

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 ENERO 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,515,783	2,370,586	5.10%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750	177,971	0.07%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368	259,267	4.25%
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056	155,827	3.33%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000	1,315,044	2.01%
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		374,073,957	4,278,695	1.14%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,790,560	1,094,792	5.83%
012	Complemento personal	1,726,440	98,747	5.72%
013	Complemento por antigüedad	2,005,296	150,569	7.51%
014	Complemento Profesional	2,130,000	120,083	5.64%
015	Complementos Específicos	7,502,050	155,436	2.07%
016	Complemento por transporte	2,527,200	139,900	5.54%
022	Personal temporal por Cont.	7,781,980	290,674	3.74%
024	Complemento personal Cont.	501,012	13,003	2.60%
026	Comp. Profesional por Cont.	476,000	13,000	2.73%
027	Comp. Específicos por Cont.	277,000	10,000	3.61%
028	Comp. Por Transporte Cont.	378,000	12,017	3.18%
029	Personal por Contrato	13,736,000	1,087,141	7.91%
031	Jornales	3,800,824	0.00	0.00%
033	Complementos Específicos	334,100	0.00	0.00%
041	Tiempo Extraordinario 011	35,000	9,766	27.90%
042	Tiempo Extraordinario 022	8,000	968	12.09%
051	Aporte Patronal IGSS	4,459,369	197,208	4.42%
055	Aporte Clases Pasivas	697,820	50,666	7.26%
061	Dietas	1,200,000	100,000	8.33%
063	Gastos de Representación	672,000	56,000	8.33%
071	Aguinaldo	3,524,509	0.00	0.00%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,524,509	0.00	0.00%
073	Bono Vacacional	2,877,675	172,277	5.99%
081	Personal Administrativo Op.	1,810,000	0.00	0.00%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	367,087	39,523	10.77%
112	Agua	113,240	12,017	10.61%
113	Telefonía	846,013	2,913	0.34%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	19,904	0.00	0.00%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	368,845	26,653	7.23%
122	Impresión y Encuadernación	268,138	0.00	0.00%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0.00%
133	Viáticos en el Interior	553,928	0.00	0.00%
136	Reconocimiento de gastos	426,374	0.00	0.00%
141	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00%
142	Fletes	289,719	1,801	0.62%
151	Arrend. De Edificios y Locales	500,980	0.00	0.00%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	119,400	0.00	0.00%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	25,000	0.00	0.00%
158	Derechos Bienes Intangibles	41,000	0.00	0.00%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	33,573	0.00	0.00%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0.00	0.00%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	96,794	0.00	0.00%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	5,500	0.00	0.00%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	240,950	0.00	0.00%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	13,700	0.00	0.00%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	138,400	0.00	0.00%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	30,500	0.00	0.00%
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.	32,800	0.00	0.00%
183	Servicios Jurídicos	720,000	0.00	0.00%
184	Serv. Economicos, Contables	348,196	0.00	0.00%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% 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	13,083,000	115,000	0.88%
189	Otros Estudios y/o Servicios	50,000	0.00	0.00%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.150.000	0.00	0.00%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,000	0.00	0.00%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	42.795	0.00	0.00%
196	Serv. De Atención y Protocolo	37,238	0.00	0.00%
197	Servicios de Vigilancia	913.500	0.00	0.00%
199	Otros Serv. No Personales	123.417	8,668	7.02%
211	Alimentos para personas	230,836	0.00	0.00%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	7.935	0.00	0.00%
219	Otros alimentos, productos A.	0.00	0.00	0.00%
223	Piedra, Arcilla y Arena	1,500	0.00	0.00%
232	Acabados Textiles	0.00	0.00	0.00%
233	Prendas de Vestir	14,972	0.00	0.00%
239	Otros Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00%
241	Papel de Escritorio	115.211	0.00	0.00%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	3,696	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	125.024	0.00	0.00%
244	Prod. De Artes Graficas	33.898	0.00	0.00%
245	Libros, Revistas y Periódicos	7.860	0.00	0.00%
247	Especies timbradas y Val.	4,900	0.00	0.00%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	3,000	0.00	0.00%
252	Artículos de Cuero	0.00	0.00	0.00%
253	Llantas y Neumáticos	119,896	0.00	0.00%
254	Artículos de Caucho	1,488	0.00	0.00%
261	Prod. Químicos y conexos	131.712	0.00	0.00%
262	Combustibles y Lubricantes	645.198	0.00	0.00%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% 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.	3.306	0.00	0.00%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	267,944	0.00	0.00%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	1,395.948	0.00	0.00%
269	Otros Prod. Químicos	73.011	0.00	0.00%
271	Productos de Arcilla	0.00	0.00	0.00%
272	Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00%
273	Productos Loza y Porcelana	0.00	0.00	0.00%
274	Cemento	673,965	0.00	0.00%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	501,326	0.00	0.00%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0.00	0.00	0.00%
281	Productos Siderúrgicos	367,501	0.00	0.00%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	153,358	0.00	0.00%
283	Productos de Metal	352,816	0.00	0.00%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	19,614	0.00	0.00%
285	Materiales y Equipos Diversos	0.00	0.00	0.00%
286	Herramientas Menores	5,236	0.00	0.00%
289	Otros Productos Metálicos	596,701	0.00	0.00%
291	Útiles de Oficina	76,203	0.00	0.00%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	86.818	0.00	0.00%
293	Útiles Educativos y Cult.	1,942	0.00	0.00%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0.00	0.00	0.00%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	18,095	0.00	0.00%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	262.771	0.00	0.00%
298	Acces. Y Repuestos en general	281.895	0.00	0.00%
299	Otros Materiales y Suministros	9.230	0.00	0.00%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0.00	0.00	0.00%
322	Equipo de Oficina	3,400	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	3,500	0.00	0.00%
329	Otras Maq. Y Equipos	78,850	0.00	0.00%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	12,324,456	0.00	0.00%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0.00	0.00	0.00%
411	Ayuda para Funerales	35,000	13,500	38.57%
412	Prestaciones postumas	0.00	0.00	0.00%
413	Indemnización al Personal	878,952	0.00	0.00%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	924,625	0.00	0.00%
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	935,185	147,947	15.82%
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	100,000	0.04%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	434,648	38,426	8.84%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	4,278,695	1.14%

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 ENERO DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	80,775,344	3,772,247	4.67%
100	Servicios No Personales	21,009,791	206,574	0.98%
200	Materiales y Suministros	6,617,206	0.00	0.00%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	12,410,206	0.00	0.00%
400	Transferencias Corrientes	2,826,762	161,447	5.71%
600	Activos Financieros	250,000,000	100,000	0.04%
900	Asignaciones Globales	434,648	38.425	8.84%
TOTAL		374,073,957	4,278,695	1.14%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	380,200	0.00	0.00%
11790	Otros Int. Por Mora	5,200	0.00	0.00%
11990	Otros ingresos no T.	5,080	0.00	0.0%
13290	Otros Servicios	753,846	79,141	10.50%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	25,759	2.15%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	1,979,120	6.57%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	1,153,129	4.66%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	77,096	8.48%
16210	Transferencias Corrientes	46,500,000	2,260,000	4.86%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	500,000	2.78%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	18,984,896	8.25%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	36,042,800	6.70%