

RECEPCIONADO
14 SEP 2023

Hora: 10:23 Firma: [Firma]
Registro Único de Expediente:



GER-1161-2023

Guatemala, 11 de Septiembre de 2023

Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, en cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 y 42 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38 del Reglamento de la citada Ley, el Informe de Gestión del Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023 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,

[Firma manuscrita]

Lic. Mg. José David Lae Rosales
Gerente



MSc.

Edwin Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

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

RECEPCIONADO
14 SEP 2023

Hora: 9:38 Firma: [Firma]
Registro Único de Expediente: 2023-68707

Expediente con 76 folios.
Archivo.

Firma Electronica: 983e443e46277aece05966629cfdc319

No. Track.248241

[Firma manuscrita]

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

12

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

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-1,394,966.00	6,191,494.00	3,704,585.01	59.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-135,004.00	541,916.00	325,263.95	60.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	804,132.00	3,410.00	807,542.00	469,668.36	58.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	954,000.00	-51,015.00	902,985.00	476,209.24	52.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,985,482.00	-86,011.00	2,899,471.00	1,471,162.05	50.74
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-208,351.00	713,249.00	415,725.31	58.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	198,720.00	423,600.00	237,417.33	56.05
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	8,880.00	22,800.00	13,286.00	58.27
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	50.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	9,000.00	60.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	8,400.00	21,000.00	12,238.33	58.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,265,794.00	-52,589.00	1,213,205.00	665,990.79	54.90
061	DIETAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	780,000.00	65.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	448,000.00	66.67
071	AGUINALDO	987,581.00	-64,958.00	922,623.00	24,625.79	2.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	987,581.00	-67,284.00	920,297.00	762,179.05	82.82
073	BONO VACACIONAL	870,420.00	-38,650.00	831,770.00	500,475.80	60.17
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,687.00	14,150.00	46,837.00	19,162.42	40.91
112	AGUA	1,200.00	960.00	2,160.00	668.50	30.95
113	TELEFONÍA	19,513.00	18,600.00	38,113.00	16,597.82	43.55
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	204.00	2,860.00	3,064.00	987.61	32.23

003

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

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121.	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,896.00	0.00	16,896.00	15,010.68	88.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,091.00	0.00	26,091.00	2,901.79	11.12
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	18,021.00	18,021.00	17,865.00	99.13
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,242.00	61,500.00	77,742.00	11,640.63	14.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,554.00	-15,750.00	12,804.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	5,142.86	68.57
142	FLETES	0.00	5,600.00	5,600.00	4,095.54	73.13
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	383,980.00	12,500.00	396,480.00	187,983.58	47.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,430.00	1,500.00	5,930.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	706.00	706.00	625.00	88.53
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,195.00	0.00	2,195.00	10.00	0.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213.00	240.00	453.00	89.00	19.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,329.00	-9,271.00	89,058.00	29,764.05	33.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,789.00	2,836.00	6,625.00	892.67	13.47
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,068.00	0.00	1,068.00	170.85	16.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.00	1,500.00	1,822.00	891.96	48.95
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,260.00	0.00	7,260.00	1,148.21	15.82
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,266.00	73,500.00	92,766.00	7,787.81	8.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,025.00	5,180.00	19,205.00	6,933.03	36.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	232.00	1,414.00	1,646.00	892.85	54.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00

004

12

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

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	713.39	79.27
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,449.00	6,449.00	9,898.00	2,633.92	26.61
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,918,135.00	-1,641,545.00	19,276,590.00	10,709,436.18	55.56	
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-468,266.00	1,471,582.00	926,154.52	62.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	253,440.00	-67,340.00	186,100.00	116,913.40	62.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	258,984.00	0.00	258,984.00	159,747.52	61.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	28,000.00	46.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	857,080.00	-97,847.00	759,233.00	416,938.50	54.92
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-109,200.00	294,000.00	184,400.00	62.72
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	184,800.00	61.11
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	21,706.65	61.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	15,500.00	64.58
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	20,533.35	61.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	369,314.00	-50,117.00	319,197.00	181,388.56	56.83
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	646,920.00	57,491.00	704,411.00	435,837.29	61.87
071	AGUINALDO	288,428.00	-47,704.00	240,724.00	1,601.01	0.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	288,428.00	-45,571.00	242,857.00	212,017.45	87.30
073	BONO VACACIONAL	235,841.00	-32,906.00	202,935.00	151,983.36	74.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,000.00	210,640.00	346,640.00	234,599.75	67.68
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	116,400.00	66,240.00	182,640.00	87,435.49	47.87
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,800.00	17,600.00	26,400.00	15,714.32	59.52

005

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

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	6,000.00	5,312.50	88.54
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	4,740.00	19,740.00	2,819.09	14.28
142	FLETES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	12,018.30	32.48
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	43,500.00	88,500.00	45,535.69	51.45
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	83,360.00	88,360.00	36,635.55	41.46
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	1,339.29	29.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	1,796,332.00	1,821,332.00	10,625.02	0.58
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	197,675.00	197,675.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	203,300.00	923,300.00	531,540.99	57.57
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	294,600.00	894,600.00	530,923.08	59.35
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	6,500.00	21,500.00	13,457.30	62.59
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	313,500.00	338,400.00	651,900.00	330,267.88	50.66
199	OTROS SERVICIOS	37,260.00	86,444.00	123,704.00	74,703.62	60.39
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,288.00	23,000.00	43,288.00	32,040.63	74.02
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,935.00	0.00	5,935.00	2,589.29	43.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,200.00	-9,000.00	30,200.00	26,772.62	88.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,178.00	51,822.00	102,000.00	35,567.85	34.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,620.00	15,380.00	21,000.00	13,385.77	63.74
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,175.00	72.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,820.00	-8,900.00	6,920.00	5,428.57	78.45
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,440.00	25,000.00	32,440.00	26,785.44	82.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,566.00	146,434.00	440,000.00	389,812.92	88.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,070.00	-12,000.00	13,070.00	4,227.68	32.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,655.00	11,435.00	23,090.00	22,292.03	96.54

900

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

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,020.00	27,684.00	52,704.00	31,783.48	60.31
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,060.00	-11,000.00	5,060.00	4,464.27	88.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,868.00	68,390.00	71,258.00	55,499.50	77.89
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,700.00	17,700.00	11,160.71	63.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	251,340.00	251,340.00	79,857.14	31.77
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,566,883.00	3,154,856.00	11,721,739.00	5,734,292.38	48.92
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-552,998.00	1,624,246.00	1,069,246.00	65.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-59,800.00	139,520.00	91,780.00	65.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	264,492.00	0.00	264,492.00	158,708.91	60.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-6,000.00	180,000.00	82,966.67	46.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	875,244.00	-92,107.00	783,137.00	430,843.61	55.02
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-96,000.00	213,600.00	140,400.00	65.73
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	517,480.00	61.57
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	46,488.00	60.16
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	16,000.00	44.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	30,600.00	60.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	42,840.00	60.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,552.00	-54,745.00	409,807.00	234,198.92	57.15
071	AGUINALDO	362,780.00	-53,116.00	309,664.00	752.79	0.24

