

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 10 del Acuerdo Gubernativo No. 1-2026, que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.
 Artículos 12, 13, 15, 31, 44, 50 y 132 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, vigente nuevamente para 2026.
 Artículos 3 Bis, 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No.55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 142-2017 y 133-2023.

Responsable de la actualización de la información: Rosa Jacinto Iboy
 Informe correspondiente al mes MAYO Fecha de Generación: 04/06/2026 Fecha de última modificación: 04/06/2026

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES			
1. Nombre o razón social	Asociación Cultural De Las Religiosas Terciarias Capuchinas De La Sagrada Familia		
2. Código de entidad receptora	44941		
3. Número de identificación tributaria (NIT)	5593638		
4. Domicilio fiscal	14 AVENIDA 5-47 6		
5. Página de internet y Números telefónicos	terciariascapuchinasgt.com	39776961- 42473335	-
6. Nombre del representante legal	ORTEZ VANEGAS SUGEYDA DEL CARMEN		
7. Número y fecha del convenio	No. Convenio: 02-2026 Autorizado en: 27/02/2026		
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 1306-2026	10/03/2026	
9. Monto anual en Q	Q6,270,080.00		
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE		
<ul style="list-style-type: none"> Prestación servicios educativos gratuitos sin discriminación alguna, en los niveles de preprimaria, primaria y nivel medio ciclo básico 			

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	Estudiantes beneficiados de los niveles de preprimaria, primaria, y nivel medio ciclo básico.	Persona	1151	1151	100.00	6,270,080.00	1,645,856.23	26.25	En el presente mes fueron cancelados los prestamos externos realizados por la Asociación, para cubrir las planillas de los meses de enero a marzo. En virtud que fueron recibidos los

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	Estudiantes beneficiados de los niveles de preprimaria, primaria, y nivel medio ciclo básico.	Persona	Financiero	273,968.37	326,031.91	332,171.54	331,842.89	381,841.52	0	0	0	0
			Físico	1151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
2	CORDÓN PAIZ ,GREISY LORENA	3360597601903	56436.6	12	3882
3	PAZ MORALES ,ANA MARIA	3473835561905	56436.6	12	3882
4	CHACÓN SALAZAR DE MARÍN ,LUBIA EDITH	2355657251905	56436.6	12	3882
5	MORALES ESTRADA ,MARCIA VERÓNICA	1996110331905	56436.6	12	3882
7	JIMÉNEZ MATTÁ ,ELISA MARÍA	2169425001905	56436.6	12	3882
8	OCHOA FUENTES ,ANA YANSI	2619732231903	56436.6	12	3882
9	MATA GARCÍA ,LOURDES ALEJANDRA	2592165501905	56436.6	12	3882
10	GARRIDO BARRIENTOS ,LIZANDRO DANILO	2398938161601	56436.6	12	3882
13	LOYO ORELLANA ,ALMA AZUCENA	2619014431901	56436.6	12	3882
15	RAMOS FRANCO ,FABIOLA EUGENIA	2634716321905	56436.6	12	3882
17	HERNÁNDEZ FRANCO ,MARÍA ANDREA	2096108591801	56436.6	12	3882
20	SANTANA NOGUERA ,ELIZABETH	2711738580101	101000	12	6766
21	PÉREZ LÓPEZ ,DILIAN ELIZABETH	2665089871901	56436.6	12	3882
22	LORENZANA BATRES ,GLORIA LETICIA	1918026030103	56436.6	12	3882
23	FRANCO PAZ ,MARITZA	2447183421901	98200	12	6585
24	FRANCO GONZÁLEZ ,DORIS MARIBEL	1588832091905	94000	12	6314

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
26	LÓPEZ ESTEBAN ,ROBINSON DAVID	2711052161906	56436.6	12	3882
27	PÉREZ GARCÍA ,MARLENE DE JESÚS	2190218991901	56436.6	12	3882
28	GARCÍA HERNÁNDEZ ,ALONDRA LUCÍA	1740273971906	56436.6	12	3882
29	JACINTO IBOY DE VASQUEZ ,ROSA	1703747180116	150000	12	9921
31	BATEN DE LEÓN ,JOSÉ JUAN	2333070280101	59700	12	4098
32	CANASTUJ BATZ ,ROSARIO ALEJANDRINA	1860965180801	59700	12	4098
33	CHUC NORATO ,INDRY BETZABETH	1860964530801	65073.76	12	4445
36	TZOC OJEDA ,ERWING JOSELITO	1784336400801	75100	12	5093
37	VILLAR QUIROA ,ADILIS JUDITH	2389860041406	59700	12	4098
38	CHACLÁN CANASTUJ ,JUANA VICTORIA	3248379920801	56436.6	12	3882
39	CHUC BARRENO ,MARCO VINICIO	1860973440801	107203.68	12	7166
40	ENRÍQUEZ BARRIOS ,IRAZEMA MARLENY	1942686830801	56436.6	12	3724
41	GARCÍA ALVAREZ ,LEONEL MARDOQUEO	2687327790801	56436.6	12	3882
42	GUTIÉRREZ TUMAX ,LUIS FERNANDO	2595586050801	65556.2	12	4476
43	HERNÁNDEZ TOHOM ,OLGA LIDIA	1942800710801	56436.6	12	3882
45	LÓPEZ TUMAX ,BYRON RAMAZZINI	1624867070801	58838.86	12	4043
46	MARTÍNEZ RODAS ,WELLINGTON ALEJANDRO	3526119600801	69586.52	12	4736

