

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 JUNIO 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	48,240,456	20,126,621	41.72%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	242,879,115	18,029,810	7.42%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,333,332	2,005,582	37.60%
13	Fortalecimiento Municipal	3,410,007	1,144,262	33.56%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	74,211,047	26,039,292	35.09%
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	67,345,767	18.00%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	14,495,943	6,497,829	44.83%
012	Complemento personal	1,290,206	584,075	45.27%
013	Complemento por antigüedad	2,008,706	906,446	45.13%
014	Complemento Profesional	1,991,485	742,720	37.29%
015	Complementos Específicos	6,926,997	3,081,553	44.49%
016	Complemento por transporte	1,850,849	824,716	44.56%
022	Personal temporal por Cont.	7,532,480	3,944,498	52.37%
024	Complemento personal Cont.	469,532	210,270	44.78%
026	Comp. Profesional por Cont.	442,000	212,800	48.14%
027	Comp. Específicos por Cont.	260,750	124,308	47.67%
028	Comp. Por Transporte Cont.	353,900	164,072	46.36%
029	Personal por Contrato	13,736,000	7,364,873	53.62%
031	Jornales	3,971,272	1,558,568	39.25%
033	Complementos Específicos	338,600	137,059	40.48%
041	Tiempo Extraordinario 011	115,000	44,859	39.01%
042	Tiempo Extraordinario 022	8,000	3,419	42.73%
051	Aporte Patronal IGSS	4,205,960	1,735,333	41.26%
055	Aporte Clases Pasivas	758,246	348,114	45.91%
061	Dietas	1,200,000	570,000	47.50%
063	Gastos de Representación	672,000	392,000	58.33%
071	Aguinaldo	3,200,354	26,994	0.84%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,212,664	43,897	1.37%
073	Bono Vacacional	2,525,556	988,169	39.13%
081	Personal Administrativo Op.	2,693,000	1,776,367	65.96%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	592,877	277,025	46.73%
112	Agua	114,200	59,962	52.51%
113	Telefonía	983,144	234,057	23.81%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	40,364	12,177	30.17%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	100,645	41,663	41.40%
122	Impresión y Encuadernación	150,626	19,781	13.13%
132	Viáticos de representación al Exterior	18,021	0.00	0.00%
133	Viáticos en el Interior	632,800	194,076	30.67%
136	Reconocimiento de gastos	426,374	103,345	24.24%
141	Transporte de personas	7,500	5,143	68.57%
142	Fletes	417,344	43,659	10.46%
151	Arrend. De Edificios y Locales	466,980	174,661	37.40%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	195,860	76,221	38.92%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	25,000	0.00	0.00%
158	Derechos Bienes Intangibles	257,600	0.00	0.00%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	30,359	2,711	8.93%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0.00	0.00%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	172,190	36,628	21.27%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0.00	0.00%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	203,200	11,937	5.87%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	30,038	402	1.34%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	56,895	4,018	7.06%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,826,332	7,589	0.42%
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	222,675	0.00	66%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	52,000	0.00	0.00%
183	Servicios Jurídicos	923,300	378,517	41.00%
184	Serv. Economicos, Contables	349,283	295,741	84.67%

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	9,557,724	768,777	8.04%
189	Otros Estudios y/o Servicios	25,000	0.00	0.00%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.213.780	649,803	53.54%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	500	0.00	0.00%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	55.495	10,993	19.81%
196	Serv. De Atención y Protocolo	45,238	6,377	14.10%
197	Servicios de Vigilancia	1,251.900	483,259	38.60%
199	Otros Serv. No Personales	220.801	60,852	27.56%
211	Alimentos para personas	238,717	81,681	34.22%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	14.935	8,989	60.19%
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	5,300	0.00	0.00%
239	Otros Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00%
241	Papel de Escritorio	108.635	48,976	45.08%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,500	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	171,197	57,621	33.66%
244	Prod. De Artes Graficas	51.202	18,688	36.50%
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	82,572	12,176	14.75%
254	Artículos de Caucho	7,398	0.00	0.00%
261	Prod. Químicos y conexos	172.300	53,907	31.29%
262	Combustibles y Lubricantes	824.690	471,329	57.15%

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	275,397	46,769	16.98%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,459.877	194,524	5.62%
269	Otros Prod. Químicos	125.449	8,084	6.44%
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	604,560	59,275	9.80%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	382,047	0.00	0.00%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0.00	0.00	0.00%
281	Productos Siderúrgicos	566,648	60,845	10.74%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	216,170	8,006	3.70%
283	Productos de Metal	536,526	10,326	1.92%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	12,614	0.00	0.00%
285	Materiales y Equipos Diversos	0.00	0.00	0.00%
286	Herramientas Menores	9,200	0.00	0.00%
289	Otros Productos Metálicos	460,937	500.00	0.11%
291	Útiles de Oficina	85,824	23,847	27.79%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	111.653	45,025	40.33%
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.	36,515	20,866	57.14%
296	Útiles de Cocina y Comedor	5,400	713	13.21%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	25,827	8,755	33.90%
298	Acces. Y Repuestos en general	372.619	128,880	34.59%
299	Otros Materiales y Suministros	14.230	1,186	8.27%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0.00	0.00	0.00%
322	Equipo de Oficina	53,050	737	1.39%
323	Equipo Medico-Sanitario	2,270,620	22,218	0.98%
324	Equipo Educacional y Cultural	32,792	5,745	17.52%
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	505,733	63,398	12.54%
329	Otras Maq. Y Equipos	721,690	79,857	11.07%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	18,395,445	8,500,935	46.21%
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	1,752,130	1,058,307	60.40%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	924,706	124,205	13.43%
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	944,544	467,592	49.50%
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	2,659,010	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	67,345,767	18.00%

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%