007

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

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,780.00	-45,219.00	317,561.00	250,074.83	78.75
073	BONO VACACIONAL	301,653.00	-43,499.00	258,154.00	132,961.38	51.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,828.00	-90,000.00	28,828.00	26,652.60	92.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,794.00	-21,500.00	16,294.00	2,178.57	13.37
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	446.43	12.76
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	9,172.50	53.96
199	OTROS SERVICIOS	20,501.00	-19,000.00	1,501.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,085.00	0.00	34,085.00	12,424.12	36.45
291	ÚTILES DE OFICINA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,946.00	0.00	6,946.00	2,678.57	38.56
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	22,321.43	89.29
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	840,185.00	0.00	840,185.00	624,521.51	74.33
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		7,675,421.00	-1,108,984.00	6,566,437.00	3,945,736.84	60.09
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-116,568.00	592,128.00	355,968.00	60.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-13,320.00	46,560.00	28,520.00	61.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	42,445.28	58.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	13,000.00	127,000.00	39,000.00	30.71
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,194.00	-1,808.00	284,386.00	142,853.14	50.23
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-21,600.00	64,800.00	39,600.00	61.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	100,690.00	64.10

008

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

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	8,510.00	63.89
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	5,750.00	63.89
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	8,050.00	63.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	686,297.25	57.19
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	80,000.00	115,000.00	58,161.87	50.58
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	5,095.56	63.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,678.00	-1,233.00	136,445.00	75,832.43	55.58
071	AGUINALDO	107,509.00	-8,371.00	99,138.00	4,125.90	4.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,509.00	-6,117.00	101,392.00	81,550.25	80.43
073	BONO VACACIONAL	94,128.00	-6,642.00	87,486.00	68,212.95	77.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,203.00	0.00	1,203.00	1,017.86	84.61
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	11,160.71	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	60,000.00	95,000.00	32,500.00	34.21
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	861,511.00	1,361,511.00	1,115,302.74	81.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	18,271.00	318,271.00	129,352.53	40.64
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,648.00	1,184,249.00	1,618,897.00	1,345,845.03	83.13
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,495,837.00	2,053,872.00	6,549,709.00	4,385,841.50	66.96

600

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

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14,02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-259,497.00	270,831.00	107,486.00	39.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-20,880.00	20,040.00	7,610.00	37.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,616.00	0.00	20,616.00	3,967.60	19.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-27,000.00	27,000.00	12,000.00	44.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,552.00	-20,698.00	169,854.00	39,075.32	23.01
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-32,400.00	25,200.00	7,800.00	30.95
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,093.00	1,271.00	78,364.00	16,298.41	20.80
071	AGUINALDO	62,144.00	1,357.00	63,501.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,144.00	1,357.00	63,501.00	14,351.70	22.60
073	BONO VACACIONAL	46,239.00	1,633.00	47,872.00	21,938.97	45.83
113	TELEFONÍA	180,000.00	25,000.00	205,000.00	128,037.80	62.46
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	175,000.00	200,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,032.00	18,032.00	12,901.79	71.55
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	5,357.16	59.52
199	OTROS SERVICIOS	418.00	0.00	418.00	325.00	77.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	-720.00	720.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	3,200.89	35.57
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	2,100.00	9,600.00	11,700.00	10,441.97	89.25
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,400.00	0.00	5,400.00	4,816.97	89.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	18,218.00	24,218.00	14,285.71	58.99
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	117,014.00	117,014.00	6,294.64	5.38

010

12

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

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,373,044.00	18,787.00	1,391,831.00	416,189.93	29.90
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA					
011 PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-267,376.00	489,944.00	283,536.00	57.87
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-19,200.00	35,040.00	20,560.00	58.68
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,944.00	0.00	46,944.00	31,279.36	66.63
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-21,000.00	81,000.00	44,000.00	54.32
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,154.00	-60,602.00	218,552.00	108,941.69	49.85
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-30,000.00	49,200.00	28,800.00	58.54
022 PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	-134,412.00	364,584.00	216,836.77	59.48
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	-9,480.00	24,000.00	14,516.00	60.48
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	20,466.67	48.73
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	9,116.67	60.78
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	-8,400.00	21,000.00	12,763.33	60.78
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	183,997.00	-27,451.00	156,546.00	76,138.55	48.64
071 AGUINALDO	143,670.00	-25,780.00	117,890.00	1,588.87	1.35
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,670.00	-26,160.00	117,510.00	68,794.44	58.54
073 BONO VACACIONAL	124,260.00	-25,095.00	99,165.00	31,962.60	32.23
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	1,714.00	16,834.00	6,446.31	38.29
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,714.00	-1,714.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00	0.00	1,064.00	659.33	61.97
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,108.00	0.00	3,108.00	1,114.42	35.86
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,170.00	0.00	4,170.00	1,937.50	46.46
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,582,507.00	-678,956.00	1,903,551.00	979,458.51	51.45
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS					

011

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

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011 PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-53,664.00	327,948.00	218,632.00	66.67
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-4,440.00	27,000.00	18,000.00	66.67
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,868.00	0.00	44,868.00	22,503.68	50.16
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	66.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,006.00	3,644.00	151,650.00	84,844.73	55.95
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-7,200.00	36,000.00	24,000.00	66.67
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	62,111.00	-4,110.00	58,001.00	36,987.49	63.77
071 AGUINALDO	48,509.00	-4,190.00	44,319.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,509.00	-4,190.00	44,319.00	43,331.16	97.77
073 BONO VACACIONAL	42,741.00	793.00	43,534.00	33,126.37	76.09
199 OTROS SERVICIOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS	903,956.00	-73,357.00	830,599.00	513,725.43	61.85
TOTAL 000 SIN PROYECTO	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	26,684,680.77	55.32
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	26,684,680.77	55.32
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	26,684,680.77	55.32
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	-45,732.00	475,260.00	316,840.00	66.67
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	-4,440.00	41,160.00	27,440.00	66.67
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,232.00	0.00	83,232.00	55,444.64	66.61

012

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

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	216,666.00	14,081.00	230,747.00	131,744.71	57.09
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-7,200.00	64,800.00	43,200.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,674.00	-2,285.00	87,389.00	53,431.78	61.14
071	AGUINALDO	70,035.00	-2,668.00	67,367.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,035.00	-2,668.00	67,367.00	65,852.15	97.75
073	BONO VACACIONAL	64,968.00	1,324.00	66,292.00	34,706.54	52.35
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	312.50	6.25
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,235.44	56.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,125.00	0.00	18,125.00	7,723.22	42.61
291	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,339,750.00	300,412.00	1,640,162.00	775,930.98	47.31
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	-8,761,047.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	-8,761,047.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,339,750.00	-8,460,635.00	242,879,115.00	18,754,232.70	7.72
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,339,750.00	-8,460,635.00	242,879,115.00	18,754,232.70	7.72
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,339,750.00	-8,460,635.00	242,879,115.00	18,754,232.70	7.72
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						

