

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 MARZO 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,589,092	9,967,351	21.39%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	250,556,425	9,683,776	3.86%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,891,494	1,065,542	18.09%
13	Fortalecimiento Municipal	4,456,384	622,229	13.96%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	66,580,562	7,733,641	11.62%
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	29,072,539	7.77%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,857,674	3,272,720	18.33%
012	Complemento personal	1,636,780	294,410	17.99%
013	Complemento por antigüedad	2,005,142	451,428	22.51%
014	Complemento Profesional	2,071,485	370,428	17.88%
015	Complementos Específicos	7,581,656	2,422,630	31.95%
016	Complemento por transporte	2,385,900	416,247	17.45%
022	Personal temporal por Cont.	7,754,280	1,946,125	25.10%
024	Complemento personal Cont.	493,972	104,148	21.08%
026	Comp. Profesional por Cont.	467,000	103,333	22.13%
027	Comp. Específicos por Cont.	272,750	61,808	22.66%
028	Comp. Por Transporte Cont.	372,100	81,270	21.84%
029	Personal por Contrato	13,736,000	3,489,176	25.40%
031	Jornales	3,871,176	681,032	17.59%
033	Complementos Específicos	334,200	60,242	18.03%
041	Tiempo Extraordinario 011	35,000	10,625	30.36%
042	Tiempo Extraordinario 022	8,000	968	12.09%
051	Aporte Patronal IGSS	4,506,103	847,195	18.80%
055	Aporte Clases Pasivas	732,213	169,982	23.21%
061	Dietas	530,000	287,000	54.15%
063	Gastos de Representación	280,000	224,000	80.00%
071	Aguinaldo	3,557,771	16,440	0.46%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,563,665	25,195	0.71%
073	Bono Vacacional	2,934,564	484,354	16.51%
081	Personal Administrativo Op.	1,810,000	914,000	50.50%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	371,087	138,833	37.41%
112	Agua	113,240	33,309	29.41%
113	Telefonía	832,013	99,983	12.02%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	19,904	5,044	25.34%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	278,845	33,623	12.06%
122	Impresión y Encuadernación	246,638	4,946	2.01%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0.00%
133	Viáticos en el Interior	538,928	36,683	6.81%
136	Reconocimiento de gastos	426,374	8,920	2.09%
141	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00%
142	Fletes	294,784	6,411	2.17%
151	Arrend. De Edificios y Locales	500,980	63,380	12.65%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	119,400	30,488	25.53%
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	3,482	1.45%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	16,732	0.00	0.00%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	138,400	1,339	0.97%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,530,500	3,036	0.20%
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	238,338	87.21%
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	350,000	0.00	0.00%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	13,083,000	362,000	2.77%
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	7,895	22.06%
196	Serv. De Atención y Protocolo	37,238	4,598	12.35%
197	Servicios de Vigilancia	913.500	193,304	21.16%
199	Otros Serv. No Personales	104.417	29,807	28.55%
211	Alimentos para personas	216,936	6,414	2.96%
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	100.00	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	300.00	3.82%
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	22,643	17.19%
262	Combustibles y Lubricantes	349.632	12,349	3.53%

RENGLON	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	3,161	1.10%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	1,396.948	413	0.03%
269	Otros Prod. Químicos	75.011	2,835	3.78%
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	25,506	3.78%
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	5,874	1.60%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	193,358	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	500.00	0.08%
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	713	13.21%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	251.771	0.00	0.00%
298	Acces. Y Repuestos en general	301.895	22,863	7.57%
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	243,290	79,857	32.82%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	13,228,666	0.00	0.00%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0.00	0.00	0.00%
411	Ayuda para Funerales	35,000	28,000	80.00%
412	Prestaciones postumas	0.00	0.00	0.00%
413	Indemnización al Personal	1,151,675	489,475	42.50%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	915,225	103,035	11.26%
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	15,000	30.00%
456	Servicios Gub. Fiscalización	935,185	242,027	25.88%
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.	248,869,438	9,378,302	3.77%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	1,139,401	482,567	42.35%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	29,072,539	7.77%

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 MARZO DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	78,797,431	16,734,755	21.24%
100	Servicios No Personales	22,278,106	1,371,207	6.15%
200	Materiales y Suministros	6,281,640	103,671	1.65%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	13,617,856	124,500	0.91%
400	Transferencias Corrientes	3,090,085	877,537	28.40%
600	Activos Financieros	248,869,438	9,378,302	3.77%
900	Asignaciones Globales	1,139,401	482,567	42.35%
TOTAL		374,073,957	29,072,539	7.77%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	149,043	19.77%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	239,107	19.92%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	5,421,814	18.01%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	3,665,248	14.81%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	221,060	24.33%
16210	Transferencias Corrientes	46,500,000	6,780,000	14.58%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	1,500,000	8.33%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	60,248,804	26.19%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	78,225,102	20.91%