

**8. INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
8.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022  
EXPRESADO EN QUETZALES**

| PROGRAMA | CONCEPTO                                                | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO  | % EJECUCION |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 01       | Actividades Centrales                                   | 49,085,867          | 6,016,996  | 12.26%      |
| 11       | Asistencia Crediticia a las Municipalidades             | 251,333,786         | 26,176,559 | 10.42%      |
| 12       | Asistencia y Servicios Técnicos Municipales             | 6,253,384           | 535,618    | 8.55%       |
| 13       | Fortalecimiento Municipal                               | 4,738,867           | 307,237    | 6.48%       |
| 14       | Prevención de la Desnutrición Crónica                   | 124,066,000         | 20,157,806 | 16.25%      |
| 15       | Desarrollo de Infraestructura Vial                      | 0.00                | 0.00       | 0.00%       |
| 94       | Atención por Desastres Naturales y Calamidades Publicas | 0.00                | 0.00       | 0.0%        |
| TOTAL    |                                                         | 435,487,904         | 53,194,216 | 12.21%      |

### 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
EXPRESADO EN QUETZALES**

| RENGLON | CONCEPTO                     | VIGENTE    | EJECUTADO | %<br>EJECUCION |
|---------|------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 011     | Personal Permanente          | 18,790,560 | 2,222,099 | 11.83%         |
| 012     | Complemento personal         | 3,365,532  | 201,579   | 5.99%          |
| 013     | Complemento por antigüedad   | 2,099,580  | 310,277   | 14.78%         |
| 014     | Complemento Profesional      | 2,106,000  | 254,183   | 12.07%         |
| 015     | Complementos Específicos     | 5,916,812  | 328,552   | 5.55%          |
| 016     | Complemento por transporte   | 2,527,200  | 285,760   | 11.31%         |
| 022     | Personal temporal por Cont.  | 8,821,980  | 1,242,204 | 14.08%         |
| 024     | Complemento personal Cont.   | 502,572    | 67,650    | 13.46%         |
| 026     | Comp. Profesional por Cont.  | 528,000    | 66,800    | 12.65%         |
| 027     | Comp. Específicos por Cont.  | 282,000    | 39,867    | 14.14%         |
| 028     | Comp. Por Transporte Cont.   | 378,000    | 53,247    | 14.09%         |
| 029     | Personal por Contrato        | 14,591,500 | 2,308,656 | 15.83%         |
| 031     | Jornales                     | 3,647,909  | 388,692   | 10.65%         |
| 033     | Complementos Específicos     | 319,425    | 35,284    | 11.05%         |
| 041     | Tiempo Extraordinario 011    | 150,000    | 38,986    | 25.99%         |
| 042     | Tiempo Extraordinario 022    | 20,000     | 4,596     | 22.98%         |
| 051     | Aporte Patronal IGSS         | 4,571,351  | 539,415   | 11.80%         |
| 055     | Aporte Clases Pasivas        | 740,732    | 113,995   | 15.39%         |
| 061     | Dietas                       | 1,152,000  | 182,000   | 15.80%         |
| 063     | Gastos de Representación     | 660,000    | 112,000   | 16.97%         |
| 071     | Aguinaldo                    | 3,572,889  | 11,832    | 0.33%          |
| 072     | Bonificación Anual (bono 14) | 3,572,889  | 9,715     | 0.27%          |
| 073     | Bono Vacacional              | 3,327,904  | 270,656   | 8.13%          |
| 081     | Personal Administrativo Op.  | 3,882,000  | 568,000   | 14.63%         |