013

112

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

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	35,136.00	0.00	35,136.00	23,411.68	66.63
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	84,390.00	13,819.00	98,209.00	56,417.15	57.45
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	14,400.00	66.67
022 PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	-61,608.00	81,384.00	54,256.00	66.67
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	-4,440.00	5,040.00	3,360.00	66.67
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	8,000.00	66.67
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	2,000.00	66.67
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	-4,200.00	4,200.00	2,800.00	66.67
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	1,378.00	56,489.00	32,215.71	57.03
071 AGUINALDO	43,037.00	1,063.00	44,100.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.00	1,063.00	44,100.00	33,465.01	75.88
073 BONO VACACIONAL	43,037.00	1,479.00	44,516.00	23,977.21	53.86
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	777,128.00	-60,446.00	716,682.00	428,774.76	59.83
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-210,584.00	822,760.00	534,528.00	64.97
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-23,680.00	81,440.00	52,320.00	64.24
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	138,696.00	0.00	138,696.00	92,374.32	66.60

014

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

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	437,576.00	-23,485.00	414,091.00	232,745.40	56.21
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-38,400.00	127,200.00	81,600.00	64.15
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,088.00	-18,853.00	157,235.00	94,413.26	60.05
071	AGUINALDO	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	115,063.08	96.77
073	BONO VACACIONAL	119,777.00	262.00	120,039.00	65,607.59	54.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,260.00	0.00	72,260.00	26,845.12	37.15
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,180.00	0.00	54,180.00	10,461.64	19.31
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	535.71	26.79
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	500.00	1,500.00	1,339.29	89.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,280.00	0.00	16,280.00	568.32	3.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	3,976.40	79.53
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	736.61	81.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,752,919.00	-351,988.00	2,400,931.00	1,389,114.74	57.86
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-71,228.00	318,340.00	155,056.00	48.71

015

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

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-6,860.00	29,860.00	15,200.00	50.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	29,138.40	56.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	12,000.00	40.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,224.00	1,630.00	160,854.00	69,238.69	43.04
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-10,800.00	46,800.00	24,000.00	51.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,592.00	-3,044.00	61,548.00	26,077.87	42.37
071	AGUINALDO	50,446.00	-2,745.00	47,701.00	442.65	0.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,446.00	-118.00	50,328.00	35,436.69	70.41
073	BONO VACACIONAL	46,079.00	72.00	46,151.00	19,801.29	42.91
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	22,864.00	90,064.00	37,308.93	41.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	2,610.00	47,970.00	19,727.72	41.13
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	11,937.49	59.69
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,808.00	4,980.00	11,788.00	6,186.66	52.48
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,934.00	7,112.00	13,046.00	4,440.49	34.04
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,090,259.00	-61,527.00	1,028,732.00	465,992.88	45.30
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-171,093.00	411,027.00	137,888.00	33.55
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-16,020.00	33,780.00	12,240.00	36.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,356.00	0.00	34,356.00	22,883.36	66.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-7,500.00	46,500.00	12,000.00	25.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,556.00	-59,446.00	158,110.00	56,500.30	35.73
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-10,200.00	61,800.00	19,200.00	31.07

016

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

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,614.00	-11,180.00	78,434.00	23,968.35	30.56
071	AGUINALDO	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	28,079.07	54.58
073	BONO VACACIONAL	55,486.00	-17,964.00	37,522.00	15,983.14	42.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	35,523.93	59.21
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,464.28	89.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,633.93	87.80
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,785.00	89.25
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	80,249.56	89.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00	0.00	1,990.00	1,776.77	89.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,960.00	0.00	1,960.00	1,250.00	63.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,374.69	68.73
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,995.00	19,420.00	23,415.00	20,866.09	89.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	22,217.85	88.87
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,473,062.00	-286,075.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	2,784,766.70	52.21

017

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

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	2,784,766.70	52.21
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	2,784,766.70	52.21
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-37,800.00	168,456.00	112,304.00	66.67
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-4,440.00	13,080.00	8,720.00	66.67
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	5,737.20	66.59
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	66.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,386.00	-4,310.00	69,076.00	39,235.83	56.80
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-7,200.00	14,400.00	9,600.00	66.67
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	30,765.00	-3,691.00	27,074.00	15,637.49	57.76
071 AGUINALDO	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	20,399.67	99.99
073 BONO VACACIONAL	19,660.00	740.00	20,400.00	14,351.70	70.35
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	448,017.00	-63,951.00	384,066.00	237,985.89	61.96
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-225,684.00	419,136.00	160,250.50	38.23
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-20,280.00	30,960.00	11,935.79	38.55

018

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

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	27,525.82	65.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-27,000.00	93,000.00	19,177.79	20.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,690.00	-65,963.00	187,727.00	65,306.02	34.79
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-32,400.00	46,800.00	18,706.67	39.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,917.00	-22,468.00	83,449.00	23,898.57	28.64
071	AGUINALDO	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	33,398.77	54.42
073	BONO VACACIONAL	61,749.00	-21,344.00	40,405.00	7,095.37	17.56
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,700.00	0.00	14,700.00	3,617.38	24.61
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,330.00	0.00	3,330.00	436.27	13.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	3,080.35	65.54
291	ÚTILES DE OFICINA	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,550,202.00	-457,827.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-80,031.00	266,577.00	200,584.00	75.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-7,770.00	16,830.00	13,440.00	79.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	33,892.08	66.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,476.00	1,266.00	141,742.00	82,840.06	58.44
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-12,600.00	23,400.00	19,200.00	82.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,957.00	-3,001.00	56,956.00	36,985.20	64.94
071	AGUINALDO	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	0.00	0.00

019

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

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	43,328.47	99.13
073	BONO VACACIONAL	41,759.00	1,942.00	43,701.00	33,048.63	75.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	1,651.79	89.29
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		892,734.00	-106,428.00	786,306.00	512,970.23	65.24
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-339,130.00	435,026.00	188,791.00	43.40
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-32,760.00	32,400.00	14,890.00	45.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,612.00	0.00	48,612.00	30,225.11	62.18
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	297,374.00	-97,216.00	200,158.00	80,893.17	40.41
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-52,800.00	48,000.00	22,200.00	46.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,014.00	-35,048.00	86,966.00	30,156.53	34.68
071	AGUINALDO	95,293.00	-33,190.00	62,103.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,293.00	-33,085.00	62,208.00	36,384.61	58.49
073	BONO VACACIONAL	60,520.00	-7,614.00	52,906.00	32,527.96	61.48
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	1,249.99	52.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00	0.00	260.00	-0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00

