

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 ABRIL 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	48,240,456	14,177,633	29.39%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	250,509,600	10,015,705	4.00%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,333,332	1,388,089	26.03%
13	Fortalecimiento Municipal	3,410,007	780,796	22.90%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	66,580,562	15,022,650	22.56%
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	41,384,873	11.06%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	14,607,548	4,354,408	29.81%
012	Complemento personal	1,299,486	391,494	30.13%
013	Complemento por antigüedad	2,008,706	599,836	29.86%
014	Complemento Profesional	2,003,485	493,428	24.63%
015	Complementos Específicos	6,941,826	2,651,131	38.19%
016	Complemento por transporte	1,865,249	553,247	29.66%
022	Personal temporal por Cont.	7,860,280	2,608,187	33.18%
024	Complemento personal Cont.	493,972	139,119	28.16%
026	Comp. Profesional por Cont.	473,000	139,333	29.46%
027	Comp. Específicos por Cont.	273,750	82,433	30.11%
028	Comp. Por Transporte Cont.	372,100	108,512	29.16%
029	Personal por Contrato	13,736,000	4,775,953	34.77%
031	Jornales	3,871,176	964,900	24.93%
033	Complementos Específicos	334,200	85,400	25.55%
041	Tiempo Extraordinario 011	115,000	33,538	29.16%
042	Tiempo Extraordinario 022	8,000	2,387	29.83%
051	Aporte Patronal IGSS	4,184,823	1,151,505	27.52%
055	Aporte Clases Pasivas	758,246	229,328	30.24%
061	Dietas	1,200,000	375,000	31.25%
063	Gastos de Representación	672,000	224,000	33.33%
071	Aguinaldo	3,218,851	20,242	0.63%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,231,161	37,145	1.15%
073	Bono Vacacional	2,558,806	584,178	22.83%
081	Personal Administrativo Op.	2,693,000	1,189,000	44.15%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	595,877	190,461	31.96%
112	Agua	114,200	33,393	29.24%
113	Telefonía	962,432	145,598	15.13%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	40,364	7,051	17.47%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	278,845	41,663	14.94%
122	Impresión y Encuadernación	253,638	10,946	4.32%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0.00%
133	Viáticos en el Interior	630,882	68,702	10.89%
136	Reconocimiento de gastos	426,374	46,711	10.96%
141	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00%
142	Fletes	327,384	12,828	3.92%
151	Arrend. De Edificios y Locales	508,680	91,545	18.00%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	159,584	45,733	28.66%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	25,000	0.00	0.00%
158	Derechos Bienes Intangibles	134,000	0.00	0.00%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	33,359	800.00	2.40%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0.00	0.00%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	185,216	13,589	7.34%
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	33,732	402	1.19%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	147,400	2,679	1.82%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,864,265	4,554	0.24%
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	923,300	238,338	25.81%
184	Serv. Economicos, Contables	226,697	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	12,028,500	405,200	3.37%
189	Otros Estudios y/o Servicios	50,000	0.00	0.00%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.383.492	32,902	23.48%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,000	0.00	0.00%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	55.995	10,608	18.94%
196	Serv. De Atención y Protocolo	40,238	4,598	11.43%
197	Servicios de Vigilancia	1,291.500	289,955	22.45%
199	Otros Serv. No Personales	207.057	38,658	18.67%
211	Alimentos para personas	254,336	19,193	7.55%
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	5,472	0.00	0.00%
239	Otros Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00%
241	Papel de Escritorio	113.711	4,048	3.56%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	3,696	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	193,524	16,476	8.51%
244	Prod. De Artes Graficas	60.398	0.00	0.00%
245	Libros, Revistas y Periódicos	7.860	1,448	18.43%
247	Especies timbradas y Val.	7,900	2,175	27.53%
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	156.712	22,962	14.65%
262	Combustibles y Lubricantes	863.132	50,850	5.89%

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	301,744	14,017	4.65%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	1,401.948	18,988	1.35%
269	Otros Prod. Químicos	84.611	8,084	9.55%
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	8,439	2.30%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	193,358	4,380	2.27%
283	Productos de Metal	352,816	10,326	2.93%
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	96,703	3,704	3.83%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	147.296	5,192	3.53%
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.	37,515	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	344.020	27,204	7.91%
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	737	21.67%
323	Equipo Medico-Sanitario	27,800	0.00	0.00%
324	Equipo Educacional y Cultural	13,400	0.00	0.00%
325	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00%
326	Equipo para Comunicaciones	19,800	0.00	0.00%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0.00	0.00	0.00%
328	Equipo de Computo	176,864	44,643	25.24%
329	Otras Maq. Y Equipos	405,190	79,857	19.71%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	13,228,666	4,231,605	31.99%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0.00	0.00	0.00%
411	Ayuda para Funerales	95,000	28,000	29.47%
412	Prestaciones postumas	0.00	0.00	0.00%
413	Indemnización al Personal	1,742,363	1,054,397	60.52%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	933,496	119,907	12.84%
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	389,660	41.67%
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	9,628,302	3.87%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	2,033,966	1,722,459	84.68%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	41,384,873	11.06%

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 ABRIL DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	74,780,665	21,793,703	29.14%
100	Servicios No Personales	23,566,761	2,032,397	8.62%
200	Materiales y Suministros	7,189,963	244,206	3.40%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	13,874,120	4,356,841	31.40%
400	Transferencias Corrientes	3,759,044	1,606,965	42.75%
600	Activos Financieros	248,869,438	9,628,302	3.87%
900	Asignaciones Globales	2,033,966	1,722,459	84.68%
TOTAL		374,073,957	41,384,873	11.06%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	205,879	27.31%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	376,652	31.34%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	7,069,461	23.49%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	5,157,492	20.84%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	300,608	33.01%
16210	Transferencias Corrientes	46,500,000	9,844,511	21.17%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	2,000,000	11.11%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	81,196,550	35.30%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	106,151,179	28.38%