

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 30 DE NOVIEMBRE 2022
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	50,349,515	35,498,785	70.50%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	183,635,815	105,018,241	57.19%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,612,995	3,897,424	69.44%
13	Fortalecimiento Municipal	3,790,885	2,174,556	57.36%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	195,622,023	142,205,110	72.69%
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		439,011,233	288,794,116	65.78%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	15,032,168	12,057,924	77.63%
012	Complemento personal	1,437,448	1,091,650	75.94%
013	Complemento por antigüedad	2,097,751	1,694,044	80.76%
014	Complemento Profesional	1,947,406	1,356,157	69.64%
015	Complementos Específicos	6,737,789	5,359,193	79.54%
016	Complemento por transporte	2,054,444	1,549,484	75.42%
022	Personal temporal por Cont.	8,190,411	7,110,945	86.82%
024	Complemento personal Cont.	479,762	392,487	81.81%
026	Comp. Profesional por Cont.	476,234	385,770	81.00%
027	Comp. Específicos por Cont.	267,481	305,138	84.92%
028	Comp. Por Transporte Cont.	359,325	276,753	77.02%
029	Personal por Contrato	15,572,132	13,922,958	89.41%
031	Jornales	3,310,190	2,780,050	83.98%
033	Complementos Específicos	298,072	242,396	81.32%
041	Tiempo Extraordinario 011	238,785	162,087	67.88%
042	Tiempo Extraordinario 022	20,000	19,983	99.91%
051	Aporte Patronal IGSS	4,329,990	3,215,840	74.27%
055	Aporte Clases Pasivas	742,559	672,472	83.83%
061	Dietas	1,152,000	1,067,000	92.62%
063	Gastos de Representación	672,000	616,000	91.67%
071	Aguinaldo	3,551,157	302,910	8.53%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,015,496	2,267,218	75.19%
073	Bono Vacacional	2,811,647	1,710,874	60.85%
081	Personal Administrativo Op.	3,395,133	3,082,532	90.79%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	699,573	529,596	75.70%
112	Agua	346,610	324,753	93.69%
113	Telefonía	1,006,482	751,299	74.65%
114	Correos y Telégrafos	108	108	100.00%
115	Extracción de Basura	42,325	28,438	67.19%
116	Servicios de lavandería	1,000	525	52.00%
121	Divulgación e Información	431,166	62,990	14.61%
122	Impresión y Encuadernación	309,543	54,698	17.67%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0.00%
133	Viáticos en el Interior	914,370	449,476	49.16%
136	Reconocimiento de gastos	688,357	479,094	69.60%
141	Transporte de personas	116,000	73,860	63.67%
142	Fletes	419,113	111,866	26.69%
151	Arrend. De Edificios y Locales	488,980	373,450	76.37%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	213,093	152,551	71.59%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	35,000	25,000	71.43%
158	Derechos Bienes Intangibles	208,899	20,820	9.97%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	31,675	10,175	32.12%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	4,464	89.29%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	143,806	77,424	53.84%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	5,500	0.00	0.00%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	306,100	90,224	29.48%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	23,150	19,271	83.25%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	129,800	12,254	9.44%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,725,844	100,448	5.82%
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	225,675	22,321	9.89%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	86,800	64,000	95.81%
183	Servicios Jurídicos	864,740	693,446	80.19%
184	Serv. Economicos, Contables	643,935	348,194	54.07%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,500	0.00	0.00%
186	Servicios de informática	492,805	0.00	0.00%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	7.212,000	6,767,572	93.83%
189	Otros Estudios y/o Servicios	1,479,400	823,525	55.67%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.531.577	948,592	61.94%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,293	248	19.14%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	71.766	33,276	46.37%
196	Serv. De Atención y Protocolo	142,405	99,021	69.53%
197	Servicios de Vigilancia	1,230.000	966,520	78.58%
199	Otros Serv. No Personales	228.136	183,240	80.32%
211	Alimentos para personas	337,117	176,344	52.31%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	63.930	23,167	36.24%
219	Otros alimentos, productos A.	6,000	0.00	0.00%
223	Piedra, Arcilla y Arena	107,750	105,750	98.60%
224	Pomez, Cal y yeso	700	699	99.84%
232	Acabados Textiles	4,775	0.00	0.00%
233	Prendas de Vestir	19,645	4,342	22.10%
239	Otros Textiles y Vestuario	2,710	1,429	52.71%
241	Papel de Escritorio	144,356	83,173	57.62%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	1,736	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	191.057	121,048	63.36%