020

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

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	1,071.43	25.51
291 ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,784,103.00	-636,843.00	1,147,260.00	474,689.80	41.38
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	1,600,075.22	46.92
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	1,600,075.22	46.92
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	1,600,075.22	46.92
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022 PERSONAL POR CONTRATO	5,615,152.00	-62,200.00	5,552,952.00	3,896,348.88	70.17
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	-26,440.00	291,572.00	170,892.67	58.61
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	362,000.00	-18,000.00	344,000.00	227,133.33	66.03
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	-12,250.00	144,750.00	92,283.33	63.75
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-19,900.00	190,100.00	117,965.56	62.05
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,536,000.00	0.00	12,536,000.00	8,968,967.93	71.55
031 JORNALES	3,094,018.00	5,785.00	3,099,803.00	1,684,161.23	54.33
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	272,625.00	-9,900.00	262,725.00	145,472.77	55.37
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,029,655.00	35,817.00	1,065,472.00	631,695.96	59.29
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	2,935.00	53,835.00	26,280.75	48.82
071 AGUINALDO	845,047.00	-162,477.00	682,570.00	130,505.19	19.12
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	845,047.00	-66,033.00	779,014.00	387,236.15	49.71

021

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

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	639,140.00	-169,200.00	469,940.00	30,275.09	6.44
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	168,000.00	157,000.00	325,000.00	302,000.00	92.92
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,400.00	1,000.00	139,400.00	97,933.78	70.25
112	AGUA	110,840.00	0.00	110,840.00	77,150.05	69.60
113	TELEFONÍA	530,100.00	-109,959.00	420,141.00	182,862.62	43.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	2,835.00	26.01
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,000.00	-185,000.00	46,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191,650.00	-96,012.00	95,638.00	41,249.50	43.13
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313,820.00	-8,946.00	304,874.00	165,551.00	54.30
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	293,240.00	113,620.00	406,860.00	238,780.75	58.69
142	FLETES	129,406.00	10,065.00	139,471.00	35,298.50	25.31
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,400.00	19,460.00	93,860.00	61,397.00	65.41
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,306.00	-8,000.00	12,306.00	2,265.00	18.41
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,794.00	-10,464.00	81,330.00	22,146.00	27.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,000.00	-42,750.00	167,250.00	67,250.00	40.21
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	-4,400.00	9,300.00	1,950.00	20.97
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,400.00	-86,005.00	40,395.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	-500.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

022

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

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	348,196.00	-51,284.00	296,912.00	295,740.86	99.61
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,300.00	-231,120.00	319,180.00	118,880.00	37.25
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	6,200.00	14,800.00	8,372.00	56.57
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,220.00	8,000.00	25,220.00	6,377.00	25.29
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	10,000.00	610,000.00	350,000.00	57.38
199	OTROS SERVICIOS	57,165.00	5,200.00	62,365.00	30,600.00	49.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,429.00	-5,128.00	93,301.00	53,439.85	57.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	8,989.00	99.88
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,472.00	-172.00	5,300.00	1,999.25	37.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,062.00	-3,412.00	54,650.00	28,970.86	53.01
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,196.00	-1,196.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,813.00	-5,649.00	63,164.00	44,880.75	71.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,716.00	424.00	27,140.00	5,323.00	19.61
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	99,576.00	-28,424.00	71,152.00	12,176.00	17.11
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,488.00	-90.00	1,398.00	196.00	14.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,062.00	-428.00	22,634.00	4,116.50	18.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,958.00	-21,422.00	270,536.00	109,955.41	40.64
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,306.00	3,000.00	6,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169,797.00	-11,230.00	158,567.00	66,807.20	42.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,055.00	-5,477.00	19,578.00	10,850.50	55.42
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,550.00	0.00	4,550.00	2,835.00	62.31

023

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

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,008.00	67.20
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,354.00	-154.00	1,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,336.00	-1,036.00	3,300.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	-206.00	900.00	500.00	55.56
291	ÚTILES DE OFICINA	56,882.00	-3,228.00	53,654.00	10,371.15	19.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,798.00	-3,327.00	56,471.00	27,748.57	49.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,100.00	-1,000.00	13,100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,992.00	-795.00	15,197.00	11,190.00	73.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	251,659.00	-5,295.00	246,364.00	128,075.34	51.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,040.00	4,712.00	12,752.00	1,985.55	15.57
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,650.00	49,650.00	1,550.00	3.12
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	5,745.00	95.75
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	105,055.00	105,055.00	41,890.00	39.87
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,172.00	-4,483.00	305,689.00	120,946.54	39.57
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	583,706.00	-111,453.00	472,253.00	89,963.32	19.05
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	95,000.00	25,609.00	120,609.00	76,867.15	63.73
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,180,113.00	1,180,113.00	414,818.71	35.15
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		32,642,000.00	225,000.00	32,867,000.00	19,901,056.55	60.55

024

002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

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

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	712,000.00	1,408,000.00	1,118,366.67	79.43
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	37,500.00	70,500.00	56,400.00	80.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,083,000.00	-7,893,884.00	5,189,116.00	969,027.10	18.67
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		13,812,000.00	-7,144,384.00	6,667,616.00	2,143,793.77	32.15
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,243,820.00	2,243,820.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,392.00	19,392.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	217,964.00	217,964.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		50,000.00	2,470,776.00	2,520,776.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
TOTAL 000 SIN PROYECTO		47,450,000.00	-4,368,608.00	43,081,392.00	22,920,850.32	53.20
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	706,806.00	282,685.00	989,491.00	388,641.54	39.28
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,475.00	17,625.00	79,100.00	33,457.07	42.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,443.00	30,167.00	105,610.00	41,467.95	39.27
071	AGUINALDO	58,944.00	23,856.00	82,800.00	24,765.79	29.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,944.00	23,856.00	82,800.00	35,928.62	43.39
073	BONO VACACIONAL	10,218.00	3,070.00	13,288.00	4,282.62	32.23

025

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

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,121.00	2,400.00	4,521.00	270.00	5.97
142	FLETES	150,313.00	107,460.00	257,773.00	32,900.00	12.76
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,800.00	-20,800.00	12,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,210.00	17,816.00	29,026.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,172.00	3.00	1,175.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,366,508.00	1,997,605.00	3,364,113.00	202,735.00	6.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,401.00	39,838.00	104,239.00	3,806.80	3.65
274	CEMENTO	672,465.00	-154,405.00	518,060.00	70,591.95	13.63
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	501,326.00	-54,279.00	447,047.00	25,934.00	5.80
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	367,501.00	256,647.00	624,148.00	68,925.25	11.04
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	153,358.00	175,325.00	328,683.00	8,006.00	2.44
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	351,462.00	263,864.00	615,326.00	34,546.00	5.61
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,614.00	-7,000.00	12,614.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595,595.00	-45,558.00	550,037.00	36,552.68	6.65
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,319.00	-225,149.00	170.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,850.00	633,500.00	712,350.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,324,456.00	6,052,037.00	12,376,493.00	4,459,991.45	36.04
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,780.00	27,854.00	96,634.00	24,835.78	25.70
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,919.00	15,144.00	56,063.00	16,447.11	29.34
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		18,000,000.00	13,129,655.00	31,129,655.00	11,376,432.48	36.55

026

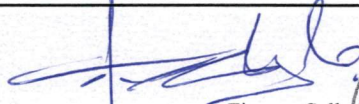
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO


PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	18,000,000.00	13,129,655.00	31,129,655.00	11,376,432.48	36.55
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	65,450,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	34,297,282.80	46.22
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	65,450,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	34,297,282.80	46.22
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	84,121,038.19	22.49


