesto vigente de Q1,347,227.00 de Fondos Propios, se ejecuto en el mes de agosto Q32,671.31, equivalente al 2.43%. Durante el mes se ejecutaron 10 metas, correspondiendo 6 metas al subproducto Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados, y 4 al subproducto Capacitación en Legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados. El porcentaje de ejecución financiera es bajo debido a que no se ejecuto en el concepto de Viáticos y Combustible por las restricciones para enfrentar la emergencia nacional, por lo que el servicio de capacitación y asesoría se esta realizando a través de línea telefónica, correos electrónicos y virtuales, otra causa de la baja ejecución financiera siendo la mas significativa es que para el presente año se presupuesto salarios para 11 plazas correspondientes al área, y solo hay 4 plazas contratadas, quedando fuera del alcance de esta subdirección la solución de estas situaciones.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q850,107.00, un presupuesto vigente de Q837,545 durante el mes de agosto se ejecutó Q43,013.62 que representa un 5.14% de avance financiero. No se realizaron Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental, ni Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, debido al Estado de Calamidad por la Pandemia COVID-19, según Decretos Gubernamentales No. 5, 6, 7, 8, 9 y 12-2020, ratificados por el Congreso de la República Decretos 8, 9, 21, 22 y 27-2020.



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 AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 17:24.48
 REPORTE: R00820857.rpt

0076

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,739,306.00, un presupuesto vigente de Q1,635,800.00 durante el mes de agosto ejecutó Q53,207.83, equivalente al 3.25% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Se reportó ejecución parcial de metas, con 1 evento relacionados con asesoría administrativa a autoridades, funcionarios y empleados municipales y 8 instrumentos para uso de autoridades, funcionarios y empleados, se alcanzó el 64.44% de ejecución de metas físicas al final del mes.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q5,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, un presupuesto vigente de Q33,078,000.00 para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q3,337,854.81, equivalente al 10.09%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,385,000.00, vigente de Q8,746,397.00, ejecutó Q389,890.30, equivalente al 4.46%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondientes al mes de agosto 2020, honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" correspondiente a los meses de mayo, julio y agosto de 2020, además de insumos para apoyar las medidas de emergencia por la pandemia Covid-19 y gastos operativos para el funcionamiento del Programa.

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 17:24.48
 REPORTE: R00820857.rpt

0077

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		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 Q42,063,353.00, vigente de Q30,336,376.00, ejecutó Q491,360.00, equivalente al 1.62%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal cargado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes a los meses de julio y agosto 2020; servicios por: Pago 5 de Ingeniero Coordinador de la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario con PTAR en San José El Rodeo y San Pablo, Depto. de San Marcos, S/Cto. 006-2019-GRT/WS-11905-GU y su modificatorio; Pago 7 de Consultoría de Ingeniero Supervisor del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR en San Pablo, Depto. de San Marcos S/Cto. 015-2019-GRT/WS-11905-GU; Pago 7 de Consultor Especialista Ambiental del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en San José el Rodeo y San Pablo, Depto. de San Marcos, S/Cto. 020-2019-GRT/WS-11905-GU; Pago 7 Consultor Especialista Supervisor de Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario en San José el Rodeo y San Pablo, Depto. de San Marcos, S/Cto. 021-2019-GRT/WS-11905-GU; y Pago 1 por Servicios de Ingeniero Consultor en Sistemas de Agua Potable, Proyectos ubicados en Sayaxche, Petén y San Miguel Uspantán, el Quiche, S/Cto. 005-2020-GRT/WS-11905-GU.</p>
		003	000		<p>PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,176,000.00, vigente de Q10,000.00, no se registraron variaciones físicas y financieras, como consecuencia que no se programaron en el Plan Operativo Anual.</p>
		004	000		<p>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,312,000.00, vigente de Q4,179,528.00, no se registraron variaciones, como consecuencia que aún se encuentra en proceso de firma el convenio modificatorio con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la ejecución de las inversiones 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 AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 17:24.48
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0078

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q710,000.00, vigente de Q4,477,054.00, ejecutó Q286,000.00, equivalente al 6.39%. Ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes a los meses de julio y agosto 2020.
		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 Q21,913,327.00, vigente de Q81,056,480.00, ejecutó Q8,170,923.30, equivalente al 10.08%. Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 16 y 17 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; se ejecutó el pago de las estimaciones No. 8 y 9 por el Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos, a cargo de la empresa SMC Servicios Múltiples en Construcción, según contrato 018-2018--GRT/WS-11905-GU y modificatorio de cesión 008-2019-GRT/WS-11905-GU.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q4,937,993.00 para cubrir la ejecución de 8 proyectos de agua, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución presupuestaria de Q22,623.26, equivalente al 0.46%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q11,210,320.00, vigente de Q66,126,628.00, ejecutó Q2,504,446.58, equivalente al 3.79%. Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 16 y 17 por el Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU; se ejecutó el pago de las estimaciones No. 8 y 9 por el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos, a cargo de la empresa SMC Servicios Múltiples en Construcción, según contrato 018-2018--GRT/WS-11905-GU y modificatorio de cesión 008-2019-GRT/WS-11905-GU.

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 17:24.48
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0079

Ejercicio: 2020

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

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

00	SIN SUBPROGRAMA	
000	SIN PROYECTO	
002 000	MANTENIMIENTO DE	
	INFRAESTRUCTURA VIAL	

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

09	Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)	
000	SIN PROYECTO	
001 000	Intervenciones realizadas para la	
	atención de la emergencia	
	COVID-19	

Cuenta con una asignación presupuestaria de Q310,000.00 (para atender emergencias), y cubrir así los requerimientos de las comunidades para que las mismas puedan contar con el vital liquido y evitar la propagación de la Pandemia COVID-19, de los recursos asignados al mes de agosto, se obtuvo una ejecución equivalente al 0.00%.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

JS