

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 NOVIEMBRE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	49,019,626	37,700,688	79.91%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	234,173,274	22,473,814	9.60%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	4,987,842	3,842,037	77.03%
13	Fortalecimiento Municipal	2,982,168	2,245,466	75.30%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	84,431,047	48,200,708	57.09%
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	106,140,094	30.48%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	13,578,904	11,804,810	86.93%
012	Complemento personal	1,221,781	1,061,030	86.84%
013	Complemento por antigüedad	1,896,131	1,667,515	87.94%
014	Complemento Profesional	1,631,069	1,362,920	83.56%
015	Complementos Específicos	6,748,420	5,910,645	87.59%
016	Complemento por transporte	1,733,967	1,496,319	86.29%
022	Personal temporal por Cont.	7,966,824	7,139,380	89.61%
024	Complemento personal Cont.	454,044	382,168	84.17%
026	Comp. Profesional por Cont.	444,824	383,100	86.12%
027	Comp. Específicos por Cont.	252,650	225,142	89.11%
028	Comp. Por Transporte Cont.	336,760	297,539	88.35%
029	Personal por Contrato	14,329,415	13,327,795	93.01%
031	Jornales	3,873,194	3,317,492	85.65%
033	Complementos Específicos	317,075	260,503	82.16%
041	Tiempo Extraordinario 011	127,500	79,745	62.54%
042	Tiempo Extraordinario 022	11,200	6,386	57.01%
051	Aporte Patronal IGSS	3,931,974	3,192,610	61.20%
055	Aporte Clases Pasivas	763,246	637,659	83.55%
061	Dietas	1,200,000	1,069,000	89.08%
063	Gastos de Representación	672,000	616,000	91.67%
071	Aguinaldo	3,189,451	297,502	9.33%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,046,569	2,369,249	77.77%
073	Bono Vacacional	2,711,969	1,621,623	59.80%
081	Personal Administrativo Op.	3,336,400	3,040,367	91.13%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	604,407	504,123	83.41%
112	Agua	117,200	91,794	78.32%
113	Telefonía	770,152	554,107	71.95%
114	Correos y Telégrafos	0.00	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	38,734	24,897	64.28%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	98,245	54,234	55.20%
122	Impresión y Encuadernación	164,776	73,758	44.76%
132	Viáticos de representación al Exterior	18,021	17,865	99.13%
133	Viáticos en el Interior	669,865	343,861	51.35%
136	Reconocimiento de gastos	578,184	355,912	61.56%
141	Transporte de personas	7,500	5,143	68.57%
142	Fletes	426,530	155,693	36.50%
151	Arrend. De Edificios y Locales	481,080	396,268	82.37%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	194,952	146,639	75.22%
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	4,085	19.12%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	4,464	89.29%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	162,090	80,659	49.76%
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	550,625	30.23%
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	11,257	5.06%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	37,000	0.00	0.00%
183	Servicios Jurídicos	942,550	732,059	77.67%
184	Serv. Economicos, Contables	645,108	295,741	45.84%

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	1,535,947	34.27%
189	Otros Estudios y/o Servicios	0.00	0.00	0.00%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.167.220	902,824	77.35%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	100	0.00	0.00%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	53.225	31,562	59.30%
196	Serv. De Atención y Protocolo	22,605	6,377	28.21%
197	Servicios de Vigilancia	1,261.900	886,625	70.26%
199	Otros Serv. No Personales	165.801	134,368	81.04%
211	Alimentos para personas	252,594	151,663	60.04%
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	8,400	4,799	57.13%
239	Otros Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00%
241	Papel de Escritorio	130.107	80,855	62.14%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,500	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	169,379	108,789	64.23%
244	Prod. De Artes Graficas	43.661	35,356	80.98%
245	Libros, Revistas y Periódicos	7.860	2,458	31.27%
247	Especies timbradas y Val.	3,900	2,175	55.77%
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	34,613	24,148	69.77%
254	Artículos de Caucho	6,394	380	5.94%
261	Prod. Químicos y conexos	264.498	136,018	51.42%
262	Combustibles y Lubricantes	818.833	541,994	66.19%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	1,400	0.00	0.00%
265	Asfaltos y similares	0.00	0.00	0.00%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	5.223	3.216	61.58%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	272,372	145,846	53.55%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,890.180	1,005,395	25.84%
269	Otros Prod. Químicos	121.004	27,465	22.70%
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	201,595	38.65%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	447,047	175,390	39.23%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0.00	0.00	0.00%
281	Productos Siderúrgicos	626,968	260,078	41.48%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	590,183	64,583	10.94%
283	Productos de Metal	616,026	100,941	16.39%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	15,800	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	555,037	289,537	52.17%
291	Útiles de Oficina	74,516	41,797	56.09%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	111.846	80,108	71.62%
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.	23,415	20,866	89.11%
296	Útiles de Cocina y Comedor	5,274	5,087	96.46%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	30,276	21,386	70.64%
298	Acces. Y Repuestos en general	368.398	258,633	70.20%
299	Otros Materiales y Suministros	9.803	6,611	67.43%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0.00	0.00	0.00%
322	Equipo de Oficina	57,050	6,970	12.22%
323	Equipo Medico-Sanitario	2,270,620	912,161	40.17%
324	Equipo Educacional y Cultural	40,587	39,774	98.00%
325	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00%
326	Equipo para Comunicaciones	20,800	17,679	84.99%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0.00	0.00	0.00%
328	Equipo de Computo	527,388	453,414	85.97%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,005,690	414,285	41.19%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	30,171,572	11,892,771	39.42%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0.00	0.00	0.00%
411	Ayuda para Funerales	95,000	51,500	54.21%
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	976,394	350,482	35.90%
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	918,988	95.65%
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.	232,538,953	21,381,565	9.19%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	4,220,120	1,990,929	47.18%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		375,593,957	114,462,713	30.48%

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 NOVIEMBRE DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	73,775,367	61,566,498	83.45%
100	Servicios No Personales	16,043,025	8,011,183	49.94%
200	Materiales y Suministros	10,059,169	3,810,047	37.88%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	34,093,707	13,737,053	40.29%
400	Transferencias Corrientes	4,863,616	3,965,439	81.53%
600	Activos Financieros	232,538,953	21,381,565	9.19%
900	Asignaciones Globales	4,220,120	1,990.928	47.18%
TOTAL		375,593,957	114,462,713	30.48%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	380,200	8,418	2.21%
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	357,871	47.47%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	1,042,120	86.84%
15110	Intereses por Prestamos Internos	30,099,320	14,807,901	49.20%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	24,751,575	20,209,025	81.65%
15131	Intereses por Depósitos Internos	908,510	752,436	82.82%
16210	Transferencias Corrientes	48,020,000	32,183,091	69.21%
17210	Transferencias de Capital	18,000,000	12,500,000	69.44%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	230,000,000	226,032,022	98.27%
23110	Disminución de Caja y Bancos	21,470,226	0.00	0.00%
TOTAL		374,073,957	307,893,005	82.31%