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Handwritten mark

b. Ejecución Física

12

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 6/09/2023
 HORA 9:16.25
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
Entidad : 11200054-000-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)														
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y coordinación	Documento	14	14	9	64.29		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9				
						2 Dirección y coordinación	Documento	14	14	9	64.29		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9				
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	7	14.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7				
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	4	20.00		4	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4				
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	3	10.00		3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3				
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8				
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8				
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS								
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	23	36.51		1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23				
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	7	35.00		5	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7				

029

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 6/09/2023
 HORA 9:16.25
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	11	55.00	7	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	4	20.00	4	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
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	43	43	13	30.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	13	32.50	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0	
004-000						SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	3,200	100.00	46	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,200			
						2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	3,200	100.00	46	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,200			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
002-000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	70	70.00	2,126	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			

030

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 6/09/2023
 HORA 9:16.25
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
						2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	70	70.00	2,126	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				70			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	70	70.00	1,818	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	70	70.00	1,818	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				70			
004-000						ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	50	37	74.00	84	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				37			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	33	73.33	69	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				33			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	4	80.00	15	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	25	71.43	25	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				25			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	88	66.67	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				8			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				8			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				8			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				8			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				8			

031

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 8
 FECHA 6/09/2023
 HORA 9:16.25
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
						1703	PETÉN, SAN BENITO				8			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				8			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				8			
						2	Dirección y coordinación	Documento	132	132	88	66.67	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				8			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				8			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				8			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				8			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				8			
						1703	PETÉN, SAN BENITO				8			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				8			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				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	105	105	89	84.76	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				89			
						6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	84	84.00	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				84			
						7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5	100.00	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5			
004-000							DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							
						1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0	
						11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0	
005-000							DESARROLLO COMUNITARIO							
						1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	60	83.33	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				60			
						4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	60	83.33	0	

032

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 6/09/2023
 HORA 9:16.25
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					60		
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
	000-001					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
		153671				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,630	58	3.56	0	
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					57		
		153676				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0	0.00	0	
		189147				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0	0.00	0	
	000-002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
		94956				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977	34.34	0	
					1227	SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO					977		
		94965				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	260	13.23	0	
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					259		
		94992				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	8,646	1,069	12.36	0	
					1109	RETALHULEU, EL ASINTAL					1,068		
		133272				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	308	16.56	0	
					0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA					308		
		138102				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	1,124	36.28	0	
					1326	HUEHUETENANGO, BARILLAS					1,123		

033

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 6/09/2023
 HORA 9:16.25
 REPORTE: R00822334.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
						139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0	0.00	0	
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS 1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	Metro	5,070	3,233	168	5.20	0	
						185559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						185827 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0	0.00	0	
						185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ 1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO	Metro	6,003	6,003	2,052	34.18	0	
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0	0.00	0	
						186007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0	0.00	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0	0.00	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0	0.00	0	

034

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 6/09/2023
 HORA 9:16.25
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,090	0	0.00	0	
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,300	56.26	0	
						0709 SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ				2,300			
						206779 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	999	43.91	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				999			
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,914	39.01	0	
						1309 HUÉHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				1,913			
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	667	16.13	0	
						1803 IZABAL, EL ESTOR				666			
						244246 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	169	22.99	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				168			
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	3,671	61.27	0	
						1206 SAN MARCOS, CONCEPCIÓN TUTUAPA				3,671			
						247081 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0	0.00	0	
						247110 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0	0.00	0	

035

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 6/09/2023
 HORA 9:16.25
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
						247115 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0	0.00	0	
						262225 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0	0.00	0	
						283337 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015		1.54
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2017		0.71
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017		0.14
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017		0.71
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017		0.37


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



036

B

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:19.17
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	21,803,091.00	68.13
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	21,803,091.00	68.13
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	21,803,091.00	68.13
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	25,803,091.00	64.51
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	380,200.00	0.00	380,200.00	7,217.85	1.90
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					380,200.00	0.00	380,200.00	7,217.85	1.90
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	5,200.00	0.00	5,200.00	71.82	1.38
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					5,200.00	0.00	5,200.00	71.82	1.38
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					390,480.00	0.00	390,480.00	7,289.67	1.87
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	817,396.50	68.12
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	294,556.42	39.07
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	1,111,952.92	56.91
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	1,111,952.92	56.91
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	12,284,417.51	40.81
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	538,465.29	59.27
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	12,735,365.64	51.45
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	25,558,248.44	45.84
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	25,558,248.44	45.84
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	191,889,240.37	66.60
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00

12

00

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

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:19.17
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	217,692,331.37	58.19

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



R

039

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

A

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:20.14
 REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	374,073,957.00	374,073,957.00	217,692,331.37	58.19
1.1. Ingresos Corrientes	104,603,731.00	104,603,731.00	48,480,582.03	46.35
1.1.3. Ingresos No Tributarios	390,480.00	390,480.00	7,289.67	1.87
1.1.3.5. Otros No Tributarios	390,480.00	390,480.00	7,289.67	1.87
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,953,846.00	1,953,846.00	1,111,952.92	56.91
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,200,000.00	1,200,000.00	817,396.50	68.12
1.1.4.9. Sobre otros servicios	753,846.00	753,846.00	294,556.42	39.07
1.1.6. Renta de la Propiedad	55,759,405.00	55,759,405.00	25,558,248.44	45.84
1.1.6.1. Intereses	55,759,405.00	55,759,405.00	25,558,248.44	45.84
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	30,099,320.00	30,099,320.00	12,284,417.51	40.81
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	908,510.00	908,510.00	538,465.29	59.27
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	24,751,575.00	24,751,575.00	12,735,365.64	51.45
1.1.7. Transferencias Corrientes	46,500,000.00	46,500,000.00	21,803,091.00	46.89
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	46,500,000.00	46,500,000.00	21,803,091.00	46.89
1.1.7.2.1. De la Administración Central	46,500,000.00	46,500,000.00	21,803,091.00	46.89
1.2. Recursos de Capital	248,000,000.00	248,000,000.00	169,211,749.34	68.23
1.2.1. Transferencias de capital	18,000,000.00	18,000,000.00	4,000,000.00	22.22
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	18,000,000.00	18,000,000.00	4,000,000.00	22.22
1.2.1.2.1. De la Administración Central	18,000,000.00	18,000,000.00	4,000,000.00	22.22
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	230,000,000.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	230,000,000.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
1.2.3.3.2. Del Sector Público	230,000,000.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	230,000,000.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
1.3. Fuentes Financieras	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00