| REGLON | CONCEPTO                            | VIGENTE | EJECUTADO | %<br>EJECUCION |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 111    | Energía Eléctrica                   | 585,333 | 91,316    | 15.60%         |
| 112    | Agua                                | 118,080 | 13,116    | 11.11%         |
| 113    | Telefonía                           | 807,140 | 115,818   | 14.35%         |
| 114    | Correos y Telégrafos                | 1,200   | 0.00      | 0.00%          |
| 115    | Extracción de Basura                | 30,865  | 158       | 0.51%          |
| 116    | Servicios de lavandería             | 0       | 0         | 0%             |
| 121    | Divulgación e Información           | 243,982 | 27,678    | 11.34%         |
| 122    | Impresión y Encuadernación          | 234,068 | 0.00      | 0.00%          |
| 131    | Viáticos al Exterior                | 0       | 0         | 0.00%          |
| 133    | Viáticos en el Interior             | 884,202 | 0.00      | 0.00%          |
| 136    | Reconocimiento de gastos            | 624,580 | 0.00      | 0.00%          |
| 141    | Transporte de personas              | 51,000  | 0.00      | 0.00%          |
| 142    | Fletes                              | 424,988 | 0.00      | 0.00%          |
| 151    | Arrend. De Edificios y Locales      | 534,780 | 27,115    | 5.07%          |
| 153    | Arrend. Maquinas y Eq. Of.          | 206,000 | 7,687     | 3.73%          |
| 156    | Arrend. Otras Maq. Y equipos        | 4,000   | 0.00      | 0.00%          |
| 158    | Derechos Bienes Intangibles         | 41,000  | 0.00      | 0.00%          |
| 162    | Mant. Y Rep. Eq. Oficina            | 36,033  | 0.00      | 0.00%          |
| 163    | Mant. Y Rep. Eq. Medico             | 5,000   | 0.00      | 0.00%          |
| 165    | Mant. Y Rep. Med. Transporte        | 128,000 | 1,263     | 0.99%          |
| 166    | Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.         | 5,600   | 0.00      | 0.00%          |
| 167    | Mant. Y Rep. Maq. Construc.         | 183,600 | 0.00      | 0.00%          |
| 168    | Mant. Y Rep. Eq. Computo            | 30,186  | 0.00      | 0.00%          |
| 169    | Mant. Y Rep. Otras Maq.             | 118,000 | 0.00      | 0.00%          |
| 171    | Mant. Y Rep. De Edificios           | 390,500 | 87,916    | 6%             |
| 172    | Mant. y Rep. De Viviendas           | 0.00    | 0.00      | 0.00%          |
| 173    | Mant. Y Rep. De Bienes de uso comun | 0.00    | 0.00      | 0%             |
| 174    | Mant. Y Rep. De Instalaciones       | 0.00    | 0.00      | 66%            |
| 181    | Estudios, Invst. Proy. Factib.      | 0.00    | 0.00      | 0.00%          |
| 183    | Servicios Jurídicos                 | 720,000 | 105,017   | 14.59%         |
| 184    | Serv. Economicos, Contables         | 643,935 | 0.00      | 0.00%          |

| REGLON | CONCEPTO                       | VIGENTE   | EJECUTADO | %<br>EJECUCION |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 185    | Servicios de Capacitación      | 3,500     | 0.00      | 0.00%          |
| 186    | Servicios de informática       | 0.00      | 0.00      | 0.00%          |
| 188    | Serv. Ingeniería y Supervisión | 7.730,000 | 0.00      | 0.00%          |
| 189    | Otros Estudios y/o Servicios   | 5,000,000 | 0.00      | 0.00%          |
| 191    | Primas, Seguros y Fianzas      | 2.202.000 | 237,223   | 10.77%         |
| 194    | Gastos y Comisiones Bancarios  | 5,293     | 0.00      | 0.00%          |
| 195    | Impuestos, Derechos y Tasas    | 63.753    | 6,010     | 9.43%          |
| 196    | Serv. De Atención y Protocolo  | 91,327    | 5,100     | 9.94%          |
| 197    | Servicios de Vigilancia        | 1,370.000 | 96,652    | 7.05%          |
| 199    | Otros Serv. No Personales      | 164.226   | 17,722    | 10.79%         |
| 211    | Alimentos para personas        | 296,015   | 3,593     | 1.21%          |
| 214    | Prod. Agrof. Madera, Corcho    | 31.995    | 0.00      | 0.00%          |
| 219    | Otros alimentos, productos A.  | 0.00      | 0.00      | 0.00%          |
| 223    | Piedra, Arcilla y Arena        | 107,753   | 0.00      | 0.00%          |
| 224    | Pomez, Cal y yeso              | 300       | 0.00      | 0.00%          |
| 232    | Acabados Textiles              | 1,725     | 0.00      | 0.00%          |
| 233    | Prendas de Vestir              | 41,817    | 0.00      | 0.00%          |
| 239    | Otros Textiles y Vestuario     | 1,710     | 0.00      | 0.00%          |
| 241    | Papel de Escritorio            | 136.270   | 0.00      | 0.00%          |
| 242    | Papeles Comer. Cartones y O.   | 1,736     | 0.00      | 0.00%          |
| 243    | Productos de Papel y Cartón    | 79.575    | 0.00      | 0.00%          |
| 244    | Prod. De Artes Graficas        | 37.551    | 0.00      | 0.00%          |
| 245    | Libros, Revistas y Periódicos  | 8.355     | 0.00      | 0.00%          |
| 247    | Especies timbradas y Val.      | 2,500     | 0.00      | 0.00%          |
| 249    | Otros Prod. Papel y Cartón     | 2,200     | 0.00      | 0.00%          |
| 252    | Artículos de Cuero             | 910       | 0.00      | 0.00%          |
| 253    | Llantas y Neumáticos           | 202,443   | 0.00      | 0.00%          |
| 254    | Artículos de Caucho            | 1,336     | 0.00      | 0.00%          |
| 261    | Prod. Químicos y conexos       | 127.901   | 257       | 0.20%          |
| 262    | Combustibles y Lubricantes     | 728.744   | 80,357    | 11.03%         |

