

**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 MAYO 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,562,337	13,131,607	28%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963	89,466,997	36%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,986,245	1,726,050	29%
13	Fortalecimiento Municipal	4,329,235	942,474	22%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	233,263,456	36,173,277	16%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	976,998	0.00	0%
TOTAL		542,372,234	141,440,405	26%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,042,798	5,849,432	32%
012	Complemento personal	1,654,680	532,193	32%
013	Complemento por antigüedad	1,960,682	754,284	38%
014	Complemento Profesional	2,134,464	661,922	31%
015	Complementos Específicos	5,623,419	1,985,377	35%
016	Complemento por transporte	1,407,810	444,672	32%
022	Personal temporal por Cont.	8,944,082	2,904,151	32%
024	Complemento personal Cont.	493,924	149,614	30%
026	Comp. Profesional por Cont.	518,000	145,450	28%
027	Comp. Específicos por Cont.	275,750	93,617	34%
028	Comp. Por Transporte Cont.	369,902	122,418	33%
029	Personal por Contrato	10,741,260	3,828,032	36%
031	Jornales	2,332,887	692,361	29%
033	Complementos Específicos	207,250	60,839	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	1,248,427	30%
055	Aporte Clases Pasivas	610,900	242,346	40%
061	Dietas	1,008,000	382,000	38%
063	Gastos de Representación	672,000	277,300	41%
071	Aguinaldo	3,276,602	12,000	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,277,352	52,652	2%
073	Bono Vacacional	3,118,125	658,129	21%
081	Personal Administrativo Op.	6,204,000	1,925,839	31%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	633,700	130,128	21%
112	Agua	118,840	33,398	28%
113	Telefonía	645,030	131,425	20%
114	Correos y Telégrafos	5,000	54	1%
115	Extracción de Basura	26,670	7,426	28%
121	Divulgación e Información	212,743	34,973	16%
122	Impresión y Encuadernación	219,017	5,039	2%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,340,870	89,801	7%
136	Reconocimiento de gastos	587,452	30,302	5%
141	Transporte de personas	21,254	0	0%
142	Fletes	384,798	7,123	2%
151	Arrend. De Edificios y Locales	318,780	105,460	33%
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	6,202	3%
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	2,857	0%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	2,625,954	1,964,701	75%
173	Mant. Y Rep. De Bienes de uso comun	976,998		
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	58,000	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,042,000	493,902	47%
184	Serv. Economicos, Contables	705,894	208,917	30%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	28,338.376	1,320,608	5%
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	120,073	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,200.000	372,857	31%
199	Otros Serv. No Personales	154.377	25,908	17%
211	Alimentos para personas	340,054	40,765	12%
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	2,857	29%
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	21,257	17%
262	Combustibles y Lubricantes	925.801	218,981	24%

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	2,675	17%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	227,770	9,265	4%
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	1,622	1%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	138.994	2,009	1%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurq.	135,550	21,123	16%
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	18,434	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	960	2%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	150.455.723	23,272,285	15%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	20,500	46%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,563,582	254,003	16%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	898.321	75,285	8%
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	467,226	43%
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	89,017,418	36%
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		542,372,234	141,440,405	26%

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 MAYO DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	77,243,104	23,041,641	30%
100	Servicios No Personales	54,517,829	5,317,476	10%
200	Materiales y Suministros	5,204,762	364,142	7%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	150,821,760	22,275,709	15%
400	Transferencias Corrientes	3,738,973	917,014	25%
600	Activos Financieros	250,000,000	89,017,418	36%
900	Asignaciones Globales	845,806	507,005	60%
TOTAL		542,372,234	141,440,405	26%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	285,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	183	2%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	1,361,571	150,600	11%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	179,643	19%
15110	Intereses por Prestamos Internos	19,446,910	5,310,269	27%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	21,285,094	10,770,921	51%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,548,997	769,736	30%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	12,560,370	15%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	849,405	2%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	87,049,256	22,107,665	25%
23110	Disminución de Caja y Bancos	288,697,056	0	0%
TOTAL		542,372,234	52,698,792	9%