041

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 6/09/2023

HORA : 9:20.14

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	374,073,957.00	374,073,957.00	84,121,038.19	22.49
2.1. Gastos Corrientes	106,067,057.00	98,521,514.00	54,563,369.90	55.38
2.1.1. Gastos de Consumo	105,002,872.00	97,155,120.00	53,779,481.24	55.35
2.1.1.1. Remuneraciones	81,497,392.00	75,641,525.00	45,194,645.43	59.75
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,051,181.00	57,804,376.00	36,181,025.69	62.59
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,081,746.00	4,890,823.00	2,717,433.91	55.56
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,872,000.00	1,872,000.00	1,228,000.00	65.60
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,492,465.00	11,074,326.00	5,068,185.83	45.77
2.1.1.2. Bienes y servicios	23,462,685.00	21,458,100.00	8,553,824.01	39.86
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,175,410.00	18,768,517.00	7,127,816.48	37.98
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,287,275.00	2,689,583.00	1,426,007.53	53.02
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	42,795.00	55,495.00	31,011.80	55.88
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	257,600.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	257,600.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,023,185.00	1,108,794.00	783,888.66	70.70
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	148,000.00	82,500.00	55.74
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	98,000.00	32,500.00	33.16
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	935,185.00	960,794.00	701,388.66	73.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	935,185.00	960,794.00	701,388.66	73.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	935,185.00	960,794.00	701,388.66	73.00
2.2. Gastos de Capital	18,006,900.00	34,313,490.00	11,579,366.57	33.75
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	18,006,900.00	34,313,490.00	11,579,366.57	33.75
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	18,006,900.00	34,313,490.00	11,579,366.57	33.75
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	85,750.00	3,896,185.00	202,934.09	5.21
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	12,324,456.00	22,031,187.00	10,322,338.32	46.85
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	5,596,694.00	8,386,118.00	1,054,094.16	12.57
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,081,529.00	1,505,786.00	569,826.48	37.84
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	768,281.00	1,068,591.00	422,098.61	39.50

042

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

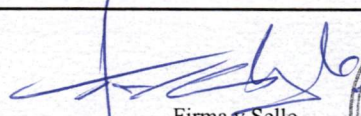
**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 6/09/2023
HORA : 9:20.14
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	75,443.00	105,610.00	41,467.95	39.27
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	237,805.00	331,585.00	106,259.92	32.05
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,515,165.00	6,880,332.00	484,267.68	7.04
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	185,234.00	274,294.00	33,170.00	12.09
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	4,329,931.00	6,606,038.00	451,097.68	6.83
	2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
Unidad Ejecutora: 000					
	Balance en Cuenta Corriente:	-1,463,326.00	6,082,217.00	-6,082,787.87	-100.01
	Balance Presupuestal:	228,529,774.00	219,768,727.00	151,549,594.90	68.96


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



070

R

e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables

R

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

045

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 Q.20,918,135.00, vigente de Q.19,276,590.00, durante el mes de mayo obtuvo una ejecución de Q.1,249,078.85, equivalente al 6.48%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.8,566,883.00, vigente de Q.11,721,739.00, durante el mes de mayo obtuvo una ejecución de Q.641,689.94 equivalente al 5.47%, 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 Q.7,675,421.00, vigente Q.6,656,437.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.351,051.89, equivalente al 5.35%, 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 Q.4,495,837.00, vigente de Q.6,549,709.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.217,430.02, equivalente al 3.32%, 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 Q.1,373,044.00, vigente de Q.1,391,831.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.37,012.07, equivalente al 2.66%, 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
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

046

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 Q.2,582,507.00, vigente de Q.1,903,551.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.114,101.88, equivalente al 5.99%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.903,956.00, vigente de Q.830,599.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.69,160.94, equivalente al 8.33%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,339,750.00, vigente de Q.1,640,162.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.86,926.96 para gastos administrativos, equivalente al 5.30%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.250,000,000.00, vigente de Q.241,238,953.00, durante el mes de mayo se ejecutó Q.7,850,000.00, el cual corresponde al quinto desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 de la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa; equivalente al 3.25%.
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
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

047

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.777,128.00, vigente de Q.716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q.42,767.98 equivalente al 5.97%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,752,919.00, vigente de Q.2,409,043.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.138,120.10 equivalente al 5.73%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

RA

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
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

048

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,090,259.00, vigente de Q.1,020,620.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.51,032.45, equivalente al 5.00%. 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 Q.1,473,062.00, vigente de Q.1,186,987.00, de los cuales ejecutó en el mes de mayo Q.32,397.43, equivalente al 2.73%, los valores de asignacion presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. . FÍSICAS: Para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta fisica de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 550 analisis equivalentes al 17.19%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q.37,206.06 que representa una ejecución financiera del 9.69%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

049

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q.37,206.06 que representa una ejecución financiera del 9.69%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.892,734.00, vigente de Q.786,306.00, durante el mes se ejecutó Q.61,590.68 que representa un 7.83% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,784,103.00, vigente de Q.1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q.53,658.88, equivalente al 4.68% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cinco eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y tres documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

050

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q.2,253,278.16, equivalente al 7.51%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,642,000.00, vigente de Q.2,909,300.00, una ejecución de Q.521,918.10, equivalente al 17.94%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de mayo de 2023 y pago de honorarios del personal de la planta central correspondiente al mes de mayo de 2023, asimismo, se ejecutaron gastos operativos para el funcionamiento del Programa y se realizó el pago correspondiente a la auditoría externa de los estados financieros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de octubre de 2022.
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.13,812,000.00, vigente de Q.13,237,744.00, una ejecución de Q.224,916.67, equivalente al 1.70%. Se ejecutaron 4 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos (Lote 2), asimismo los honorarios del personal y pago de arrendamiento de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de mayo de 2023..

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
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

051

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		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 Q.50,000.00, vigente de Q.276,956.00, una ejecución de Q.224,916.67. No se registra ejecución presupuestaria, la Junta Directiva del INFOM aprobó la adjudicación de los siguientes eventos: 1) Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia. A los lotes no adjudicados se les realizará otro proceso de conformidad con las Políticas del BID.</p>
		005	000		<p>DESARROLLO COMUNITARIO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.946,000.00, vigente de Q.1,026,000.00, una ejecución de Q.114,000.00, equivalente al 11.11%. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes al mes de mayo de 2023.</p>
001					<p>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</p>
		000	001		<p>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.6,000,000.00, vigente de Q.8,483,664.00, una ejecución de Q.1,494,852.28, equivalente al 17.62%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 46 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU. Se ejecutó el pago de la estimación No. 25 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA..</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
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

052

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q.8,000,000.00, vigente de Q.11,743,577.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de mayo se obtuvo ejecución de Q.211,750.78, equivalente al 1.80%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,000,000.00, vigente de Q.6,533,806.00, una ejecución de Q.751,280.13, equivalente al 11.50%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 46 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal Esquipulas Palo Gordo, 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. 25 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA</p>


 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 Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:50.03
 REPORTE: R00820857.rpt

053

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 Q.20,918,135.00, vigente de Q.19,276,590.00, durante el mes de junio obtuvo una ejecución de Q.1,233,921.02, equivalente al 6.40%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.8,566,883.00, vigente de Q.11,721,739.00 -, durante el mes de junio obtuvo una ejecución de Q.1,229,865.06 equivalente al 10.49%, 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 Q.7,675,421.00, vigente Q.6,566,437.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.424,115.06, equivalente al 6.46%, 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 Q.4,495,837.00, vigente de Q.6,549,709.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.195,805.67, equivalente al 2.99%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,373,044.00, vigente de Q.1,391,831.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.25,297.32, equivalente al 1.82%, 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 Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:50.03
 REPORTE: R00820857.rpt

