

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 MAYO 2019
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,825,659	13,424,800	29%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,048,080	17,214,738	6%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,999,851	1,893,188	32%
13	Fortalecimiento Municipal	4,363,331	987,423	23%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	114,568,773	29,644,994	26%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	9,680,000	172.508	2%
TOTAL		449,485,694	63,337,651	14%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,208,660	6,049,238	33%
012	Complemento personal	1,672,400	542,748	32%
013	Complemento por antigüedad	2,047,575	801,458	39%
014	Complemento Profesional	2,212,235	669,700	30%
015	Complementos Específicos	5,494,566	2,058,204	37%
016	Complemento por transporte	1,481,667	464,099	31%
022	Personal temporal por Cont.	9,465,113	2,944,456	31%
024	Complemento personal Cont.	601,692	152,949	25%
026	Comp. Profesional por Cont.	579,750	159,367	27%
027	Comp. Específicos por Cont.	286,717	96,492	34%
028	Comp. Por Transporte Cont.	382,000	125,957	33%
029	Personal por Contrato	9,677,092	4,361,108	45%
031	Jornales	2,263,039	649,708	29%
033	Complementos Específicos	207,750	57,900	28%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	59,686	30%
042	Tiempo Extraordinario 022	47,000	13,769	29%
051	Aporte Patronal IGSS	4,258,451	1,309,784	31%
055	Aporte Clases Pasivas	637,693	234,194	37%
061	Dietas	1,152,000	438,000	38%
063	Gastos de Representación	672,000	235,000	35%
071	Aguinaldo	3,492,312	53,720	2%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,492,175	53,584	2%
073	Bono Vacacional	3,331,557	669,323	20%
081	Personal Administrativo Op.	7,877,200	1,591,150	20%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	660,400	212,849	32%
112	Agua	118,320	32,379	27%
113	Telefonía	741,300	181,476	24%
114	Correos y Telégrafos	10,000	0	0%
115	Extracción de Basura	27,830	7,776	28%
121	Divulgación e Información	473,462	35,289	7%
122	Impresión y Encuadernación	275,161	14,877	5%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,165,359	184,353	16%
136	Reconocimiento de gastos	549,040	82,216	15%
141	Transporte de personas	124,169	0	0%
142	Fletes	547,980	9,894	2%
151	Arrend. De Edificios y Locales	304,800	63,000	21%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	211,000	56,039	27%
155	Arrend. Medios de Transporte	37,800	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Equip.	60,000	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	45,000	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	79,272	6,062	8%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	206,300	12,575	6%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	74,600	7,300	10%
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	3,195,500	4,286	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	588,732	49%
184	Serv. Economicos, Contables	348.194	208,916	60%
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	12,663.254	1,166,640	9%
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	26,733	22%
196	Serv. De Atención y Protocolo	418,417	63,529	15%
197	Servicios de Vigilancia	1,184.400	348,857	29%
199	Otros Serv. No Personales	210.334	44,844	21%
211	Alimentos para personas	334.296	54,482	16%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	105.470	16,352	16%
223	Piedra, Arcilla y Arena	32,500	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	32,926	10%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	15,500	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	165.106	24,780	15%
244	Prod. De Artes Graficas	97.191	7,837	8%
245	Libros, Revistas y Periódicos	10.500	2,471	24%
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	93.556	13,549	14%
262	Combustibles y Lubricantes	1,302.742	70,676	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	2,496	13%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	572,886	47,695	8%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	362,201	13,737	4%
269	Otros Prod. Químicos	25,490	6,113	24%
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	118,500	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	159,000	0	0%
283	Productos de Metal	31,065	2,869	9%
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	7,135	1,845	26%
291	Útiles de Oficina	185,181	14,806	8%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	89,856	13,545	15%
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	43	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	74,085	4,529	6%
298	Acces. Y Repuestos en general	600,502	74,958	12%
299	Otros Materiales y Suministros	21,934	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	463,600	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	53,042	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	34.444.647	6,345,608	18%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	52,000	24,000	46%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,440,687	48,845	3%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,114,764	36,802	3%
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	405,714	27%
483	Transf. Mancomunidades	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	16,758,500	7%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,153,950	277,668	24%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		449,485,694	63,337,651	14%

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 MAYO DE 2019
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	79,740,644	23,791,593	30%
100	Servicios No Personales	73,621,807	15,238,389	21%
200	Materiales y Suministros	5,532,947	410,532	7%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	35,327,179	6,345,608	18%
400	Transferencias Corrientes	4,109,167	515,361	13%
600	Activos Financieros	250,000,000	16,758,500	7%
900	Asignaciones Globales	1,153,950	277,668	24%
TOTAL		449,485,694	63,337,651	14%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	382,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	270	3%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,141,572	616,741	29%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	303,982	32%
15110	Intereses por Prestamos Internos	28,688,561	12,947,648	45%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	25,378,085	7,028,251	28%
15131	Intereses por Depósitos Internos	4,015,049	1,171,406	29%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	30,698,283	31%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	3,062,319	9%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	216,613,855	90,814,399	42%
23110	Disminución de Caja y Bancos	50,568,222	0	0%
TOTAL		449,485,694	146,643,299	33%