

**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 SEPTIEMBRE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	49,019,626	29,183,876	59.54%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	236,373,274	21,390,194	9.05%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	4,987,842	3,036,686	60.88%
13	Fortalecimiento Municipal	2,982,168	1,766,223	59.23%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	80,711,047	38,534,947	47.74%
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	93,911,926	25.11%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	13,578,904	9,677,666	71.27%
012	Complemento personal	1,221,781	870,124	71.22%
013	Complemento por antigüedad	1,896,131	1,361,808	71.82%
014	Complemento Profesional	1,631,069	1,112,354	68.20%
015	Complementos Específicos	6,748,420	3,723,196	55.17%
016	Complemento por transporte	1,733,967	1,227,499	70.79%
022	Personal temporal por Cont.	7,595,274	5,861,319	77.17%
024	Complemento personal Cont.	459,154	313,817	68.35%
026	Comp. Profesional por Cont.	437,824	315,600	72.08%
027	Comp. Específicos por Cont.	253,900	184,750	72.76%
028	Comp. Por Transporte Cont.	343,810	244,491	71.11%
029	Personal por Contrato	13,942,520	10,962,973	78.63%
031	Jornales	4,034,294	2,394,513	59.35%
033	Complementos Específicos	325,825	204,309	62.71%
041	Tiempo Extraordinario 011	127,500	64,318	50.45%
042	Tiempo Extraordinario 022	11,200	5,870	52.41%
051	Aporte Patronal IGSS	3,921,271	2,586,791	65.97%
055	Aporte Clases Pasivas	762,246	520,450	68.28%
061	Dietas	1,200,000	864,000	72.00%
063	Gastos de Representación	672,000	504,000	75.00%
071	Aguinaldo	3,046,151	199,813	6.56%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,997,363	2,276,277	76.01%
073	Bono Vacacional	2,568,669	1,355,006	52.75%
081	Personal Administrativo Op.	2,759,000	2,556,367	92.66%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	604,407	434,596	71.90%
112	Agua	117,200	78,600	67.06%
113	Telefonía	772,194	481,253	62.32%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	38,734	19,814	51.15%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	86,645	41,933	43.57%
122	Impresión y Encuadernación	160,126	70,098	43.78%
132	Viáticos de representación al Exterior	18,021	17,865	99.13%
133	Viáticos en el Interior	654,660	287,643	43.94%
136	Reconocimiento de gastos	577,854	296,532	51.32%
141	Transporte de personas	7,500	5,143	68.57%
142	Fletes	449,844	114,083	25.36%
151	Arrend. De Edificios y Locales	466,980	317,945	68.09%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	182,360	122,400	67.12%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	0.00	0.00	0.00%
158	Derechos Bienes Intangibles	257,600	0.00	0.00%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	21,359	2,711	12.69%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	4,464	89.29%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	165,490	68,669	41.49%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0.00	0.00%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	187,750	79,187	42.18%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	29,988	16,012	53.40%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	30,495	9,330	30.60%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,821,332	12,143	0.67%
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	613,684	66.47%
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	5,181,066	1,195,947	23.08%
189	Otros Estudios y/o Servicios	0.00	0.00	0.00%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.167.520	649,803	55.66%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	500	0.00	0.00%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	54.825	31,012	56.87%
196	Serv. De Atención y Protocolo	30,228	6,377	21.10%
197	Servicios de Vigilancia	1,261.900	730,625	57.90%
199	Otros Serv. No Personales	168.801	120,817	71.57%
211	Alimentos para personas	254,094	122,628	48.26%
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	4,800	1,999	41.65%
239	Otros Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00%
241	Papel de Escritorio	119.035	57,975	48.70%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,500	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	170,997	105,061	61.44%
244	Prod. De Artes Graficas	44.697	32,038	71.68%
245	Libros, Revistas y Periódicos	7.860	1,748	22.24%
247	Especies timbradas y Val.	4,900	2,175	44.39%
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	51,772	20,237	39.09%
254	Artículos de Caucho	6,394	196	3.07%
261	Prod. Químicos y conexos	271.710	113,198	41.66%
262	Combustibles y Lubricantes	800.433	823,615	65.42%

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	300	4.75%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	276,642	114,257	41.30%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,878.276	970,173	25.02%
269	Otros Prod. Químicos	121.004	27,195	22.47%
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	521,560	149,025	28.57%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	447,047	77,534	17.34%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0.00	0.00	0.00%
281	Productos Siderúrgicos	624,148	174,829	28.01%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	590,183	21,403	3.63%
283	Productos de Metal	616,026	96,551	15.67%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	18,614	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	555,437	218,512	39.34%
291	Útiles de Oficina	78,524	35,856	45.66%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	113.353	63,207	55.76%
293	Útiles Educativos y Cult.	1,467	0.00	0.00%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0.00	0.00	0.00%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	26,915	20,866	77.53%
296	Útiles de Cocina y Comedor	5,400	5,087	94.21%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	30,776	20,471	66.52%
298	Acces. Y Repuestos en general	337.552	223,751	66.29%
299	Otros Materiales y Suministros	11.288	1,986	17.59%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0.00	0.00	0.00%
322	Equipo de Oficina	57,050	2,287	4.01%
323	Equipo Medico-Sanitario	2,270,620	22,218	0.98%
324	Equipo Educacional y Cultural	40,587	5,745	14.15%
325	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00%
326	Equipo para Comunicaciones	20,800	0.00	0.00%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0.00	0.00	0.00%
328	Equipo de Computo	512,388	92,827	18.12%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,020,690	79,857	7.82%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	27,781,187	10,322,338	37.16%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0.00	0.00	0.00%
411	Ayuda para Funerales	95,000	42,500	44.74%
412	Prestaciones postumas	0.00	0.00	0.00%
413	Indemnización al Personal	2,778,428	1,261,085	45.39%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	887,391	243,325	27.42%
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	770,157	80.16%
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.	234,738,953	20,531,565	8.75%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	4,185,685	1,760,664	42.06%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	93,911,926	25.11%

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 SEPTIEMBRE DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	72,268,273	49,389,311	68.34%
100	Servicios No Personales	16,372,366	6,124,595	37.41%
200	Materiales y Suministros	10,030,745	3,213,453	32.04%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	31,703,322	10,525,272	33.20%
400	Transferencias Corrientes	4,774,613	2,367,066	49.58%
600	Activos Financieros	234,738,953	20,531,565	8.75%
900	Asignaciones Globales	4,185,685	1,760.664	42.06%
TOTAL		374,073,957	93,911,927	25.11%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	84	1.65%
11990	Otros ingresos no T.	5,080	0.00	0.0%
13290	Otros Servicios	753,846	321,363	42.63%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	898,468	68.12%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	13,275,433	44.10%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	15,123,682	61.10%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	615,529	67.75%
16210	Transferencias Corrientes	46,500,000	24,763,091	53.25%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	10,500,000	58.33%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	186,430,042	81.06%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	251,934,910	67.35%