054

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 Q.2,582,507.00, vigente de Q.1,903,551.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.111,454.09, equivalente al 5.86%, 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 Q.903,956.00, vigente de Q.830,599.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.49,204.60, equivalente al 5.92%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,339,750.00, vigente de Q.1,640,162.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.77,178.45 para gastos administrativos, equivalente al 4.71%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.250,000,000.00, vigente de Q.241,238,953.00, durante el mes de junio no presento se ejecución.
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 Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:50.03
 REPORTE: R00820857.rpt

055

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.777,128.00, vigente de Q.716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q.55,311.48 equivalente al 7.72%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,752,919.00, vigente de Q.2,400,931.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.174,157.23 equivalente al 7.25%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:50.03
 REPORTE: R00820857.rpt

056

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,090,259.00, vigente de Q.1,028,732.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.42,700.41, equivalente al 4.15%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q 1,1,186,987.00, de los recursos asignados se operó en el sistema y no por el Centro de Costos una ejecución de Q.81,005.05. equivalente al 6.82%. de 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 y para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta física de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 468 análisis equivalentes al 14.63%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, .</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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 Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:50.03
 REPORTE: R00820857.rpt

057

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q.22,854.36 que representa una ejecución financiera del 5.95%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,550,202.00, vigente de Q.1,092,375.00, en el mes se ejecutó Q.43,159.35 que representa una ejecución de 3.95%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.892,734.00, vigente de Q.786,306.00, durante el mes se ejecutó Q.48,951.62 que representa un 6.23% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,784,103.00, vigente de Q.1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q.51,451.51, equivalente al 4.48% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan seis eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y cuatros documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:50.03
 REPORTE: R00820857.rpt

058

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q.2,390,215.20, equivalente al 7.97%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,642,000.00, vigente de Q.2,867,000.00, una ejecución de Q.235,589.20, equivalente al 8.22%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de junio de 2023 y pago de honorarios del personal de la planta central correspondiente al mes de junio de 2023, asimismo, se ejecutaron gastos operativos para el funcionamiento del Programa .</p>
		002	000		<p>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.13,812,000.00, vigente de Q.11,036,224.00, una ejecución de Q.442,127.10, equivalente al 4.01%.. Se ejecutaron 5 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos (Lote 2); 2 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1); 3 pagos por supervisión técnica administrativa y ambiental de las obras de arrastre que se ejecutan en áreas rurales de los departamentos de San Marcos y Retalhuleu; asimismo los honorarios del personal y pago de arrendamiento de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de junio de 2023.</p>

22

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 Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:50.03
 REPORTE: R00820857.rpt

059

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		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 Q.50,000.00, vigente de Q.2,520,776.00. No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo se continúan con las acciones para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y para la adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, vigente de Q.1,026,000.00, una ejecución de Q.102,000.00, equivalente al 9.94%. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes al mes de junio de 2023de 2023.
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 Q.6,000,000.00, vigente de Q.8,483,664.00, No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo, para el caso del Lote 1, se continua con el proceso de corrección de los trabajos, conforme a los requerimientos de la supervisión, en virtud que las obras fueron finalizadas; Para el lote 2 se continúan los avances en los frentes de trabajo.

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 Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:50.03
 REPORTE: R00820857.rpt

060

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q.11,743,577.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de junio se obtuvo ejecución de Q.251,516.928, equivalente al 2.14%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,000,000.00, vigente de Q.6,533,806.00, una ejecución de Q.2,023,197.72, equivalente al 30.97%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 20 por la Construcción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; y Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu, Contrato 007-2013-GRT/WS-11905-GU suscrito con APCA: T.E.S.TECNICAS EQUIPOS Y SERVICIOS / ARCO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS</p>

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 Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:23.28
 REPORTE: R00820857.rpt

061

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 Q.20,918,135.00, vigente de Q.19,276,590.00, durante el mes de julio obtuvo una ejecución de Q.1,768,042.20, equivalente al 9.17%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.8,566,883.00, vigente de Q.11,721,739.00 -, durante el mes de julio obtuvo una ejecución de Q. 702,574.83 equivalente al 5.99%, 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 Q.7,675,421.00, vigente Q.6,566,437.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q. 717,972.04, equivalente al 10.93%, 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 Q.7,675,421.00, vigente Q.6,566,437.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q. 717,972.04, equivalente al 10.93%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,373,044.00, vigente de Q.1,391,831.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q.39,649.02, equivalente al 2.85%, 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 Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:23.28
 REPORTE: R00820857.rpt

062

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 Q.2,582,507.00, vigente de Q.1,903,551.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q.169,964.80, equivalente al 8.93%, 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 Q.903,956.00, vigente de Q.830,599.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q.100,460.03, equivalente al 12.09%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,339,750.00, vigente de Q.1,640,162.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q.146,681.25 para gastos administrativos, equivalente al 8.94%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.250,000,000.00, vigente de Q.241,238,953.00, durante el mes de julio no presento se ejecucipob.
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 Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:23.28
 REPORTE: R00820857.rpt

063

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.777,128.00, vigente de Q.716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q.76,232.99 equivalente al 10.64%. 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 una asignación presupuestaria inicial de Q.2,752,919.00, vigente de Q.2,400,931.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.246,177.81 equivalente al 10.25%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (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 Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:23.28
 REPORTE: R00820857.rpt

064

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,090,259.00, vigente de Q.1,028,732.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.69,245.72, equivalente al 6.73%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q 1,1,186,987.00, de los recursos asignados se operó en el sistema y no por el Centro de Costos una ejecución de Q.110,049.53. equivalente al 9.27%. de los valores de asignacion presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. y Para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta fisica de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 385 analisis equivalentes al 12.03%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, Ajeno a la planficiación original de este labortorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>

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 JULIO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:23.28
 REPORTE: R00820857.rpt

065

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q. 43,254.03 que representa una ejecución financiera del 11.26%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,550,202.00, vigente de Q.1,092,375.00, en el mes se ejecutó Q.70,897.33 que representa una ejecución de 6.49%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.892,734.00, vigente de Q.786,306.00, durante el mes se ejecutó Q.102,484.88 que representa un 13.03% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,784,103.00, vigente de Q.1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q.88,625.45, equivalente al 7.72% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cinco eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y cuatros documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:23.28
 REPORTE: R00820857.rpt

066

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q.2,399,499.65, equivalente al 8.00%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, vigente de Q.2,867,000.00, una ejecución de Q.263,565.08, equivalente al 9.19%. Se ejecutaron pagos de salarios correspondientes al mes de julio de 2023 y Bono 14 del personal contratado con el renglón 022, asimismo, se ejecutaron gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		<p>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.13,812,000.00, vigente de Q.11,036,224.00, una ejecución de Q. 106,050.00, equivalente al 0.96%.. Se ejecutaron 5 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos (Lote 2) y el pago de arrendamiento de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de julio de 2023.</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 Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:23.28
 REPORTE: R00820857.rpt

