

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 MAYO 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	48,240,456	16,857,158	34.94%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	242,879,115	17,952,632	7.39%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,333,332	1,652,407	30.98%
13	Fortalecimiento Municipal	3,410,007	977,846	28.68%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	74,211,047	20,594,646	27.75%
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	58,034,689	15.51%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	14,607,548	5,433,363	37.20%
012	Complemento personal	1,299,486	488,222	37.57%
013	Complemento por antigüedad	2,008,706	751,940	37.43%
014	Complemento Profesional	2,003,485	616,710	30.78%
015	Complementos Específicos	6,941,826	2,867,098	41.30%
016	Complemento por transporte	1,865,249	689,816	36.98%
022	Personal temporal por Cont.	7,860,280	3,278,743	41.71%
024	Complemento personal Cont.	493,972	174,879	35.40%
026	Comp. Profesional por Cont.	473,000	176,300	37.27%
027	Comp. Específicos por Cont.	273,750	103,558	37.83%
028	Comp. Por Transporte Cont.	372,100	136,453	36.67%
029	Personal por Contrato	13,736,000	6,079,119	44.26%
031	Jornales	3,871,176	1,267,210	32.73%
033	Complementos Específicos	334,200	111,309	33.31%
041	Tiempo Extraordinario 011	115,000	38,352	33.35%
042	Tiempo Extraordinario 022	8,000	2,387	29.83%
051	Aporte Patronal IGSS	4,184,823	1,445,214	34.53%
055	Aporte Clases Pasivas	758,246	288,736	38.08%
061	Dietas	1,200,000	473,000	39.42%
063	Gastos de Representación	672,000	280,000	41.67%
071	Aguinaldo	3,218,851	21,991	0.68%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,231,161	38,895	1.20%
073	Bono Vacacional	2,558,806	815,404	31.87%
081	Personal Administrativo Op.	2,693,000	1,498,367	55.64%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	595,877	223,837	37.56%
112	Agua	114,200	50,245	44.00%
113	Telefonía	995,332	183,560	18.44%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	40,364	11,769	29.16%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	278,845	41,663	14.94%
122	Impresión y Encuadernación	153,626	16,424	10.69%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0.00%
133	Viáticos en el Interior	630,882	111,464	17.67%
136	Reconocimiento de gastos	426,374	103,345	24.24%
141	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00%
142	Fletes	327,384	38,366	11.72%
151	Arrend. De Edificios y Locales	550,980	139,799	25.37%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	197,360	60,977	30.90%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	25,000	0.00	0.00%
158	Derechos Bienes Intangibles	173,600	0.00	0.00%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	33,359	2,011	6.03%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0.00	0.00%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	185,216	30,447	16.44%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	5,500	0.00	0.00%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	203,200	6,116	3.01%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	33,732	402	1.19%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	61,395	4,018	6.54%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,864,265	6,071	0.33%
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	0.00	0.00	66%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	72,800	0.00	0.00%
183	Servicios Jurídicos	923,300	327,624	35.48%
184	Serv. Economicos, Contables	434,359	295,741	68.09%

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	11,721,468	468,700	4.00%
189	Otros Estudios y/o Servicios	31,700	0.00	0.00%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.383.492	324,902	23.48%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,000	0.00	0.00%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	55.995	10,828	19.34%
196	Serv. De Atención y Protocolo	46,238	6,179	13.36%
197	Servicios de Vigilancia	1,291.500	386,607	29.93%
199	Otros Serv. No Personales	207.057	38,658	18.67%
211	Alimentos para personas	254,336	73,749	29.00%
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	5,472	0.00	0.00%
239	Otros Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00%
241	Papel de Escritorio	113.711	46,934	41.28%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	3,696	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	193,524	41,564	21.48%
244	Prod. De Artes Graficas	60.398	4,237	7.02%
245	Libros, Revistas y Periódicos	7.860	1,748	22.24%
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	36,050	23.00%
262	Combustibles y Lubricantes	863.132	66,809	7.74%

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	301,744	28,259	9.37%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	1,547.698	41,884	2.71%
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	59,275	8.79%
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	43,645	11.88%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	193,358	8,006	4.14%
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	3,829	3.96%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	147.296	28,469	19.33%
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	349.020	53,353	15.29%
299	Otros Materiales y Suministros	14.230	890	6.25%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0.00	0.00	0.00%
322	Equipo de Oficina	5,050	737	14.59%
323	Equipo Medico-Sanitario	26,800	0.00	0.00%
324	Equipo Educacional y Cultural	40,822	5,745	14.07%
325	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00%
326	Equipo para Comunicaciones	26,800	0.00	0.00%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0.00	0.00	0.00%
328	Equipo de Computo	431,653	44,643	10.34%
329	Otras Maq. Y Equipos	430,190	79,857	18.56%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	20,713,401	6,477,737	31.27%
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	1,056,438	60.63%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	933,496	121,021	12.96%
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	50,000	100.00%
456	Servicios Gub. Fiscalización	935,185	396,824	42.65%
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.	241,238,953	17,478,302	7.25%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	2,033,966	1,754,203	86.25%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	58,034,689	15.51%

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 MAYO DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	74,780,665	27,077,065	36.21%
100	Servicios No Personales	23,245,900	2,901,606	12.48%
200	Materiales y Suministros	7,340,713	560,510	7.64%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	21,674,716	6,608,719	30.49%
400	Transferencias Corrientes	3,759,044	1,654,284	44.01%
600	Activos Financieros	241,238,953	17,478,302	7.25%
900	Asignaciones Globales	2,033,966	1,754.203	86.25%
TOTAL		374,073,957	58,034,689	15.51%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	380,200	4,997	1.31%
11790	Otros Int. Por Mora	5,200	44	0.85%
11990	Otros ingresos no T.	5,080	0.00	0.0%
13290	Otros Servicios	753,846	224,971	29.84%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	517,991	43.16%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	8,529,989	28.34%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	6,775,340	27.37%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	364,460	33.01%
16210	Transferencias Corrientes	46,500,000	12,824,511	27.58%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	2,500,000	13.89%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	100,695,013	43.78%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	132,437,316	35.40%