

**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 30 DE ABRIL 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,275,094	10,600,240	23%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963	72,687,385	29%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,079,676	1,417,520	24%
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047	764,377	18%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	231,658,463	25,233,221	11%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	0.00	0%
TOTAL		431,627,780	110,702,743	21%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,042,798	4,639,088	26%
012	Complemento personal	1,654,680	422,884	26%
013	Complemento por antigüedad	1,960,682	604,065	31%
014	Complemento Profesional	2,134,464	523,822	25%
015	Complementos Específicos	5,623,419	1,896,151	33%
016	Complemento por transporte	1,407,810	354,180	25%
022	Personal temporal por Cont.	8,944,082	2,122,165	24%
024	Complemento personal Cont.	493,924	112,554	23%
026	Comp. Profesional por Cont.	518,000	105,983	20%
027	Comp. Específicos por Cont.	275,750	69,292	25%
028	Comp. Por Transporte Cont.	369,902	90,277	24%
029	Personal por Contrato	10,741,260	3,448,214	32%
031	Jornales	2,332,887	414,450	18%
033	Complementos Específicos	207,250	36,839	18%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	12,959	6%
042	Tiempo Extraordinario 022	39,000	5,627	14%
051	Aporte Patronal IGSS	4,130,217	952,228	23%
055	Aporte Clases Pasivas	610,900	186,582	31%
061	Dietas	1,008,000	285,000	28%
063	Gastos de Representación	672,000	224,000	33%
071	Aguinaldo	3,277,352	8,842	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,277,125	40,904	1%
073	Bono Vacacional	3,118,125	493,101	16%
081	Personal Administrativo Op.	6,204,000	1,274,000	21%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	633,700	116,977	18%
112	Agua	118,840	20,128	17%
113	Telefonía	645,030	100,734	16%
114	Correos y Telégrafos	5,000	54	1%
115	Extracción de Basura	26,670	5,015	19%
121	Divulgación e Información	212,743	34,973	16%
122	Impresión y Encuadernación	219,017	50039	2%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,340,870	77,569	6%
136	Reconocimiento de gastos	5870452	26,600	5%
141	Transporte de personas	21,254	0	0%
142	Fletes	384,798	7,123	2%
151	Arrend. De Edificios y Locales	318,780	65,945	21%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	233.880	18,825	8%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	199,129	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	38,000	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	45.505	2,410	5%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	179,400	3,219	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	25,286	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	5,554,000	375	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	946,189	1,429	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.	58.000	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,042.000	379,902	36%
184	Serv. Economicos, Contables	705.894	69,639	10%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	28,338.376	852,934	3%
189	Otros Estudios y/o Servicios	5,792.628	44,000	1%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.492.535	271,032	18%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	3,000	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	148.657	9,091	6%
196	Serv. De Atención y Protocolo	131,073	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,200.000	186,429	16%
199	Otros Serv. No Personales	154.377	25,530	17%
211	Alimentos para personas	340,054	23,820	7%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	74.990	5,339	7%
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	185.682	11,041	6%
244	Prod. De Artes Graficas	51.150	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	126.876	9,199	7%
262	Combustibles y Lubricantes	925.801	35,293	4%

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	227,770	2,828	1%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	285.805	1,826	1%
269	Otros Prod. Químicos	26.481	3,437	13%
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	210.841	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	261,257	0	0%
291	Útiles de Oficina	110,173	180	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	138.994	0	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurq.	135,550	2,145	2%
296	Útiles de Cocina y Comedor	8,000	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	22.045	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	530.014	15,240	3%
299	Otros Materiales y Suministros	8.740	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	6,000	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	31,047	0	0%
325	Equipo de Transporte	25,000	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	0	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	251,420	2,464	1%
329	Otras Maq. Y Equipos	39,570	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	148.850.730	14,948,008	10%
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	233,899	15%
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	395,381	37%
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	72,317,418	29%
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.	0	0	0%
TOTAL		539,790,243	110,702,743	21%

8.1.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	77,243,104	18,323,206	24%
100	Servicios No Personales	53,540,831	3,683,586	7%
200	Materiales y Suministros	5,204,762	112,735	2%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	149,216,767	14,950,472	10%
400	Transferencias Corrientes	3,738,973	808,321	22%
600	Activos Financieros	250,000,000	72,317,418	29%
900	Asignaciones Globales	845,806	507,005	60%
TOTAL		539,790,243	110,702,743	21%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	285,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	126	14%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	1,361,571	89,187	7%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	143,705	15%
15110	Intereses por Prestamos Internos	19,446,910	4,228,238	22%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	21,285,094	8,613,316	40%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,548,997	643,388	25%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	11,110,370	13%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	849,405	2%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	87,049,256	19,119,062	22%
23110	Disminución de Caja y Bancos	286,115,065	0	0%
TOTAL		539,790,243	44,796,717	8%