

**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 MARZO 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,275,094	6,542,969	14%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963	10,211,709	4%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,079,676	885,657	15%
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047	471,295	10%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	231,658,463	18,714,551	8%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	0.00	0%
TOTAL		431,627,780	36,826,181	7%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,790,560	3,501,667	19%
012	Complemento personal	1,726,440	319,335	19%
013	Complemento por antigüedad	1,956,840	455,203	23%
014	Complemento Profesional	2,190,000	392,917	18%
015	Complementos Específicos	5,669,919	209,358	4%
016	Complemento por transporte	1,474,200	266,657	18%
022	Personal temporal por Cont.	8,944,082	1,811,679	20%
024	Complemento personal Cont.	493,924	98,760	20%
026	Comp. Profesional por Cont.	518,000	92,483	18%
027	Comp. Específicos por Cont.	275,750	59,042	21%
028	Comp. Por Transporte Cont.	369,902	77,560	21%
029	Personal por Contrato	10,741,260	2,003,407.44	17%
031	Jornales	2,332,887	411,408	18%
033	Complementos Específicos	207,250	36,580	18%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	12,959	6%
042	Tiempo Extraordinario 022	39,000	5,627	14%
051	Aporte Patronal IGSS	4,151,923	753,315	18%
055	Aporte Clases Pasivas	610,900	143,879	24%
061	Dietas	1,008,000	174,000	17%
063	Gastos de Representación	672,000	168,000	25%
071	Aguinaldo	3,277,352	0	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,277,125	0	0%
073	Bono Vacacional	3,118,125	385,671	12%
081	Personal Administrativo Op.	6,204,000	896,000	14%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	626,200	94,163	15%
112	Agua	118,840	19,663	17%
113	Telefonía	644,030	60,731	9%
114	Correos y Telégrafos	5,000	54	1%
115	Extracción de Basura	26,670	3,430	13%
121	Divulgación e Información	212,743	34,973	16%
122	Impresión y Encuadernación	485,590	1,500	0%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,319,305	31,783	2%
136	Reconocimiento de gastos	565,192	22,700	4%
141	Transporte de personas	21,254	0	0%
142	Fletes	384,948	6,925	2%
151	Arrend. De Edificios y Locales	319,980	29,515	9%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	233,800	10,700	5%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	199,129	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	38,000	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	45,705	0	0%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	180,900	2994	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.	5,554,000	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	38,689	1,429	4%
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.	58,000	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,042,000	231,710	22%
184	Serv. Economicos, Contables	705,894	0	0%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	28,338.376	792,134	3%
189	Otros Estudios y/o Servicios	5,792.628	0	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.492.535	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	3,000	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	148.657	7,891	5%
196	Serv. De Atención y Protocolo	131,073	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,200.000	136,429	11%
199	Otros Serv. No Personales	154.377	16,884	11%
211	Alimentos para personas	319,254	12,958	4%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	74.990	2,670	4%
223	Piedra, Arcilla y Arena	37,350	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	237.910	1,575	1%
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	433,186	0	0%
254	Artículos de Caucho	1,341	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	84.376	9,199	11%
262	Combustibles y Lubricantes	916.661	6,635	1%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	0	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	6,300	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	248.805	1,339	1%
269	Otros Prod. Químicos	26.481	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	321,860	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	102,184	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	232,926	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	63,783	0	0%
283	Productos de Metal	209.641	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	244,257	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 Quirurq.	10,550	1,445	11%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	16.745	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	528.853	15,240	3%
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	13,000	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	251,420	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	30,420	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	148.850.730	10,744,002	7%
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	1,563,582	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	898.321	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	100,000	100%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	9,982,165	4%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	845,806	507,005	60%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	7,600,000	0	0%
TOTAL		539,790,243	36,826,181	7%

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 MARZO DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	78,248,916	12,306,845	16%
100	Servicios No Personales	52,861,829	2,866,598	5%
200	Materiales y Suministros	4,943,677	54,376	1%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	149,151,042	10,744,002	8%
400	Transferencias Corrientes	3,738,973	365,190	7%
600	Activos Financieros	250,000,000	9,982,165	4%
900	Asignaciones Globales	845,806	507,005	60%
TOTAL		539,790,243	36,826,181	7%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	285,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	81	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	109,911	12%
15110	Intereses por Prestamos Internos	19,446,910	3,180,447	16%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	21,285,094	6,059,394	28%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,548,997	475,536	19%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	5,752,540	7%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	849,405	2%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	87,049,256	17,531,066	20%
23110	Disminución de Caja y Bancos	286,115,065	0	0%
TOTAL		539,790,243	34,001,752	6%