

**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 29 DE FEBRERO 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,275,094	4,458,795	10%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963	1,046,000	0%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,079,676	559,433	9%
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047	314,166	7%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000	11,385,420	9%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	0.00	0%
TOTAL		431,627,780	17,763,814	4%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,790,560	2,353,059	13%
012	Complemento personal	1,726,440	214,493	12%
013	Complemento por antigüedad	1,956,840	306,571	16%
014	Complemento Profesional	2,190,000	258,467	12%
015	Complementos Específicos	5,669,919	139,300	2%
016	Complemento por transporte	1,474,200	179,021	12%
022	Personal temporal por Cont.	9,022,482	1,181,552	13%
024	Complemento personal Cont.	516,924	63,775	12%
026	Comp. Profesional por Cont.	544,000	60,517	11%
027	Comp. Específicos por Cont.	278,750	38,158	14%
028	Comp. Por Transporte Cont.	374,102	50,190	13%
029	Personal por Contrato	10,741,260	1,165,370	11%
031	Jornales	2,097,242	257,000	12%
033	Complementos Específicos	185,750	23,080	12%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	7,049	4%
042	Tiempo Extraordinario 022	40,000	3,286	8%
051	Aporte Patronal IGSS	4,134,073	495,955	12%
055	Aporte Clases Pasivas	606,700	97,331	16%
061	Dietas	1,008,000	100,000	10%
063	Gastos de Representación	672,000	112,000	17%
071	Aguinaldo	3,265,552	0	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,266,302	0	0%
073	Bono Vacacional	3,123,575	232,994	7%
081	Personal Administrativo Op.	6,204,000	688,000	11%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	626,200	72,509	12%
112	Agua	118,840	12,160	10%
113	Telefonía	646,530	44,299	7%
114	Correos y Telégrafos	5,000	0	0%
115	Extracción de Basura	26.670	3,053	11%
121	Divulgación e Información	192,000	24,602	13%
122	Impresión y Encuadernación	463,590	0	0%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,061,355	4,529	0%
136	Reconocimiento de gastos	284.212	0	0%
141	Transporte de personas	21,254	0	0%
142	Fletes	389,948	2,238	1%
151	Arrend. De Edificios y Locales	319,980	29,515	9%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	233.800	2,225	1%
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	6,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	109,786	2,859	2%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	6,000	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	2,625,954	1,358,955	52%
176	Mant. Y Rep. De Otras Maq.	0	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	10.000	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,042.000	219,710	21%
184	Serv. Economicos, Contables	348.194	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	21,561.689	337,181	2%
189	Otros Estudios y/o Servicios	347.100	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	147.467	7,200	5%
196	Serv. De Atención y Protocolo	131,073	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,200.000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	157.377	14,359	9%
211	Alimentos para personas	314.254	6,226	2%
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	235.910	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	1,540	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	186.156	0	0%
244	Prod. De Artes Graficas	51.307	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	9.795	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	812	89%
253	Llantas y Neumáticos	231,186	0	0%
254	Artículos de Caucho	1,341	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	67.330	1,716	3%
262	Combustibles y Lubricantes	830.947	2,124	0%

RENGLON	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	230,570	0	0%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	36.735	1,339	4%
269	Otros Prod. Químicos	11.020	0	0%
271	Productos de Arcilla	0	0	0%
272	Productos de Vidrio	1,500	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	111,073	0	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	138.094	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	400.649	5,036	1%
299	Otros Materiales y Suministros	8.925	0	0%

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	5,472	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	171,420	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	0	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	51.708.560	5,823,200	11%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	13,500	30%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,539,882	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	886.921	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%
435	Transf. Otras Inst. sin fines de Lucro	50,000	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,079,070	251,690	23%
483	Transf. Mancomunidades	100,000	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	892,987	0%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,349,906	507,005	38%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	7,600,000	0	0%
TOTAL		431,627,780	17,718,914	4%

8.1.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	78,088,671	7,982,168	10%
100	Servicios No Personales	34,533,387	2,229,867	6%
200	Materiales y Suministros	3,061,491	18,398	1%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	53,290,452	5,823,199	11%
400	Transferencias Corrientes	3,703,873	265,190	7%
600	Activos Financieros	250,000,000	892,987	0%
900	Asignaciones Globales	8,949,906	507,005	6%
TOTAL		431,627,780	17,763,814	4%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	285,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	79	1%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	1,361,571	43,372	3%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	78,884	8%
15110	Intereses por Prestamos Internos	19,446,910	2,232,207	11%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	21,285,094	3,707,719	17%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,548,997	307,623	12%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	2,785,874	3%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	87,049,256	15,894,602	18%
23110	Disminución de Caja y Bancos	177,952,602	0	0%
TOTAL		431,627,780	25,050,360	6%