

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 31 DE DICIEMBRE 2022
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	50,080,804	41,746,258	83.36%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	183,678,425	109,956,963	59.86%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,748,803	4,592,938	79.89%
13	Fortalecimiento Municipal	3,881,178	2,556,322	65.86%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	195,622,023	169,034,388	86.41%
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	327,886,869	74.69%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	15,150,190	13,150,190	85.50%
012	Complemento personal	1,418,848	1,190,449	83.90%
013	Complemento por antigüedad	2,097,751	1,845,555	87.98%
014	Complemento Profesional	1,947,406	1,478,157	75.90%
015	Complementos Específicos	7,616,547	6,406,299	84.11%
016	Complemento por transporte	2,024,444	1,689,764	83.47%
022	Personal temporal por Cont.	8,140,411	7,765,243	95.39%
024	Complemento personal Cont.	479,762	427,948	89.20%
026	Comp. Profesional por Cont.	474,234	421,170	88.81%
027	Comp. Específicos por Cont.	267,481	250,917	93.81%
028	Comp. Por Transporte Cont.	359,325	332,904	92.65%
029	Personal por Contrato	15,572,132	15,234,111	97.83%
031	Jornales	3,310,190	3,083,560	93.15%
033	Complementos Específicos	298,072	268,201	89.98%
041	Tiempo Extraordinario 011	238,785	165,816	69.44%
042	Tiempo Extraordinario 022	20,000	19,983	99.91%
051	Aporte Patronal IGSS	4,409,493	3,606,943	81.80%
055	Aporte Clases Pasivas	766,258	700,239	91.38%
061	Dietas	1,182,894	1,157,000	97.81%
063	Gastos de Representación	672,000	672,000	100.00%
071	Aguinaldo	3,612,263	2,797,394	77.44%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,046,112	2,776,053	91.13%
073	Bono Vacacional	2,869,942	2,591,174	90.29%
081	Personal Administrativo Op.	3,736,533	3,714,532	99.41%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	702,573	581,509	82.77%
112	Agua	343,610	335,026	97.50%
113	Telefonía	971,301	846,582	87.16%
114	Correos y Telégrafos	108	108	100.00%
115	Extracción de Basura	42,325	31,200	73.71%
116	Servicios de lavandería	1,000	525	52.00%
121	Divulgación e Información	224,869	72,286	32.15%
122	Impresión y Encuadernación	270,084	171,416	63.47%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0.00%
133	Viáticos en el Interior	868,170	541,985	62.43%
136	Reconocimiento de gastos	678,557	578,162	85.20%
141	Transporte de personas	114,860	73,860	64.30%
142	Fletes	421,913	125,768	29.81%
151	Arrend. De Edificios y Locales	499,980	442,980	88.60%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	213,093	185,286	86.95%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	35,000	35,000	100.00%
158	Derechos Bienes Intangibles	214,899	113,118	52.64%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	29,430	12,333	41.91%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	4,464	89.29%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	128,806	83,186	64.58%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	5,500	0.00	0.00%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	376,100	152,473	40.54%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	23,150	19,271	83.25%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	129,800	13,593	10.47%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	535,295	103,484	19.33%
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	24,821	11.00%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	64,000	64,000	100.00%
183	Servicios Jurídicos	864,740	774,785	89.60%
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	36,339	7.37%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	7.195,189	7,192,899	99.37%
189	Otros Estudios y/o Servicios	1,384,400	1,334,478	89.39%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.530.577	951,137	62.14%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	793	348	43.85%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	58.878	34,124	57.96%
196	Serv. De Atención y Protocolo	149,956	109,461	73.00%
197	Servicios de Vigilancia	1,230.000	1,159,821	94.29%
199	Otros Serv. No Personales	223.136	197,657	88.58%
211	Alimentos para personas	329,223	236,599	71.87%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	63.630	43,565	68.47%
219	Otros alimentos, productos A.	6,000	5,158	85.96%
223	Piedra, Arcilla y Arena	107,250	107,242	99.99%
224	Pomez, Cal y yeso	700	699	99.84%
232	Acabados Textiles	1,775	0	0.00%
233	Prendas de Vestir	19,145	6,755	35.28%
239	Otros Textiles y Vestuario	2,710	1,429	52.71%
241	Papel de Escritorio	143,403	100,992	70.43%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	1,736	998	57.50%
243	Productos de Papel y Cartón	190.299	154,524	81.20%
244	Prod. De Artes Graficas	36.119	26,642	73.76%
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	357	27.26%
253	Llantas y Neumáticos	167,995	122,348	72.83%
254	Artículos de Caucho	3,326	2,915	87.65%
261	Prod. Químicos y conexos	301.516	257,166	85.29%
262	Combustibles y Lubricantes	1,140.183	864,625	75.83%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	2,400	2,400	100.00%
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	329,107	241,259	73.31%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,123,869	1,695,631	79.84%
269	Otros Prod. Químicos	89.580	60,274	67.29%
271	Productos de Arcilla	18,975	18.975	100.00%
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	411,541	97.45%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	203,658	190,576	93.58%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0.00	0.00	0.00%
281	Productos Siderúrgicos	411,077	328,325	79.87%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	998,379	904,894	90.64%
283	Productos de Metal	533,973	441,869	82.75%
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	390,340	75.07%
291	Útiles de Oficina	78,628	53,991	68.67%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	119.651	95,096	79.81%
293	Útiles Educativos y Cult.	1,495	495	33.11%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	3,000	812	27.08%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	38,730	21,870	56.47%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000	0.00	0.00%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	57.203	52,489	91.76%
298	Acces. Y Repuestos en general	640.255	478,692	74.77%
299	Otros Materiales y Suministros	22.594	7,418	32.83%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0.00	0.00	0.00%
322	Equipo de Oficina	267,952	113,411	42.33%
323	Equipo Medico-Sanitario	1,100.00	0.00	0.00%
324	Equipo Educacional y Cultural	17,400	4,655	26.75%
325	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00%
326	Equipo para Comunicaciones	21,800	15,937	73.11%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0.00	0.00	0.00%
328	Equipo de Computo	526,539	267,155	50.74%
329	Otras Maq. Y Equipos	434,023	161,558	37.22%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	139,055,288	115,631,746	83.87%
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	2,074,813	1,867,834	90.02%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	906.254	814,770	89.91%
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	108,716,907	59.75%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	2,493,686	2,236,725	89.70%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		439,011,233	327,886,869	74.69%

8.1.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	79,941,097	71,745,601	89.75%
100	Servicios No Personales	20,903,007	16,751,683	80.14%
200	Materiales y Suministros	9,182,439	7,350,407	80.05%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	140,324,102	117,194,463	83.52%
400	Transferencias Corrientes	4,199,596	3,891,083	92.65%
600	Activos Financieros	181,967,306	108,716,907	59.75%
900	Asignaciones Globales	2,493,686	2,236,725	89.70%
TOTAL		439,011,233	327,886,869	74.69%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	231,800	84,563	36.48%
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	457,339	74.30%
13250	Servicios de Laboratorio	842,000	1,477,938	175.53%
15110	Intereses por Prestamos Internos	38,073,510	29,212,814	76.73%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	17,964,660	9,743,459	54.24%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,815,704	1,061,945	37.71%
16210	Transferencias Corrientes	53,036,000	52,584,000	99.15%
17210	Transferencias de Capital	69,600,000	110,474,846	158.73%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	219,286,883	201,329,920	91.81%
23110	Disminución de Caja y Bancos	36,531,556	0.00	0%
TOTAL		439,011,233	406,426,947	92.58%