

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 ENERO 2024
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	48,433,468	2,410,926	4.98%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	351,404,557	81,468	0.02%
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,358,252	257,387	4.05%
13	Fortalecimiento Municipal	4,901,192	188,710	3.85%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	50,730,000	997,078	1.97%
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		461,827,469	3,935,569	0.85%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,790,560	1,066,722	5.68%
012	Complemento personal	1,726,440	94,813	5.49%
013	Complemento por antigüedad	2,140,596	155,225	7.25%
014	Complemento Profesional	2,070,000	126.800	6.13%
015	Complementos Específicos	8,777,736	205,890	2.35%
016	Complemento por transporte	2,527,200	133,000	5.26%
022	Personal temporal por Cont.	8,384,700	157,934	1.88%
024	Complemento personal Cont.	509,892	13.350	2.62%
026	Comp. Profesional por Cont.	518.000	6,000	1.16%
027	Comp. Específicos por Cont.	288,000	8,750	3.04%
028	Comp. Por Transporte Cont.	386.400	12,250	3.17%
029	Personal por Contrato	14.550.000	1,066,626	7.33%
031	Jornales	4,333,709	0.00	0.00%
033	Complementos Específicos	356.694	0.00	0.00%
041	Tiempo Extraordinario 011	35,000	9,375	26.78%
042	Tiempo Extraordinario 022	8,000	734	9.17%
051	Aporte Patronal IGSS	4,712,163	195,832	4.16%
055	Aporte Clases Pasivas	848,764	55,715	6.56%
061	Dietas	1,200.000	106,000	8.83%
063	Gastos de Representación	672,000	56,000	8.33%
071	Aguinaldo	3,677,264	0.00	0.00%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,673.440	0.00	0.00%
073	Bono Vacacional	3,387,464	194,435	5.74%
081	Personal Administrativo Op.	1,668.000	0.00	0.00%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	385,460	39,092	10.14%
112	Agua	132,070	8,746	6.62%
113	Telefonía	816,913	8,762	1.07%
114	Correos y Telégrafos	1,125	0.00	0.00%
115	Extracción de Basura	21.305	0.00	0.00%
116	Servicios de lavandería	0.00	0	0%
121	Divulgación e Información	343,249	26,653	7.76%
122	Impresión y Encuadernación	273,927	0.00	0.00%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0.00%
133	Viáticos en el Interior	606,168	0.00	0.00%
136	Reconocimiento de gastos	481,817	0.00	0.00%
141	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00%
142	Fletes	673,100	0.00	0.00%
151	Arrend. De Edificios y Locales	504,880	0.00	0.00%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	152.360	0.00	0.00%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	25,000	0.00	0.00%
158	Derechos Bienes Intangibles	45,000	0.00	0.00%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	26,249	0.00	0.00%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,796	0.00	0.00%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	100,379	0.00	0.00%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0.00	0.00%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	135,850	0.00	0.00%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	10,400	0.00	0.00%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	88,400	0.00	0.00%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	26,900	0.00	0.00%
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	0.00%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	0.00	0.00	66.0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	8,800	0.00	0.00%
183	Servicios Jurídicos	570.000	0.00	0.00%
184	Serv. Economicos, Contables	348.196	0.00	0.00%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,500	0.00	0.00%
186	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	400,000	0.00	0.00%
189	Otros Estudios y/o Servicios	50,000	0.00	0.00%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.200.000	0.00	0.00%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,180	0.00	0.00%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	33.447	0.00	0.00%
196	Serv. De Atención y Protocolo	47,389	0.00	0.00%
197	Servicios de Vigilancia	990.237	0.00	0.00%
199	Otros Serv. No Personales	102.764	8,668	7.02%
211	Alimentos para personas	231,509	8,839	3.82%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	4,950	0.00	0.00%
219	Otros alimentos, productos A.	0.00	0.00	0.00%
223	Piedra, Arcilla y Arena	1,900	0.00	0.00%
232	Acabados Textiles	1,604	0.00	0.00%
233	Prendas de Vestir	8,796	0.00	0.00%
239	Otros Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00%
241	Papel de Escritorio	81.245	0.00	0.00%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	3,700	0.00	0.00%
243	Productos de Papel y Cartón	79.209	0.00	0.00%
244	Prod. De Artes Graficas	24.615	0.00	0.00%
245	Libros, Revistas y Periódicos	4.380	0.00	0.00%
247	Especies timbradas y Val.	5,000	0.00	0.00%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	3,000	0.00	0.00%
252	Artículos de Cuero	1,015	0.00	0.00%
253	Llantas y Neumáticos	103,360	0.00	0.00%
254	Artículos de Caucho	1,710	0.00	0.00%
261	Prod. Químicos y conexos	137.005	0.00	0.00%
262	Combustibles y Lubricantes	775.821	0.00	0.00%

