

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 JULIO 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	48,240,456	23,922,626	49.59%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	242,879,115	18,176,492	7.48%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,333,332	2,507,288	47.01%
13	Fortalecimiento Municipal	3,410,007	1,449,524	42.51%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	74,211,047	28,984,461	39.06%
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	75,040,391	20.06%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	14,495,943	7,555,477	52.12%
012	Complemento personal	1,290,206	679,342	52.65%
013	Complemento por antigüedad	2,008,706	1,057,794	52.66%
014	Complemento Profesional	1,991,485	865,720	43.47%
015	Complementos Específicos	6,926,997	3,297,439	47.60%
016	Complemento por transporte	1,850,849	958,852	51.81%
022	Personal temporal por Cont.	7,532,480	4,556,246	60.49%
024	Complemento personal Cont.	469,532	243,798	51.92%
026	Comp. Profesional por Cont.	442,000	245,800	55.61%
027	Comp. Específicos por Cont.	260,750	143,808	55.15%
028	Comp. Por Transporte Cont.	353,900	189,972	53.68%
029	Personal por Contrato	13,736,000	8,182,434	59.57%
031	Jornales	3,971,272	1,767,344	44.50%
033	Complementos Específicos	338,600	155,139	45.82%
041	Tiempo Extraordinario 011	115,000	51,911	45.14%
042	Tiempo Extraordinario 022	8,000	4,450	55.63%
051	Aporte Patronal IGSS	4,205,960	2,008,732	47.76%
055	Aporte Clases Pasivas	758,246	405,041	53.42%
061	Dietas	1,200,000	662,000	55.17%
063	Gastos de Representación	672,000	392,000	58.33%
071	Aguinaldo	3,200,354	154,525	4.83%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,212,664	2,235,344	69.58%
073	Bono Vacacional	2,525,556	1,111,352	44.00%
081	Personal Administrativo Op.	2,693,000	1,776,367	65.96%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	592,877	339,687	57.29%
112	Agua	114,200	68,916	60.35%
113	Telefonía	983,144	314,249	31.96%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	40,364	12,978	32.15%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	100,645	41,963	41.66%
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	213,971	33.81%
136	Reconocimiento de gastos	526,854	242,574	46.04%
141	Transporte de personas	7,500	5,143	68.57%
142	Fletes	417,344	58,421	14.00%
151	Arrend. De Edificios y Locales	466,980	209,522	44.87%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	195,860	91,465	46.70%
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	4,464	89.29%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	172,190	43,769	25.42%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0.00	0.00%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	203,200	79,187	38.97%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	30,038	1,952	6.50%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	56,895	6,652	11.69%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,826,332	9,107	0.50%
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	414,087	44.85%
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	867,777	9.08%
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	16,881	30.42%
196	Serv. De Atención y Protocolo	45,238	6,377	14.10%
197	Servicios de Vigilancia	1,251.900	579,911	46.32%
199	Otros Serv. No Personales	220.801	81,372	36.85%
211	Alimentos para personas	238,717	88,872	37.23%
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	52,476	48.30%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,500	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	171,197	59,821	34.94%
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	196	2.65%
261	Prod. Químicos y conexos	172.300	90,918	52.77%
262	Combustibles y Lubricantes	824.690	479,735	58.17%

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	275,397	89,340	32.44%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,459.877	210,223	6.08%
269	Otros Prod. Químicos	125.449	9,762	7.78%
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	604,560	59,275	9.80%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	382,047	4,250	1.11%
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	34,546	6.44%
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	26,879	31.32%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	111.653	47,596	42.63%
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	14,718	56.99%
298	Acces. Y Repuestos en general	372.619	155,873	41.83%
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	86,533	17.11%
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	1,261,085	71.97%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	924,706	209,625	22.67%
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	623,457	66.01%
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	75,040,391	20.06%

8.1.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	74,259,500	38,700,890	52.12%
100	Servicios No Personales	21,129,025	4,678,433	22.14%
200	Materiales y Suministros	9,011,959	1,560,372	17.31%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	22,006,130	8,696,024	39.52%
400	Transferencias Corrientes	3,769,380	2,172,167	57.63%
600	Activos Financieros	241,238,953	17,478,302	7.25%
900	Asignaciones Globales	2,659,010	1,754.203	65.97%
TOTAL		374,073,957	75,040,391	20.06%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	380,200	7,218	1.90%
11790	Otros Int. Por Mora	5,200	64	1.23%
11990	Otros ingresos no T.	5,080	0.00	0.0%
13290	Otros Servicios	753,846	262,725	34.85%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	731,861	60.99%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	11,145,264	37.03%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	10,496,540	42.41%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	487,786	53.69%
16210	Transferencias Corrientes	46,500,000	19,240,806	41.38%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	3,500,000	19.44%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	141,718,016	61.62%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	187,590,280	47.74%