

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 AGOSTO 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	48,240,456	26,684,681	55.32%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	242,879,115	18,754,233	7.72%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,333,332	2,784,767	52.21%
13	Fortalecimiento Municipal	3,410,007	1,600,075	46.92%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	74,211,047	34,297,560	46.22%
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	22.49%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	14,495,943	8,612,641	59.41%
012	Complemento personal	1,290,206	774,513	60.03%
013	Complemento por antigüedad	2,008,706	1,208,953	60.19%
014	Complemento Profesional	1,991,485	989,354	49.68%
015	Complementos Específicos	6,926,997	3,509,580	50.67%
016	Complemento por transporte	1,850,849	1,092,832	59.04%
022	Personal temporal por Cont.	7,722,480	5,207,829	67.44%
024	Complemento personal Cont.	469,532	278,759	59.37%
026	Comp. Profesional por Cont.	452,000	280,600	62.08%
027	Comp. Específicos por Cont.	261,750	164,250	62.75%
028	Comp. Por Transporte Cont.	353,900	217,191	61.37%
029	Personal por Contrato	13,736,000	9,655,265	70.29%
031	Jornales	4,089,294	2,072,803	50.69%
033	Complementos Específicos	341,825	178,930	52.35%
041	Tiempo Extraordinario 011	115,000	58,162	50.58%
042	Tiempo Extraordinario 022	8,000	5,096	63.69%
051	Aporte Patronal IGSS	4,238,187	2,296,784	54.19%
055	Aporte Clases Pasivas	758,246	462,118	60.95%
061	Dietas	1,200,000	780,000	65.00%
063	Gastos de Representación	672,000	448,000	66.67%
071	Aguinaldo	3,080,330	188,408	6.12%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,189,084	2,266,871	71.08%
073	Bono Vacacional	2,526,076	1,222,319	48.39%
081	Personal Administrativo Op.	2,759,000	2,296,367	83.23%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	592,877	387,220	65.31%
112	Agua	114,200	77,819	68.14%
113	Telefonía	845,894	414,934	49.05%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	40,364	19,537	48.40%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	96,645	41,933	43.57%
122	Impresión y Encuadernación	153,626	54,223	35.30%
132	Viáticos de representación al Exterior	18,021	17,865	99.13%
133	Viáticos en el Interior	635,800	254,228	39.99%
136	Reconocimiento de gastos	526,854	268,970	51.05%
141	Transporte de personas	7,500	5,143	68.57%
142	Fletes	439,844	84,312	19.17%
151	Arrend. De Edificios y Locales	466,980	244,384	52.33%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	182,360	106,933	58.64%
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	25,359	2,711	10.69%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	4,464	89.29%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	172,190	58,782	34.14%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0.00	0.00%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	198,200	79,187	39.95%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	30,038	16,012	53.31%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	56,895	9,330	16.40%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,826,332	10,625	0.58%
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	531,541	57.57%
184	Serv. Economicos, Contables	296,912	295,741	99.61%

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	5,189,116	969,027	18.67%
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	31,012	55.88%
196	Serv. De Atención y Protocolo	45,238	6,377	14.10%
197	Servicios de Vigilancia	1,261.900	680,268	53.91%
199	Otros Serv. No Personales	196.301	108,953	55.50%
211	Alimentos para personas	238,717	115,904	48.55%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	14.935	11,578	77.52%
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	1,999	37.72%
239	Otros Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00%
241	Papel de Escritorio	108.635	57,975	53.37%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,500	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	171,197	82,404	48.13%
244	Prod. De Artes Graficas	51.202	19,601	38.28%
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	17,605	21.32%
254	Artículos de Caucho	7,398	196	2.65%
261	Prod. Químicos y conexos	174.100	111,151	63.84%
262	Combustibles y Lubricantes	848.690	515,862	60.78%

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	278,897	109,057	39.10%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,393.076	215,362	6.35%
269	Otros Prod. Químicos	122.449	18,334	14.97%
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	519,560	71,600	13.78%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	447,047	25,934	5.80%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0.00	0.00	0.00%
281	Productos Siderúrgicos	624,148	68,925	11.04%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	328,683	8,006	2.44%
283	Productos de Metal	616,526	34,546	5.60%
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	550,937	37,053	6.73%
291	Útiles de Oficina	85,824	33,556	39.1%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	111.653	60,907	54.55%
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	20,471	79.26%
298	Acces. Y Repuestos en general	376.769	211,590	56.16%
299	Otros Materiales y Suministros	14.342	1,986	13.84%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0.00	0.00	0.00%
322	Equipo de Oficina	53,050	2,287	4.31%
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	92,827	18.36%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,007,190	79,857	7.93%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	22,031,187	10,322,338	46.85%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0.00	0.00	0.00%
411	Ayuda para Funerales	95,000	32,500	34.21%
412	Prestaciones postumas	0.00	0.00	0.00%
413	Indemnización al Personal	1,763,834	1,261,085	71.50%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	846,587	235,763	27.85%
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	960,794	701,389	73.00%
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	17,978,302	7.45%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	2,799,010	1,760,664	62.90%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	84,121,316	22.49%

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 AGOSTO DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	74,536,890	44,267,624	59.39%
100	Servicios No Personales	16,556,896	5,431,335	32.80%
200	Materiales y Suministros	9,295,621	1,877,105	20.19%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	25,927,372	10,525,272	40.60%
400	Transferencias Corrientes	3,719,215	2,280,737	61.32%
600	Activos Financieros	241,238,953	17,978,302	7.45%
900	Asignaciones Globales	2,799,010	1,760.664	62.90%
TOTAL		374,073,957	84,121,038	22.49%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	72	1.38%
11990	Otros ingresos no T.	5,080	0.00	0.0%
13290	Otros Servicios	753,846	294,556	39.07%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	817,396	68.12%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	12,284,418	40.81%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	12,735,366	51.45%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	538,465	59.27%
16210	Transferencias Corrientes	46,500,000	21,803,091	46.89%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	4,000,000	22.22%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	165,211,749	71.83%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	217,692,331	58.19%