

**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 ABRIL 2019**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,614,984	10,746,770	23%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,048,080	16,269,485	6%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,068,692	1,570,121	26%
13	Fortalecimiento Municipal	4,505,165	791,448	18%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	114,568,773	23,513,180	21%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	9,680,000	25.454	0%
TOTAL		449,485,694	52,916,458	12%

### 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019  
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,858,538	4,844,765	26%
012	Complemento personal	1,734,800	434,860	25%
013	Complemento por antigüedad	2,036,537	645,379	32%
014	Complemento Profesional	2,212,235	537.100	24%
015	Complementos Específicos	5,489,291	1,986,537	36%
016	Complemento por transporte	1,481,667	371,637	25%
022	Personal temporal por Cont.	9,465,113	2,300,518	24%
024	Complemento personal Cont.	601,692	120.771	20%
026	Comp. Profesional por Cont.	579.750	124,367	21%
027	Comp. Específicos por Cont.	286,717	76.242	27%
028	Comp. Por Transporte Cont.	382.000	99,412	26%
029	Personal por Contrato	9.677.092	3,337,808	34%
031	Jornales	2,263.039	502,403	22%
033	Complementos Específicos	207.750	45,016	22%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	51,574	26%
042	Tiempo Extraordinario 022	47,000	11,222	24%
051	Aporte Patronal IGSS	4,256,765	1,042,197	24%
055	Aporte Clases Pasivas	637,693	189.592	30%
061	Dietas	1,152.000	262,000	23%
063	Gastos de Representación	672,000	188.000	28%
071	Aguinaldo	3,491,962	4,023	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,491.825	4,023	0%
073	Bono Vacacional	3,331,207	523,742	16%
081	Personal Administrativo Op.	7,877.200	1,132,800	14%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	660,400	164,523	25%
112	Agua	118,320	18,066	15%
113	Telefonía	741,300	141,056	19%
114	Correos y Telégrafos	10,000	0	0%
115	Extracción de Basura	27,830	5,976	21%
121	Divulgación e Información	473,462	32,896	7%
122	Impresión y Encuadernación	275,161	12,542	5%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,146,883	116,399	10%
136	Reconocimiento de gastos	549,040	19,054	3%
141	Transporte de personas	524,169	0	0%
142	Fletes	547,980	3,121	1%
151	Arrend. De Edificios y Locales	310,800	47,250	15%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	211,000	40,875	19%
155	Arrend. Medios de Transporte	37,800	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Equip.	60,000	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	79,272	5,524	7%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	60,000	3,538	4%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	206,300	11,175	5%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	74,600	2,450	3%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	33,786	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	433,900	1,161	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	3,185,500	0	0%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	20,822,635	11,629,150	56%
173	Mant. Y Rep. Bienes Nac. Uso C	7,613,200	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	0	0	0%
176	Mant. Y Rep. De Otras Maq.	0	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	17,783,495	0	0%

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

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
183	Servicios Jurídicos	1,190.000	433,232	36%
184	Serv. Economicos, Contables	348.194	69,639	20%
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	12,663.254	998,666	8%
189	Otros Estudios y/o Servicios	171.877	0	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.707.582	249,457	15%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,400	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	120.032	21,901	18%
196	Serv. De Atención y Protocolo	414,417	61,520	15%
197	Servicios de Vigilancia	828.000	218,429	26%
199	Otros Serv. No Personales	135.334	29,906	22%
211	Alimentos para personas	334.296	37,796	11%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	105.470	6,536	6%
223	Piedra, Arcilla y Arena	3,000	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	0	0	0%
232	Acabados Textiles	5,250	0	0%
233	Prendas de Vestir	92,475	0	19%
239	Otros Textiles y Vestuario	3,310	0	0%
241	Papel de Escritorio	322.745	24,936	8%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	15,500	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	105.106	22,664	14%
244	Prod. De Artes Graficas	97.191	5,370	6%
245	Libros, Revistas y Periódicos	10.500	2,171	21%
247	Especies timbradas y Val.	4,100	1,130	28%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	1,500	0	0%
252	Artículos de Cuero	2,910	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	409,981	3.564	1%
254	Artículos de Caucho	2,430	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	83.556	11,537	14%
262	Combustibles y Lubricantes	1,217.589	59,081	5%

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	542,886	29,016	5%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	337,201	3,687	1%
269	Otros Prod. Químicos	22,490	0	0%
271	Productos de Arcilla	300	0	0%
272	Productos de Vidrio	2,100	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	2,450	0	0%
274	Cemento	152,800	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	81,000	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	113,500	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	159,000	0	0%
283	Productos de Metal	26,065	157	1%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	0	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	7,260	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	5,135	0	0%
291	Útiles de Oficina	185,181	7,068	4%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	89,856	2,918	3%
293	Útiles Educativos y Cult.	2,800	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	1,200	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	9,940	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	57,085	4,229	7%
298	Acces. Y Repuestos en general	560,502	47,919	9%
299	Otros Materiales y Suministros	21,734	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	76,040	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	13,250	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	22,500	0	0%
325	Equipo de Transporte	246,000	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	8,100	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	450,600	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	53,042	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	34.444.647	3,120,561	9%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	52,000	17,000	33%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,440,687	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,114,764	2,930	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	312,071	21%
483	Transf. Mancomunidades	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	15,898,500	6%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,153,950	122,295	11%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		449,485,694	52,916,458	12%

### 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 ABRIL DE 2019  
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	80,433,873	18,835,987	23%
100	Servicios No Personales	73,163,931	14,337,336	20%
200	Materiales y Suministros	5,310,594	269,779	5%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	35,314,179	3,120,561	9%
400	Transferencias Corrientes	4,109,167	332,000	8%
600	Activos Financieros	250,000,000	15,898,500	6%
900	Asignaciones Globales	1,153,950	122,295	11%
TOTAL		449,485,694	52,916,458	12%



## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019  
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	382,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	132	1%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,141,572	518,085	24%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	259,116	28%
15110	Intereses por Prestamos Internos	28,688,561	10,580,022	37%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	25,378,085	5,598,392	22%
15131	Intereses por Depósitos Internos	4,015,049	930,957	23%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	24,818,371	29%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	3,062,319	9%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	216,613,855	72,125,095	33%
23110	Disminución de Caja y Bancos	50,568,222	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>449,485,694</b>	<b>117,892,489</b>	<b>26%</b>