067

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		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 Q.50,000.00, vigente de Q.2,520,776.00, durante el mes de julio no presento se ejecucion. Se firmó el contrato con la empresa Distribuidora de Laboratorio y Equipo Institucional S. A.¿DILAB- (Lotes 3, 4 y 6); se continúa con la recopilación de documentos para la firma del contrato con la empresa AGT SPA (Lotes 2 y 5). Para el Lote 1 se creó el evento GRT/WS-536-CP-B-2023, al cual el Banco Interamericano de Desarrollo emitió la No Objeción a la adjudicación.</p> <p>Equipo de Cómputo, para el manejo de información del Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad del Agua Se firmó el contrato con la empresa Productive Busines Solutions (Guatemala) S, A, -PBS-, (lotes 1, 3 y 4); Para el Lote 2 se creó el evento GRT/WS-532-CP-B-2023 el Banco Interamericano de Desarrollo BID emitió la No Objeción a la adjudicación.</p> <p>Al concluir estos procesos se tendra el avance físico total</p>
		005	000		<p>DESARROLLO COMUNITARIO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, vigente de Q.1,026,000.00, durante el mes de julio no presento se ejecucion</p>
001		000	001		<p>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.6,000,000.00, vigente de Q.8,483,664.00, No se registra ejecución. Se avanzó en la ejecución física del proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez; Se realizan las ultimas correcciones de los proyectos de las cabeceras municipales Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos</p>

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:23.28
 REPORTE: R00820857.rpt

068

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q.11,743,577.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de julio se obtuvo ejecución de Q.176,054.55, equivalente al 1.50%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,000,000.00, vigente de Q.6,533,806.00, No se registra ejecución. Se avanzó en la ejecución física del proyecto de Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos; proyecto Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y proyecto Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu. El proyecto Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos ya fue finalizado y se encuentra en correcciones finales.</p>


 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 AGOSTO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:25.47
 REPORTE: R00820857.rpt

069

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 Q.20,918,135.00, vigente de Q.19,276,590.00, durante el mes de agosto obtuvo una ejecución de Q.1,118,069.64, equivalente al 5.80%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.8,566,883.00, vigente de Q.11,721,739.00 -, durante el mes de agosto obtuvo una ejecución de Q. 652,982.35 equivalente al 5.57%, 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 Q.7,675,421.00, vigente Q.6,566,437.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q. 424,081.10, equivalente al 6.46%, 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 Q.4,495,837.00, vigente de Q.6,549,709.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q. 254,411.63, equivalente al 3.88%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,373,044.00, vigente de Q.1,391,831.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q.153,541.00, equivalente al 11.03%, 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 AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:25.47
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

070

Ejercicio: 2023

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 Q.2,582,507.00, vigente de Q.1,903,551.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q.109,763.79, equivalente al 5.77%, 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 Q.903,956.00, vigente de Q.830,599.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q.49,204.60, equivalente al 5.92%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,339,750.00, vigente de Q.1,640,162.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q.77,740.96, para gastos administrativos, equivalente al 4.74%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de agosoto se ejecutó Q.500,000.00, el cual corresponde al séptimo desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, equivalente al 0.21%.
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 Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:25.47
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

071

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.777,128.00, vigente de Q.716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q.42,767.98, equivalente al 5.97%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,752,919.00, vigente de Q.2,400,931.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.137,203.33 equivalente al 5.71%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:25:47
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

072

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,090,259.00, vigente de Q.1,028,732.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.39,274.54, equivalente al 3.82%. 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 Q1,473,062.00, vigente de Q 1,1,186,987.00, de los recursos asignados se operó en el sistema y no por el Centro de Costos una ejecución de Q.58,233.26. equivalente al 4.91%. los valores de asignacion presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR y para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta fisica de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 146 analisis equivalentes al 4.56%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, Ajeno a la planficiacion original de este labortorio, 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 Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:25.47
 REPORTE: R00820857.rpt

073

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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 inicial de Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q.22,854.363 que representa una ejecución financiera del 5.95%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.</p>
		002	000		<p>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,550,202.00, vigente de Q.1,092,375.00, en el mes se ejecutó Q.37,498.56 que representa una ejecución de 3.43%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.</p>
		003	000		<p>GESTIÓN SOCIAL</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.892,734.00, vigente de Q.786,306.00, durante el mes se ejecutó Q.48,951.62 que representa un 6.23% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.</p>
		004	000		<p>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,784,103.00, vigente de Q.1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q.41,246.72, equivalente al 3.60% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cinco eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y cuatros documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.</p>
14					<p>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</p>
	00				<p>SIN SUBPROGRAMA</p>
		000			<p>SIN PROYECTO</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 Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:25.47
 REPORTE: R00820857.rpt

074

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q.2,493,427.29, equivalente al 8.31%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, vigente de Q.2,867,000.00, una ejecución de Q.242,781.20, equivalente al 8.47%. Se ejecutaron pagos de salarios correspondientes al mes de agosto de 2023 del personal contratado con el renglón 022 y pago de personal renglón 081 de las oficinas centrales de la Unidad Ejecutora, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2023, asimismo, se ejecutaron 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 Q.13,812,000.00, vigente de Q.6,667,616.00, una ejecución de Q.378,300.00, equivalente al 5.67%.. Se ejecutaron los pagos al personal de la Oficina Territorial del Programa, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2023. Además 3 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos (Lote 2); 1 pago por consultoría de supervisión ambiental de los proyectos de agua y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 3); y el pago de arrendamiento de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de agosto de 2023.</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 Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:25.47
 REPORTE: R00820857.rpt

075

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.50,000.00, vigente de Q.2,520,776.00, durante el mes de agosto no presento se ejecucion. Equipo de monitoreo de la calidad del Agua para consumo humano: Se firmó el contrato con la empresa Distribuidora de Laboratorio y Equipo Para los lotes 3, 4 y 6), se están haciendo las coordinaciones para la recepción del equipo; y se continúa con la recopilación de documentos para la firma del contrato con la empresa adjudicada AGT SPA (Lotes 2 y 5)</p> <p>Equipo de Cómputo, para el manejo de información del Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad del Agua Se están haciendo las coordinaciones para la recepción del equipo y de las licencias</p> <p>Al concluir estos procesos se tendrá el avance físico total</p>
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, vigente de Q.1,026,000.00, una ejecución de Q.204,000.00, equivalente al 19.88%. Se ejecutaron pagos por consultorías de Gestión Social y Fortalecimiento Municipal, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2023.</p>
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.6,000,000.00, vigente de Q.9,654,694.00, una ejecución de Q.1,351,574.47, equivalente al 14.00%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 26 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.</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 Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 14:25.47
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

076

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q.11,743,577.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de agosto se obtuvo ejecución de Q.172,909.42, equivalente al 1.47%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,000,000.00, vigente de Q.9,731,384.00, una ejecución de Q.469,828.77, equivalente al 4.83%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 26 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.</p>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.