

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 OCTUBRE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	49,019,626	34,803,506	71.00%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	236,373,274	22,391,945	9.47%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	4,987,842	3,547,107	71.12%
13	Fortalecimiento Municipal	2,982,168	2,085,742	69.94%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	80,711,047	43,311,794	53.66%
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	106,140,094	28.37%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	13,578,904	10,742,932	79.11%
012	Complemento personal	1,221,781	965,830	79.05%
013	Complemento por antigüedad	1,896,131	1,515,462	79.92%
014	Complemento Profesional	1,631,069	1,238,920	75.96%
015	Complementos Específicos	6,748,420	5,697,932	84.43%
016	Complemento por transporte	1,733,967	1,362,319	78.57%
022	Personal temporal por Cont.	7,595,274	6,358,829	83.72%
024	Complemento personal Cont.	459,154	348,455	75.89%
026	Comp. Profesional por Cont.	437,824	341,600	78.02%
027	Comp. Específicos por Cont.	253,900	204,250	80.45%
028	Comp. Por Transporte Cont.	343,810	271,441	78.95%
029	Personal por Contrato	13,942,520	11,930,218	85.57%
031	Jornales	4,034,294	2,848,865	70.62%
033	Complementos Específicos	325,825	224,091	68.78%
041	Tiempo Extraordinario 011	127,500	73,574	57.70%
042	Tiempo Extraordinario 022	11,200	5870	52.41%
051	Aporte Patronal IGSS	3,921,271	2,890,439	73.71%
055	Aporte Clases Pasivas	762,246	579,327	76.00%
061	Dietas	1,200,000	965,000	80.42%
063	Gastos de Representación	672,000	560,000	83.33%
071	Aguinaldo	3,046,151	287,386	9.43%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,978,919	2,364,940	79.39%
073	Bono Vacacional	2,568,669	1,470,029	57.23%
081	Personal Administrativo Op.	3,267,400	2,556,367	78.24%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	604,407	482,405	79.81%
112	Agua	117,200	83,086	70.85%
113	Telefonía	770,152	525,415	68.22%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	38,734	20,351	52.54%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	98,245	41,933	42.68%
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	601,865	333,116	50.33%
136	Reconocimiento de gastos	577,854	352,466	61.00%
141	Transporte de personas	7,500	5,143	68.57%
142	Fletes	449,844	116,253	25.84%
151	Arrend. De Edificios y Locales	481,080	357,106	74.23%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	194,952	137,868	70.72%
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	2,935	13.74%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	4,464	89.29%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	165,490	73,009	44.12%
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	18,112	60.40%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	30,495	9,680	31.74%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,821,332	549,107	30.15%
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	3,315	94.71%
186	Servicios de informática	350,000	0.00	0.00%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	4,482,281	1,300,947	29.02%
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	100	0.00	0.00%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	54.725	31,012	56.97%
196	Serv. De Atención y Protocolo	22,605	6,377	28.21%
197	Servicios de Vigilancia	1,261.900	834,625	66.14%
199	Otros Serv. No Personales	168.801	131,379	77.83%
211	Alimentos para personas	254,094	128,936	50.74%
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	4,799	99.98%
239	Otros Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00%
241	Papel de Escritorio	117.910	58,455	49.58%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,500	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	170,997	107,694	62.99%
244	Prod. De Artes Graficas	44.077	32,543	73.83%
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	131,356	48.34%
262	Combustibles y Lubricantes	796.833	533,575	66.96%

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	3,216	51.01%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	272,017	125,812	46.25%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,878.276	1,003,021	25.86%
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	177,095	33.95%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	447,047	113,810	25.46%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0.00	0.00	0.00%
281	Productos Siderúrgicos	624,148	186,313	29.85%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	590,183	21,403	3.63%
283	Productos de Metal	616,026	100,941	16.39%
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	1,300	14.10%
289	Otros Productos Metálicos	555,437	222,262	40.02%
291	Útiles de Oficina	78,194	38,557	49.31%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	113.018	65,204	57.69%
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	21,188	68.85%
298	Acces. Y Repuestos en general	331.227	240,937	72.74%
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	912,161	40.17%
324	Equipo Educacional y Cultural	40,587	33,167	81.72%
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	419,700	81.91%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,020,690	269,731	26.43%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	27,781,187	10,881,022	38.90%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0.00	0.00	0.00%
411	Ayuda para Funerales	95,000	47,000	49.47%
412	Prestaciones postumas	0.00	0.00	0.00%
413	Indemnización al Personal	2,778,428	2,594,113	93.37%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	887,391	343,714	38.73%
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	854,544	88.94%
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	21,381,565	9.11%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	4,185,685	1,990,929	47.57%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	106,140,094	28.37%

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 OCTUBRE DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	72,258,229	55,804,075	76.70%
100	Servicios No Personales	15,709,013	7,146,599	45.49%
200	Materiales y Suministros	10,013,757	3,409,488	34.05%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	31,893,707	12,518,068	39.25%
400	Transferencias Corrientes	4,774,613	3,889,371	81.46%
600	Activos Financieros	234,738,953	21,381,565	9.11%
900	Asignaciones Globales	4,185,685	1,990.928	47.57%
TOTAL		374,073,957	106,140,094	28.37%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	121	2.33%
11990	Otros ingresos no T.	5,080	0.00	0.0%
13290	Otros Servicios	753,846	341,470	45.30%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	985,968	82.16%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	14,093,228	46.82%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	17,479,422	70.62%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	678,743	74.71%
16210	Transferencias Corrientes	46,500,000	28,063,091	60.35%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	10,500,000	58.33%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	206,684,820	89.86%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	278,834,081	74.54%