244	Prod. De Artes Graficas	36.512	16,870	46.20%
245	Libros, Revistas y Periódicos	10.355	4,029	38.91%
247	Especies timbradas y Val.	5,750	1,995	34.69%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	2,200	0.00	0.00%
252	Artículos de Cuero	1,310	0.00	0.00%
253	Llantas y Neumáticos	167,995	30,514	18.16%
254	Artículos de Caucho	4,326	0.00	0.00%
261	Prod. Químicos y conexos	301.516	168,337	55.83%
262	Combustibles y Lubricantes	1,110.583	716,163	64.49%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	2,400	1,280	53.33%
265	Asfaltos y similares	0.00	0.00	0.00%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	6.981	2,747	39.35%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	307,649	137,416	44.67%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,124.509	1,318,081	62.04%
269	Otros Prod. Químicos	91.080	48,024	52.73%
271	Productos de Arcilla	20,975	18.975	90.46%
272	Productos de Vidrio	12,500	9,710	77.68%
273	Productos Loza y Porcelana	0.00	0.00	0.00%
274	Cemento	422,293	379,869	89.95%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	203,658	158,106	77.63%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0.00	0.00	0.00%
281	Productos Siderúrgicos	411,077	180,420	43.89%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	998,379	577,938	57.89%
283	Productos de Metal	533,973	315,672	59.12%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	0.00	0.00	0.00%
285	Materiales y Equipos Diversos	0.00	0.00	0.00%
286	Herramientas Menores	12,027	2,964	24.64%
289	Otros Productos Metálicos	519,937	231,079	44.44%
291	Útiles de Oficina	88,228	25,100	28.45%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	119.651	75,462	63.07%
293	Útiles Educativos y Cult.	1,800	495	27.50%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	3,000	0.00	0.00%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	42,430	16,648	39.24%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000	0.00	0.00%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	55.103	40,421	73.36%
298	Acces. Y Repuestos en general	627.255	319,916	51.00%
299	Otros Materiales y Suministros	21.944	5,816	26.50%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0.00	0.00	0.00%
322	Equipo de Oficina	267,952	110,593	41.27%
323	Equipo Medico-Sanitario	1,500.00	0.00	0.00%
324	Equipo Educacional y Cultural	12,000	4,655	38.79%
325	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00%
326	Equipo para Comunicaciones	21,800	0.00	0.00%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0.00	0.00	0.00%
328	Equipo de Computo	484,374	203,055	41.92%
329	Otras Maq. Y Equipos	434,923	97,811	22.49%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	139,025,288	97,926,849	70.44%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0.00	0.00	0.00%
411	Ayuda para Funerales	68,000	61,555	90.52%
412	Prestaciones postumas	0.00	0.00	0.00%
413	Indemnización al Personal	1,994,813	1,310,013	65.67%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	764,984	291,560	38.11%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0.00	0.00%
419	Otras Transf. A personas	3,000	500	16.67%
429	Otras Prestac. A personas	0.00	0.00	0%
435	Transf. Otras Inst. sin fines de Lucro	50,000	50,000	100%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,097,529	1,096,424	99.90%
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.	181,967,306	103,965,207	57.13%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	2,493,686	2,108,128	84.54%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		439,011,233	288,794,116	65.78%

8.1.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	78,699,380	61,544,779	78.21%
100	Servicios No Personales	22,486,026	14,702,989	65.39%
200	Materiales y Suministros	9,148,672	5,319,997	58.15%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	140,247,837	98,342,963	70.12%
400	Transferencias Corrientes	3,978,326	2,810,052	70.63%
600	Activos Financieros	181,967,306	103,965,207	57.13%
900	Asignaciones Globales	2,493,686	2,108,128	84.54%
TOTAL		439,011,233	288,794,116	65.78%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	231,800	81,124	35.00%
11790	Otros Int. Por Mora	6,800	123	1.81%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0.00	0.0%
13290	Otros Servicios	615,520	413,949	67.25%
13250	Servicios de Laboratorio	842,000	1,336,866	158.77%
15110	Intereses por Prestamos Internos	38,073,510	27,227,440	71.51%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	17,964,660	8,662,091	48.22%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,815,704	976,441	34.68%
16210	Transferencias Corrientes	53,036,000	48,937,570	92.27%
17210	Transferencias de Capital	69,600,000	104,200,776	149.71%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	219,286,883	183,110,174	83.50%
23110	Disminución de Caja y Bancos	36,531,556	0.00	0%
TOTAL		439,011,233	374,946,554	85.41%