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	285,628	0.00	0.00%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,245,465	0.00	0.00%
269	Otros Prod. Químicos	80,281	0.00	0.00%
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	1,300	0.00	0.00%
274	Cemento	401,915	0.00	0.00%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	182,000	0.00	0.00%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0.00	0.00	0.00%
281	Productos Siderúrgicos	550,657	0.00	0.00%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	894,376	0.00	0.00%
283	Productos de Metal	830,887	0.00	0.00%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	7,900	0.00	0.00%
285	Materiales y Equipos Diversos	0.00	0.00	0.00%
286	Herramientas Menores	5,012	0.00	0.00%
289	Otros Productos Metálicos	261,862	0.00	0.00%
291	Útiles de Oficina	63,933	0.00	0.00%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	63,306	0.00	0.00%
293	Útiles Educativos y Cult.	2,250	0.00	0.00%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0.00	0.00	0.00%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	12,110	0.00	0.00%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,700	0.00	0.00%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	121,061	0.00	0.00%
298	Acces. Y Repuestos en general	306,751	0.00	0.00%
299	Otros Materiales y Suministros	8,608	0.00	0.00%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0.00	0.00	0.00%
322	Equipo de Oficina	2,600	0.00	0.00%
323	Equipo Medico-Sanitario	0.00	0.00	0.00%
324	Equipo Educacional y Cultural	0.00	0.00	0.00%
325	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00%
326	Equipo para Comunicaciones	0.00	0.00	0.00%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0.00	0.00	0.00%
328	Equipo de Computo	10,300	0.00	0.00%
329	Otras Maq. Y Equipos	226,500	0.00	0.00%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	3,558,374	0.00	0.00%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0.00	0.00	0.00%
411	Ayuda para Funerales	35,000	4,500	12.86%
412	Prestaciones postumas	0.00	0.00	0.00%
413	Indemnización al Personal	1,358,724	0.00	0.00%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	772,962	0.00	0.00%
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	0.00%
435	Transf. Otras Inst. sin fines de Lucro	50,000	0.00	0.00%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,154,569	173,526	15.03%
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.	350,000,000	0.00	0.00%
911	Emergencias y Calamidades P.	0.00	0.00	0.00%
913	Sentencias Judiciales	3,039,030	0.00	0.00%
914	Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00%
991	Créditos de Reserva.	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		461,827,469	3,935,569.80	0.85%

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 ENERO DE 2024
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	85,242,022	3,665,450	4.30%
100	Servicios No Personales	8,568,861	83,254	0.97%
200	Materiales y Suministros	7,805,527	8,839	0.11%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	3,797,774	0.000	0.00%
400	Transferencias Corrientes	3,374,255	178,026	5.28%
600	Activos Financieros	350,000,000	0,000	0.00%
900	Asignaciones Globales	3,039,030	0.000	0.00%
TOTAL		461,827,469	3,935,569	0.85%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	380,240	0.00	0.00%
11790	Otros Int. Por Mora	5,240	0.00	0.00%
11990	Otros ingresos no T.	5,240	0.00	0.0%
13290	Otros Servicios	823,192	20,041	2.43%
13250	Servicios de Laboratorio	1,200,000	13,661	1.14%
15110	Intereses por Prestamos Internos	22,454,059	470,184	2.09%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	26,245,504	1,176,743	4.48%
15131	Intereses por Depósitos Internos	737,567	68,720	9.32%
16210	Transferencias Corrientes	38,572,640	2,000,000	5.18%
17210	Transferencias de Capital	11,427,360	0.000	0.00%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	44,348,511	20,984,670	47.32%
23110	Disminución de Caja y Bancos	315,627,916	0.00	0.00%
TOTAL		461,827,469	24,734,019	5.35%