

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 2019
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,660,846	1,912,218	4%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,038,905	76,277	0%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,068,635	313,717	5%
13	Fortalecimiento Municipal	4,468,535	157,825	4%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,043,288	425,114	0%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	1,205,485	0	0%
TOTAL		449,485,694	2,885,151	1%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,729,108	1,222,720	7%
012	Complemento personal	1,725,840	109,463	6%
013	Complemento por antigüedad	2,019,912	162,472	8%
014	Complemento Profesional	2,136,000	132.000	6%
015	Complementos Específicos	4,400,510	67,250	1%
016	Complemento por transporte	1,474,200	93,567	6%
022	Personal temporal por Cont.	9,365,316	470,907	5%
024	Complemento personal Cont.	657,188	21.527	3%
026	Comp. Profesional por Cont.	584.000	26,217	4%
027	Comp. Específicos por Cont.	280,000	13.967	5%
028	Comp. Por Transporte Cont.	375.800	18,200	5%
029	Personal por Contrato	9.521.088	0	0%
031	Jornales	2,474.225	0	0%
033	Complementos Específicos	225.500	0	0%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	12.212	6%
042	Tiempo Extraordinario 022	44,000	1,963	4%
051	Aporte Patronal IGSS	4,231,694	235,786	6%
055	Aporte Clases Pasivas	490,911	47.744	10%
061	Dietas	1,152.000	0	0%
063	Gastos de Representación	672,000	47.000	7%
071	Aguinaldo	3,313,578	0	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,313.578	0	0%
073	Bono Vacacional	3,139.196	148,259	5%
081	Personal Administrativo Op.	4,809.200	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	666,300	26,581	4%
112	Agua	118,620	473	0%
113	Telefonía	611,500	17,440	3%
114	Correos y Telégrafos	10,000	0	0%
115	Extracción de Basura	25,830	0	0%
121	Divulgación e Información	424,000	0	0%
122	Impresión y Encuadernación	166,661	0	0%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,067,343	0	0%
136	Reconocimiento de gastos	396,790	0	0%
141	Transporte de personas	424,169	0	0%
142	Fletes	556,880	2,183	0%
151	Arrend. De Edificios y Locales	308,400	0	0%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	196,000	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	41,000	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	73,472	0	0%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	166,300	0	0%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	74,600	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	33,786	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	550,000	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	4,288,500	0	0%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	4,155,636	0	0%
173	Mant. Y Rep. Bienes Nac. Uso C	7,205,485	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	4,000,000	0	0%
176	Mant. Y Rep. De Otras Maq.	4,000,000	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	25,578.350	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,190.000	0	0%
184	Serv. Economicos, Contables	255.691	0	0%

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	18,972.964	0	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	1,701.877	0	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.931.773	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,400	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	104.553	0	0%
196	Serv. De Atención y Protocolo	338,214	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,050.000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	131.234	7,222	5%
211	Alimentos para personas	335.304	0	0%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	78.470	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	3,000	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	400	0	0%
232	Acabados Textiles	5,500	0	0%
233	Prendas de Vestir	40,475	0	19%
239	Otros Textiles y Vestuario	1,710	0	0%
241	Papel de Escritorio	293.445	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	15,500	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	146.866	0	0%
244	Prod. De Artes Graficas	88.059	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	10.600	0	0%
247	Especies timbradas y Val.	3,000	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	1,000	0	0%
252	Artículos de Cuero	2,910	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	185,181	0	0%
254	Artículos de Caucho	2,430	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	74.090	0	0%
262	Combustibles y Lubricantes	871.561	0	0%

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	0	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	5,000	0	0%
265	Asfaltos y similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	18.760	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	374,669	0	0%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	132.846	0	0%
269	Otros Prod. Químicos	18.340	0	0%
271	Productos de Arcilla	122,731	0	0%
272	Productos de Vidrio	1,500	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	2.450	0	0%
274	Cemento	311,059	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	79,500	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	174.516	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	33,500	0	0%
283	Productos de Metal	126.585	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	2,000	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	6,545	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	4,835	0	0%
291	Útiles de Oficina	148,622	0	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	85.856	0	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	2,500	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	3,440	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	53.265	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	388.590	0	0%
299	Otros Materiales y Suministros	20.134	0	0%

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	0	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	0	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	0	0	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	0	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	0	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	30,000	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	33.123.647	0	0%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	0	0%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,011,863	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	987.072	0	0%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	3,000	0	0%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,498,716	0	0%
483	Transf. Mancomunidades	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	0	0%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	468,794	0	0%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		449,485,694	2,885,151	1%

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

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 2019
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	76,334,844	2,831,252	4%
100	Servicios No Personales	80,829,145	53,899	0%
200	Materiales y Suministros	4,153,613	0	0%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	33,153,647	0	0%
400	Transferencias Corrientes	4,545,651	0	0%
600	Activos Financieros	250,000,000	0	0%
900	Asignaciones Globales	468,794	0	0%
TOTAL		449,485,694	2,885,151	1%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	382,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	0	0%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,141,572	96,943	5%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	37,187	4%
15110	Intereses por Prestamos Internos	28,688,561	2,726,640	9%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	25,378,085	1,322,144	5%
15131	Intereses por Depósitos Internos	4,015,049	243,023	6%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	1,000,000	1%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	216,613,855	15,309,616	7%
23110	Disminución de Caja y Bancos	50,568,222	0	0%
TOTAL		449,485,694	20,735,553	5%