

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 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,589,092	5,640,006	12.11%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,686,987	7,207,041	2.86%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,891,494	551,953	9.37%
13	Fortalecimiento Municipal	4,456,384	317,449	7.12%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000	4,846,501	7.40%
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	18,562,950	4.96%

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	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,857,674	2,190,875	12.27%
012	Complemento personal	1,636,780	197,302	12.05%
013	Complemento por antigüedad	2,005,142	300,503	14.99%
014	Complemento Profesional	2,071,485	241,428	11.65%
015	Complementos Específicos	7,581,656	451,391	5.95%
016	Complemento por transporte	2,385,900	279,207	11.70%
022	Personal temporal por Cont.	7,754,280	1,256,359	16.20%
024	Complemento personal Cont.	493,972	67,669	13.70%
026	Comp. Profesional por Cont.	467,000	65,500	14.03%
027	Comp. Específicos por Cont.	272,750	40,125	14.71%
028	Comp. Por Transporte Cont.	372,100	52,547	14.12%
029	Personal por Contrato	13,736,000	2,308,965	16.81%
031	Jornales	3,800,824	385,134	10.13%
033	Complementos Específicos	328,100	34,492	10.51%
041	Tiempo Extraordinario 011	35,000	10,625	30.36%
042	Tiempo Extraordinario 022	8,000	968	12.09%
051	Aporte Patronal IGSS	4,498,403	547,839	12.18%
055	Aporte Clases Pasivas	732,213	111,942	15.29%
061	Dietas	530,000	100,000	18.87%
063	Gastos de Representación	280,000	112,000	40.00%
071	Aguinaldo	3,551,871	11,926	0.34%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,557,765	13,210	0.37%
073	Bono Vacacional	2,933,464	286,193	9.76%
081	Personal Administrativo Op.	1,810,000	562,000	31.05%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	371,087	90,249	24.32%
112	Agua	113,240	24,377	21.53%
113	Telefonía	832,013	49,152	5.91%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	19,904	741	3.72%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	278,845	33,623	12.06%
122	Impresión y Encuadernación	246,638	0.00	0.00%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0.00%
133	Viáticos en el Interior	538,928	13,117	2.43%
136	Reconocimiento de gastos	426,374	0.00	0.00%
141	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00%
142	Fletes	294,784	1,801	0.61%
151	Arrend. De Edificios y Locales	500,980	16,115	3.22%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	119,400	8,948	7.49%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	25,000	0.00	0.00%
158	Derechos Bienes Intangibles	44,000	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	180,020	6,345	3.52%
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	16,732	0.00	0.00%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	138,400	0.00	0.00%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,530,500	1,518	0.10%
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	273,800	156,999	57.45%
184	Serv. Economicos, Contables	348,196	0.00	0.00%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,500	0.00	0.00%
186	Servicios de informática	350,000	0.00	0.00%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	12,083,000	257,000	1.96%
189	Otros Estudios y/o Servicios	50,000	0.00	0.00%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.083.492	59,440	5.49%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,000	0.00	0.00%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	35.795	6,493	18.14%
196	Serv. De Atención y Protocolo	37,238	0.00	0.00%
197	Servicios de Vigilancia	913.500	96,652	1.58%
199	Otros Serv. No Personales	104.417	20,956	20.07%
211	Alimentos para personas	216,936	0.00	0.00%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	14.935	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	76.211	0.00	0.00%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	3,696	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	98.524	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.	7,900	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	95,896	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	349.632	5,592	1.60%

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.	6.306	0.00	0.00%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	286,944	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	65,203	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	5,400	0.00	0.00%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	291.771	0.00	0.00%
298	Acces. Y Repuestos en general	301.895	0.00	0.00%
299	Otros Materiales y Suministros	14.230	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	1,800	0.00	0.00%
324	Equipo Educacional y Cultural	6,000	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	134,700	44,643	33.14%
329	Otras Maq. Y Equipos	168,290	79,857	47.45%
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	18,000	38.57%
412	Prestaciones postumas	0.00	0.00	0.00%
413	Indemnización al Personal	1,144,775	279,980	24.46%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	911.325	92,405	10.14%
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	225,880	24.15%
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	7,042,200	2.82%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	1,139,401	302,170	26.52%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	18,562,950	4.96%

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 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	78,700,379	9,628,198	12.23%
100	Servicios No Personales	22,278,106	843,526	3.79%
200	Materiales y Suministros	6,238,140	6,092	0.10%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	12,638,646	124,500	0.99%
400	Transferencias Corrientes	3,079,285	616,264	20.01%
600	Activos Financieros	250,000,000	7,042,200	2.82%
900	Asignaciones Globales	1,139,401	302.170	26.52%
TOTAL		374,073,957	18,562,950	4.96%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	26	0.50%
11990	Otros ingresos no T.	5,080	0.00	0.0%
13290	Otros Servicios	753,846	113,761	15.09%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	105,134	8.76%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	3,845,508	12.78%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	2,475,562	10.00%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	146,362	16.11%
16210	Transferencias Corrientes	46,500,000	4,520,000	9.72%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	1,000,000	5.55%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	39,286,963	17.08%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	51,493,316	13.76%