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
47	MENDOZA RAMÍREZ, JULIO CÉSAR	2137729300801	77647.44	12	5257
49	SAY TAX, MANUELA ROSAURA	2448655150801	56436.6	12	3882
50	SAY TAX, TERESA MARICRUZ	2485989020801	56436.6	12	3882
51	TALÉ GUTIERREZ, BENJAMIN SALOME	2598785530801	105860.24	12	7213
52	TAX TZUL, MARY ESTÉFANY MISHEL	3228170480801	56436.6	12	3882
53	TZINÁ BATZ, GERMAN EMMANUEL	2108099300801	58838.86	12	4043
54	VÁSQUEZ TZOC, EDUARDO RAFAEL	2676829990801	56436.6	12	3882
55	VASQUEZ TZUNÚN, VERÓNICA DEL ROSARIO	2929458410801	56436.6	12	3882
56	VENEGAS PRENDAS, DÉBORA ESTÉFANY	3924904120101	56436.6	12	3882
57	XURUC BATZ, ELENA DE JESÚS	2708046250801	107203.68	12	7166
59	ZAPATA PEÑA, INGRID KARINA	1778203810801	56436.6	12	3882
60	IXCAQUIC IXCAQUIC, CÉSAR DANIEL	2564558560801	56436.6	12	3882
62	TUM CUA, HUGO FRANCISCO	2343066610801	56436.6	12	3882
63	TZUL TURNIL, GLADYS YOHANA	1582722340801	56436.6	12	3882
65	ORTEZ VANEGAS, SUGEYDA DEL CARMEN	4197930380101	82100	12	5545
66	FRANCO CABALLEROS, MARÍA GUDALUPE	3366809451905	56436.6	12	3882
68	CUÁ CANASTUJ, JOSEFA NOEMI	1768780250801	56436.6	12	3882

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
71	TUMAX GARCÍA ,TRANSITO CATARINA	2871277020801	56436.6	12	3882
72	AJPACAJÁ ACPACAJÁ ,CONSUELO HERMELINDA	1737483840801	56436.6	12	3882
77	RÍOS RIVAS ,JOHANNA CRISTINA	2517192190101	89100	12	5997
82	PÉREZ ZAPETA ,HELEN GABRIELA	2738841230801	56436.6	12	3882
83	ROSALES TZOC ,SILVIA KARINA	2226106460801	49382.03	11	3882
84	TALÉ GARCÍA ,FERNANDA DE LOS ANGELES	3218091060801	49382.03	11	3882
85	TORREZ LÓPEZ ,MARÍA TERESA	4199207730101	56436.6	12	3882
86	VELÁSQUEZ ARCHILA ,NANCY FABIOLA	1753763950801	56436.6	12	3882
87	HERNANDEZ CUC ,FLORIDALMA	1845619300802	56436.6	12	3882
88	MORALES LOPEZ ,YENSSY DINORA	2918574422011	56436.6	12	3882
90	MORALES HERNANDEZ ,HEIDY JULISSA	1909284091905	47030.5	10	3882
91	SALVADOR VASQUEZ ,IRIS ODILIA	1720191170203	44678.97	10	3882
92	GALLARDO LARIOS ,LORNA KARINA	2516380491905	47030.5	10	3882
93	REYES VÁSQUEZ ,DANIELA ALEXANDRA	3601885320101	39354.61	8	3788
94	PAZ VILLALOBOS ,DEBORA SOFÍA	2816699021905	37624.4	8	3882

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
7	CUOTA PATRONAL IGSS	42873.16	169961.24
3	TELEFONÍA E INTERNET	1502	7269.09
6	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	23850.46	23850.46
1	PAPELERÍA	6808.5	6808.5
9	INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	12405	12405
2	ENERGÍA ELÉCTRICA	7669	30940
0	PERSONAL CONTRATADO	285413.4	1393301.94
10	GAS PROPANO	1320	1320

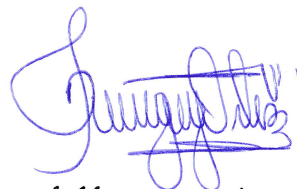
VII. DESEMBOLSOS EN QUETZALES (QTZ) ENTIDAD OTORGANTE SICOIN

Desembolsos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programación	0.00	696,675.56	696,675.56	696,675.56	696,675.56	696,675.56	696,675.56	696,675.56	696,675.56	696,675.52	0.00	0.00
Real	0.00	0.00	0.00	3,162,080.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

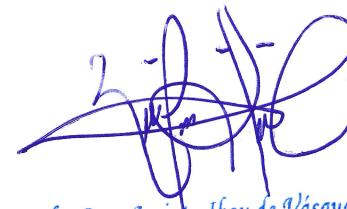
- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

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.



Hna. Sugedy del Carmen Ortiz Vanegas
Mandataria
 Asociación Cultural de Religiosas
 Terciarias Capuchinas

Licda. Rosa Jacinto Iboy de Vásquez
Administradora General
 Asociación Cultural de Religiosas
 Terciarias Capuchinas