| REGLON | CONCEPTO                        | VIGENTE   | EJECUTADO | %<br>EJECUCION |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 263    | Abonos y Fertilizantes          | 0.00      | 0.00      | 0.00%          |
| 264    | Insecticidas, Fumigante. Y Sim. | 2,400     | 0.00      | 0.00%          |
| 265    | Asfaltos y similares            | 0.00      | 0.00      | 0.00%          |
| 266    | Prod. Medicinales y Farmac.     | 17.060    | 0.00      | 0.00%          |
| 267    | Tintes, Pinturas y Colorantes   | 235,970   | 0.00      | 0.00%          |
| 268    | Prod. Plásticos, Nylon y PVC    | 1,385.738 | 0.00      | 0.00%          |
| 269    | Otros Prod. Químicos            | 59.330    | 0.00      | 0.00%          |
| 271    | Productos de Arcilla            | 23,000    | 0.00      | 0.00%          |
| 272    | Productos de Vidrio             | 1,500     | 0.00      | 0.00%          |
| 273    | Productos Loza y Porcelana      | 1,950     | 0.00      | 0.00%          |
| 274    | Cemento                         | 333,800   | 0.00      | 0.00%          |
| 275    | Prod. Cemento, Pomes Asbes.     | 208,074   | 0.00      | 0.00%          |
| 279    | Otros Prod. Minerales no Met.   | 0.00      | 0.00      | 0.00%          |
| 281    | Productos Siderúrgicos          | 252,970   | 0.00      | 0.00%          |
| 282    | Prod. Metalúrgicos no Ferricos  | 593,500   | 0.00      | 0.00%          |
| 283    | Productos de Metal              | 460,908   | 0.00      | 0.00%          |
| 284    | Estructuras Metálicas Acabad.   | 24,500    | 0.00      | 0.00%          |
| 285    | Materiales y Equipos Diversos   | 0.00      | 0.00      | 0.00%          |
| 286    | Herramientas Menores            | 98,412    | 0.00      | 0.00%          |
| 289    | Otros Productos Metálicos       | 116,012   | 0.00      | 0.00%          |
| 291    | Útiles de Oficina               | 83,000    | 0.00      | 0.00%          |
| 292    | Útiles de Limpieza y Sanitarios | 105.609   | 0.00      | 0.00%          |
| 293    | Útiles Educativos y Cult.       | 3,000     | 0.00      | 0.00%          |
| 294    | Útiles Deportivos y Recreat.    | 0.00      | 0.00      | 0.00%          |
| 295    | Útiles men. Médicos Quirurg.    | 41,240    | 0.00      | 0.00%          |
| 296    | Útiles de Cocina y Comedor      | 2,000     | 0.00      | 0.00%          |
| 297    | Útiles y Acce. Eléctricos       | 25.276    | 0.00      | 0.00%          |
| 298    | Acces. Y Repuestos en general   | 330.243   | 2,875     | 0.87%          |
| 299    | Otros Materiales y Suministros  | 7.984     | 0.00      | 0.00%          |

