

**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 JULIO 2019**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,110,260	20,370,962	43%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,048,080	33,325,555	12%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,007,036	2,807,506	47%
13	Fortalecimiento Municipal	4,071,545	1,499,377	37%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	193,965,854	59,794,538	31%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	9,680,000	353.937	4%
TOTAL		528,882,775	118,151,875	22%

### 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,438,159	8,574,729	49%
012	Complemento personal	1,609,240	766,157	48%
013	Complemento por antigüedad	2,047,575	1,124,553	55%
014	Complemento Profesional	2,158,235	961,883	45%
015	Complementos Específicos	5,363,515	2,231,437	42%
016	Complemento por transporte	1,399,767	654,684	47%
022	Personal temporal por Cont.	9,063,593	4,323,343	48%
024	Complemento personal Cont.	551,549	220,518	40%
026	Comp. Profesional por Cont.	569,201	232,467	41%
027	Comp. Específicos por Cont.	284,217	137,967	49%
028	Comp. Por Transporte Cont.	377,600	180,724	48%
029	Personal por Contrato	9,677,092	6,425,697	66%
031	Jornales	2,263,039	1,040,460	46%
033	Complementos Específicos	207,750	92,670	45%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	81,006	40%
042	Tiempo Extraordinario 022	47,000	17,679	38%
051	Aporte Patronal IGSS	4,079,894	1,896,714	46%
055	Aporte Clases Pasivas	637,693	327,012	51%
061	Dietas	1,152,000	517,000	45%
063	Gastos de Representación	672,000	329,000	49%
071	Aguinaldo	3,276,612	72,376	2%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,041,233	2,120,890	70%
073	Bono Vacacional	2,914,079	985,394	34%
081	Personal Administrativo Op.	7,042,979	2,126,300	30%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	660,400	315,167	48%
112	Agua	118,320	46,745	40%
113	Telefonía	735,300	254,715	35%
114	Correos y Telégrafos	10,000	0	0%
115	Extracción de Basura	27,830	10,598	38%
121	Divulgación e Información	488,462	43,589	9%
122	Impresión y Encuadernación	332,461	22,032	7%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,356,030	346,024	26%
136	Reconocimiento de gastos	707,360	202,073	29%
141	Transporte de personas	90,669	5,616	6%
142	Fletes	367,980	13,412	4%
151	Arrend. De Edificios y Locales	304,800	99,300	33%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	211,000	84,999	40%
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	80,472	8,127	10%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	4,330	87%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	206,300	22,594	11%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	69,600	7,300	10%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	43,086	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	291,125	3,929	1%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	4,033,327	7,143	0%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	47,758,042	30,596,690	64%
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	1,422.000	807,482	57%
184	Serv. Economicos, Contables	348.194	208,916	60%
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	12,633.815	1,800,123	14%
189	Otros Estudios y/o Servicios	121.877	0	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.707.582	498,914	29%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,400	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	144.032	33,378	23%
196	Serv. De Atención y Protocolo	334,692	74,568	22%
197	Servicios de Vigilancia	1,184.400	523,286	44%
199	Otros Serv. No Personales	220.774	60,945	28%
211	Alimentos para personas	432.621	89,309	21%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	105.470	19,030	18%
223	Piedra, Arcilla y Arena	32,500	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	0	0	0%
232	Acabados Textiles	9,150	0	0%
233	Prendas de Vestir	99,475	31,282	31%
239	Otros Textiles y Vestuario	3,310	0	0%
241	Papel de Escritorio	316.285	34,892	11%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	15,500	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	165.106	46,132	28%
244	Prod. De Artes Graficas	82.391	8,002	10%
245	Libros, Revistas y Periódicos	10.500	4,877	46%
247	Especies timbradas y Val.	4,100	1,527	37%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	1,500	0	0%
252	Artículos de Cuero	2,910	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	360,981	3.564	1%
254	Artículos de Caucho	2,430	43	2%
261	Prod. Químicos y conexos	94.056	23,612	25%
262	Combustibles y Lubricantes	1,228.050	248,605	20%

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	478,347	77,291	16%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	362,201	23,665	7%
269	Otros Prod. Químicos	33,490	6,113	18%
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	141,500	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	159,000	0	0%
283	Productos de Metal	33,065	2,869	9%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	24,000	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	177,121	12,907	7%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	89,856	16,919	19%
293	Útiles Educativos y Cult.	5,800	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	84,085	5,227	6%
298	Acces. Y Repuestos en general	628,202	123,705	20%
299	Otros Materiales y Suministros	21,934	50	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	76,040	17,500	23%
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	482,600	800	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	53,042	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	88.533.760	11,148,497	13%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	52,000	27,500	53%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,040,687	394,049	19%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,100.764	116,029	11%
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	499,357	33%
483	Transf. Mancomunidades	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	32,658,500	13%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,623,080	962,823	59%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		528,882,775	118,151,875	22%

### 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 JULIO DE 2019  
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	76,073,522	35,440,661	47%
100	Servicios No Personales	101,562,833	36,101,996	36%
200	Materiales y Suministros	5,492,881	784,167	14%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	89,435,292	11,166,791	12%
400	Transferencias Corrientes	4,695,167	1,036,936	22%
600	Activos Financieros	250,000,000	32,658,500	13%
900	Asignaciones Globales	1,623,080	962,823	59%
<b>TOTAL</b>		<b>528,882,775</b>	<b>118,151,875</b>	<b>22%</b>



## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	382,500	24,878	6%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	270	3%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,141,572	1,081,908	50%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	435,009	46%
15110	Intereses por Prestamos Internos	28,688,561	17,408,351	61%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	25,378,085	10,431,069	41%
15131	Intereses por Depósitos Internos	4,015,049	1,567,669	39%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	35,609,017	41%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	3,062,319	9%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	216,613,855	131,793,112	61%
23110	Disminución de Caja y Bancos	129,965,303	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>528,882,775</b>	<b>201,413,602</b>	<b>38%</b>