

386298



Guatemala, 9 de enero de 2024

Licenciado
Erasto René López Urizar
Administrador Financiero
Presente.



Pto que corresponde

Estimado licenciado:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento y en cumplimiento con los informes de avance físico y financiero mediante el registro en el Sistema de Transferencias, Subsidios y Subvenciones -TSS-. Tal y como lo establece el Convenio Administrativo Número ocho guion dos mil veintitrés (08-2023), entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Asociación para el Desarrollo Integral y el Bienestar, en su clausula sexta literal e). Rendir en forma electrónica y mensualmente; De igual manera remitimos de manera física la presente y los documentos adjuntos con la información solicitada correspondiente al mes de diciembre.

Sin más que agregar a la presente y en espera de una respuesta a la misma me suscribo. Y en auxilio de David Isaac Castañón Caravantes, firma.

Atentamente,

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR

Henry Oliver Sandoval Salas
Coordinador General
ADIB



ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.
 Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 243-2018 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.
 Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

Responsable de la actualización de la información: Henry Sandoval

Informe correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Fecha de Generación: 08/01/2024

| I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| 1. Nombre o razón social | Asociación Para El Desarrollo Integral Y El Bienestar | | |
| 2. Código de entidad receptora | 44382 | | |
| 3. Número de identificación tributaria (NIT) | 98488643 | | |
| 4. Domicilio fiscal | - | | |
| 5. Página de internet y Números telefónicos | - | 55702309/59502863 | - |
| 6. Nombre del representante legal | - | | |
| 7. Número y fecha del convenio | 08-2023 | 20/04/2023 | |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio | Acuerdo Ministerial 128-2023 | | 23/05/2023 |
| 9. Monto anual en Q | Q2,500,000.00 | | |
| 10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | |
| • Sum.a personas beneficiados entre hombres/mujeres con insumos agrícolas, ej: semillas, fertilizantes, insecticidas, etc. Asist.Capacit. y Superv. de cultivos, p/producir, comercializar e incrementar la capacid/prod.de cultivos de pequeños productores | | | |

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida (1) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en Quetzales) | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Capacitación técnica para la producción, asociación de productores, acopio, clasificación y comercialización de hortalizas y vegetales. | Persona | 50 | 50 | 100.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.00 | |

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida (1) | Avance | Ejecución | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------|-----------|---|---------|------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| | | | | 1 | Capacitación técnica para la producción, asociación de productores, acopio, clasificación y comercialización de hortalizas y vegetales. | Persona | Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 |

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| 195 | COMPRA DE SEMILLAS VARIAS PARA ENTREGA A LOS ASOCIADOS, SEGÚN FACTURA NUMERO 2746960324 Y SERIE NUMERO D6643DCF A LA EMPRESA CONSULTORES PROFESIONALES DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q. 312,712.50 | 312712.5 | 312712.5 |
| 178 | COMPRA HE INSTALACIÓN DE ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE, SEGÚN FACTURA NUMERO 2393000085 Y SERIE NUMERO 1F30CABD POR UN MONTO DE Q 10,000.00 | 10000 | 10000 |
| 181 | POLIZA ANUAL DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS, SEGÚN FACTURA NUMERO 2202355005 Y SERIE NUMERO 644FB218 POR UN MONTO DE Q. 18,416.64 | 18416.64 | 18416.64 |
| 198 | UTILES DE OFICINA LIBRERÍA ARRIOLA, S.A. SEGÚN FACTURA NUMERO 121392199 Y SERIE NUMERO 23467235 POR UN MONTO DE Q. 21.95 | 21.95 | 21.95 |

| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| 200 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA NO. SERIE: 80978081 NÚMERO DE DTE: 2086029074, POR UN MONTO DE Q15,428.00 A NOMBRES DE HENRY OLIVER SANDOVAL SALAS | 15428 | 15428 |
| 179 | CONSUMO DE ALIMENTOS VIATICOS, LAS PERGOLAS, SEGÚN FACTURA NUMERO 2256491380 Y SERIE NUMERO 6BB686BA POR UN MONTO DE Q. 75.60 | 75.6 | 75.6 |
| 180 | CONSUMO DE ALIMENTOS VIATICOS, RESERVA, SEGÚN FACTURA NUMERO 1651263883, Y SERIE NUMERO 8F261039 POR UN MONTO DE Q. 375.10 | 375.1 | 375.1 |
| 182 | ARRENDAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE PATZUN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA NUMERO 2745321197 Y SERIE NUMERO 806B1951 POR UN MONTO DE Q. 111,428.57 | 111428.57 | 111428.57 |
| 185 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA CEMACO, SEGÚN FACTURA NUMERO 795953581 Y SERIE NUMERO D1DEF083 POR UN MONTO DE Q. 3,798.83 | 3798.83 | 3798.83 |
| 188 | SEÑALIZACIÓN PLANTA DE ACOPIO, SEGÚN FACTURA NUMERO 3584707944 Y SERIE NUMERO D1CAEE61 POR UN MONTO DE Q. 35,658.46 | 35658.46 | 35658.46 |
| 192 | COMPRA DE FERTILIZANTES, A LA EMPRESA INVERSIONES ENERGETICAS, W2E, SEGÚN FACTURA NUMERO 1746881136 Y SERIE NUMERO F8F0295B POR UN MONTO DE Q. 325,000.00 | 325000 | 325000 |
| 203 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA NO. SERIE: 7B1C399C NÚMERO DE DTE: 3070247097, POR UN MONTO DE Q12,000.00. JOSE ALEJANDRO REYES DE LA ROSA. | 12000 | 12000 |
| 184 | UTILES DE OFICINA LIBRERÍA PLATINO, SEGÚN FACTURA NUMERO 719930016 Y SERIE NUMERO 6210425A POR UN MONTO DE Q. 4,929.15 | 4929.15 | 4929.15 |
| 186 | ARRENDAMIENTO DE CUARTO FRIO EN CENTRO DE ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE PATZUN, CHIMALTENANGO, DICIEMBRE 2023 7/7, SEGÚN FACTURA NUMERO 2120958838 Y SERIE NUMERO B0725223 POR UN MONTO DE Q. 32,142.86 | 32142.86 | 32142.86 |
| 194 | POR CAPACITACIÓN DE 3 DÍAS SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL, DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN E IMPARTIDA POR UN ESPECIALISTA CERTIFICADO. SEGÚN FACTURA NUMERO 4034219730 Y SERIE NUMERO DAA7E146 POR UN MONTO DE Q. 6,000.00 | 6000 | 6000 |
| 196 | COMPRA DE LAVADORA Y SECADORA, SEGÚN FACTURA NUMERO SERIE: 71BD895C NÚMERO DE DTE: 3820243838 A LA EMPRESA TWO PARTNERS GROUP, S.A. POR UN MONTO DE Q. 10,519.05 | 10519.05 | 10519.05 |
| 177 | IMERC, COMPRA DE ENSERES PARA PROTECCIÓN E HIGIENE, SEGÚN FACTURA NUMERO 2041922347 Y SERIE NUMERO 1D5A909E POR UN MONTO DE Q 16,900.00 | 16900 | 16900 |
| 187 | COMPRA DE STRECH FILM, SEGÚN FACTURA NUMERO 37687375529 Y SERIE NUMERO BEAF3349 POR UN MONTO DE Q. 9,600.18 | 9600.18 | 9600.18 |
| 202 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA NO. SERIE: 4C6FECCE NÚMERO DE DTE: 3363786264 POR UN MONTO DE Q4,500.00, FERNANDO JOSÉ SMITT GORDILLO | 4500 | 4500 |
| 191 | COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS, SEGÚN FACTURA NUMERO 22957757 Y SERIE NUMERO E98B2C3B POR UN MONTO DE Q. 15,970.00 | 15970 | 15970 |
| 199 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA NO. SERIE: EB73296 NÚMERO DE DTE: 3314632225, POR UN MONTO DE Q15,428.00, LORENA XIOMARA ORELLANA CABRERA | 15428 | 15428 |

| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| 201 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA NO. SERIE: 1F351DDB NÚMERO DE DTE: 223037105, POR UN MONTO DE Q14,500.00, SERGIO LEVI ALONZO SITAN | 14500 | 14500 |
| 183 | COMPRA DE BATAS, SEGÚN FACTURA NUMERO 1754417209 Y SERIE NUMERO 5695F969 POR UN MONTO DE Q. 6,240.00 | 6240 | 6240 |
| 189 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, SEGÚN FACTURA NUMERO 133843505 Y SERIE NUMERO D9D63017 POR UN MONTO DE 33,789.60 | 33789.6 | 33789.6 |
| 190 | ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 QUE INCLUYE: MOBILIARIO Y EQUIPO SERVICIOS, SEGÚN FACTURA NUMERO 2416001475 Y SERIE NUMERO DE7620CD POR UN MONTO DE Q. 11,428.57 | 11428.57 | 11428.57 |
| 193 | CONSUMO DE ENERGÍA, SEGÚN FACTURA NUMERO 1967409628 Y SERIE NUMERO FD53D731 POR UN MONTO DE Q.88.00 | 88 | 88 |
| 197 | COMPRA DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA PLANTA. SEGÚN FACTURA NUMERO 2654423694 Y SERIE NUMERO C5E8D9B4 A LA EMPRESA CONSULTORES PROFESIONALES DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q. 51,451.01 | 51451.01 | 51451.01 |
| 204 | ADECUACIÓN Y REPACIÓN DE DRENAJES Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGUN FACTURA NUMERO 48D19DFB, DOCUMENTO 346398900, DE LA EMPRESA PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO, S.A. POR UN MONTO DE Q24,000.00 | 24000 | 24000 |
| 205 | FLETES REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE, INTERNOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE PATZÚN, Y EXTERNOS HACÍA LA CIUDAD CAPITAL SEGUN FACTURA NUMERO DE SERIE: 40E8583A NÚMERO DE DTE: 1391939268, A LA EMPRESA IMPORTADORA DESCO & CAR SERVICE, S.A. POR UN MONTO DE Q80,500.00 | 80500 | 80500 |

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.

**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y EL BIENESTAR**