| REGLON | CONCEPTO                               | VIGENTE     | EJECUTADO  | %<br>EJECUCION |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 321    | Maq. Y Equipo Producción               | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 322    | Equipo de Oficina                      | 10,000      | 0.00       | 0.00%          |
| 323    | Equipo Medico-Sanitario                | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 324    | Equipo Educacional y Cultural          | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 325    | Equipo de Transporte                   | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 326    | Equipo para Comunicaciones             | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 327    | Maq. Y Equipo Construcción             | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 328    | Equipo de Computo                      | 72,800      | 0.00       | 0.00%          |
| 329    | Otras Maq. Y Equipos                   | 151,850     | 0.00       | 0.00%          |
| 331    | Const. Bienes Nac. Uso Común           | 64,779,039  | 15,711,550 | 24.25%         |
| 332    | Const. Bienes Nac. Uso no C.           | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 411    | Ayuda para Funerales                   | 35,000      | 19,000     | 54.29%         |
| 412    | Prestaciones postumas                  | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 413    | Indemnización al Personal              | 1,429,468   | 381,585    | 26.69%         |
| 415    | Vacaciones Pag. Por Retiro             | 798.796     | 32,758     | 4.10%          |
| 416    | Becas de Estudio en el Interior        | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 419    | Otras Transf. A personas               | 3,000       | 0.00       | 0.00%          |
| 429    | Otras Prestac. A personas              | 0.00        | 0.00       | 0%             |
| 435    | Transf. Otras Inst. sin fines de Lucro | 50,000      | 0.00       | 0.00%          |
| 456    | Servicios Gub. Fiscalización           | 1,088,720   | 263,406    | 24.19%         |
| 483    | Transf. Mancomunidades                 | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 563    | Transf. A Mancomunidades               | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 647    | Ptamos. A las Municipal. L.P.          | 250,000,000 | 26,020,666 | 10.41%         |
| 911    | Emergencias y Calamidades P.           | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 913    | Sentencias Judiciales                  | 1,703,047   | 269,950    | 15.85%         |
| 914    | Gastos no previstos                    | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| 991    | Créditos de Reserva.                   | 0.00        | 0.00       | 0.00%          |
| TOTAL  |                                        | 435,487,904 | 53,194,216 | 12.21%         |



### 8.1.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
EXPRESADO EN QUETZALES**

| GRUPO | CONCEPTO                                 | VIGENTE     | EJECUTADO  | %<br>EJECUCION |
|-------|------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 000   | Servicios Personales                     | 85,519,532  | 9,656,044  | 11.29%         |
| 100   | Servicios No Personales                  | 23,642,171  | 751,875    | 3.18%          |
| 200   | Materiales y Suministros                 | 6,224,412   | 87,382     | 1.40%          |
| 300   | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. | 64,993,579  | 15,711,550 | 24.17%         |
| 400   | Transferencias Corrientes                | 3,405,163   | 696,749    | 20.46%         |
| 600   | Activos Financieros                      | 250,000,000 | 26,020,666 | 10.41%         |
| 900   | Asignaciones Globales                    | 1,703,047   | 269,950    | 15.85%         |
| TOTAL |                                          | 435,487,904 | 53,194,216 | 12.21%         |

## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
EXPRESADO EN QUETZALES**

| RUBRO | CONCEPTO                               | VIGENTE     | EJECUTADO  | %<br>EJECUCION |
|-------|----------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 11690 | Otras Multas                           | 231,800     | 66,587     | 28.73%         |
| 11790 | Otros Int. Por Mora                    | 6,800       | 44         | 0.64%          |
| 11990 | Otros ingresos no T.                   | 6,800       | 0.00       | 0.0%           |
| 13290 | Otros Servicios                        | 615,520     | 33,754     | 5.48%          |
| 13250 | Servicios de Laboratorio               | 842,000     | 118,554    | 14.08%         |
| 15110 | Intereses por Prestamos Internos       | 38,073,510  | 5,551,942  | 14.58%         |
| 15141 | Interés por Títulos y Valores Internos | 17,964,660  | 1,265,862  | 7.05%          |
| 15131 | Intereses por Depósitos Internos       | 2,815,704   | 248,889    | 8.84%          |
| 16210 | Transferencias Corrientes              | 53,036,000  | 6,044,353  | 11.40%         |
| 17210 | Transferencias de Capital              | 69,600,000  | 14,992,451 | 21.54%         |
| 22250 | Recuperación de Prestamos L.P.         | 219,286,883 | 27,737,856 | 12.65%         |
| 23110 | Disminución de Caja y Bancos           | 33,008,227  | 0.00       | 0%             |
| TOTAL |                                        | 435,487,904 | 56,060,292 | 12.87%         |