

**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 2020**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,275,094	2,138,868	5%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963	969,515	0%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,079,676	278,673	5%
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047	159,575	4%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000	425,873	0%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	0.00	0%
TOTAL		431,627,780	3,972,504	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 2020  
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,729,108	1,178,752	6%
012	Complemento personal	1,725,840	107,710	6%
013	Complemento por antigüedad	1,939,212	152,430	8%
014	Complemento Profesional	2,160,000	129,000	6%
015	Complementos Específicos	5,636,060	69,750	1%
016	Complemento por transporte	1,474,200	89,717	6%
022	Personal temporal por Cont.	9,351,672	287,066	3%
024	Complemento personal Cont.	552,432	13,161	2%
026	Comp. Profesional por Cont.	564,000	12,083	2%
027	Comp. Específicos por Cont.	287,000	9,550	3%
028	Comp. Por Transporte Cont.	382,502	12,129	3%
029	Personal por Contrato	10,741,260	241,897	2%
031	Jornales	2,097,242	0	0%
033	Complementos Específicos	185,750	0	0%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	3,861	2%
042	Tiempo Extraordinario 022	40,000	1,216	3%
051	Aporte Patronal IGSS	4,181,654	190,739	5%
055	Aporte Clases Pasivas	606,700	45,393	7%
061	Dietas	1,008,000	0	0%
063	Gastos de Representación	672,000	56,000	8%
071	Aguinaldo	3,282,900	0	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,282,900	0	0%
073	Bono Vacacional	3,142,007	137,269	4%
081	Personal Administrativo Op.	3,865,000	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	636,200	39,8340	6%
112	Agua	118,840	11,785	10%
113	Telefonía	651,730	9,898	2%
114	Correos y Telégrafos	10,000	0	0%
115	Extracción de Basura	26.670	0	0%
121	Divulgación e Información	207,000	24,602	12%
122	Impresión y Encuadernación	567,377	0	0%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,102,300	0	0%
136	Reconocimiento de gastos	284.212	0	0%
141	Transporte de personas	401,544	0	0%
142	Fletes	389,948	0	0%
151	Arrend. De Edificios y Locales	319,980	4,200	1%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	226.500	0	0%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	400,000	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	38,000	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	48.705	0	0%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	196,400	0	0%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	109,786	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	25,486	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	309,000	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	38,689	0	0%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	613,353	0	0%
176	Mant. Y Rep. De Otras Maq.	0	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	2,176.000	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,042.000	68,597	7%
184	Serv. Economicos, Contables	350.000	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	39,986.000	0	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	1,757.000	0	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.405.000	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	3,000	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	157.467	0	0%
196	Serv. De Atención y Protocolo	230,979	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,200.000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	197.377	7,175	4%
211	Alimentos para personas	325.424	0	0%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	74.990	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	1,500	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	0	0	0%
232	Acabados Textiles	3,750	0	0%
233	Prendas de Vestir	42,930	0	19%
239	Otros Textiles y Vestuario	1,710	0	0%
241	Papel de Escritorio	242.506	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	1,540	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	190.394	0	0%
244	Prod. De Artes Graficas	80.626	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	6.000	0	0%
247	Especies timbradas y Val.	2,500	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	1,000	0	0%
252	Artículos de Cuero	910	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	231,186	0	0%
254	Artículos de Caucho	1,341	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	67.330	0	0%
262	Combustibles y Lubricantes	866.997	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.	4,800	0	0%
265	Asfaltos y similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	16.159	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	237,970	0	0%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	47.735	0	0%
269	Otros Prod. Químicos	11.020	0	0%
271	Productos de Arcilla	0	0	0%
272	Productos de Vidrio	0	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	9.450	0	0%
274	Cemento	800	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	0	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	0	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	0	0	0%
283	Productos de Metal	4.625	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	0	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	4,355	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	5,635	0	0%
291	Útiles de Oficina	117,081	0	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	139.581	0	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	3,050	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	14.995	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	445.649	0	0%
299	Otros Materiales y Suministros	8.925	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	1,405,000	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	6,400	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	3,500	8%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,539,882	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	908.921	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	1,079,070	172,195	16%
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	1,349,906	0	0%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	7,600,000	0	0%
TOTAL		431,627,780	3,972,504	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 2020  
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	76,107,439	2,737,725	4%
100	Servicios No Personales	55,240,551	166,097	0%
200	Materiales y Suministros	3,218,964	0	0%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	34,535,047	0	0%
400	Transferencias Corrientes	3,575,873	175,695	5%
600	Activos Financieros	250,000,000	892,987	0%
900	Asignaciones Globales	8,949,906	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780</b>	<b>3,972,504</b>	<b>1%</b>



## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	285,000	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	0	0%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	1,361,571	27,332	2%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	22,232	2%
15110	Intereses por Prestamos Internos	19,446,910	1,222,070	6%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	21,285,094	1,253,412	6%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,548,997	145,034	6%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	1,585,874	2%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	87,049,256	14,304,643	16%
23110	Disminución de Caja y Bancos	177,952,602	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780</b>	<b>18,560,597</b>	<b>4%</b>