

**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 JULIO 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,655,768	19,711,012	42%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963	103,350,960	41%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,892,814	2,519,841	43%
13	Fortalecimiento Municipal	4,329,235	1,406,614	32%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	233,263,456	47,279,305	20%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	976,998	0.00	0%
TOTAL		542,372,234	174,267,733	32%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,605,594	8,222,275	47%
012	Complemento personal	1,612,340	747,030	46%
013	Complemento por antigüedad	1,953,569	1,055,905	54%
014	Complemento Profesional	2,105,464	935,104	44%
015	Complementos Específicos	5,595,419	2,138,561	38%
016	Complemento por transporte	1,368,610	623,432	46%
022	Personal temporal por Cont.	8,944,082	4,165,738	47%
024	Complemento personal Cont.	493,924	221,630	45%
026	Comp. Profesional por Cont.	518,000	213,150	41%
027	Comp. Específicos por Cont.	275,750	135,492	49%
028	Comp. Por Transporte Cont.	369,902	177,112	48%
029	Personal por Contrato	10,741,260	6,093,925	57%
031	Jornales	2,332,887	979,315	42%
033	Complementos Específicos	207,250	86,443	42%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	14,339	7%
042	Tiempo Extraordinario 022	39,000	5,627	14%
051	Aporte Patronal IGSS	4,109,449	1,779,528	43%
055	Aporte Clases Pasivas	633,125	338,985	54%
061	Dietas	1,008,000	591,000	59%
063	Gastos de Representación	672,000	389,300	58%
071	Aguinaldo	3,445,602	119,537	3%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,446,352	1,991,252	58%
073	Bono Vacacional	3,287,125	967,416	29%
081	Personal Administrativo Op.	5,844,000	2,390,839	41%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	633,700	298,423	47%
112	Agua	118,840	45,764	39%
113	Telefonía	645,030	241,350	37%
114	Correos y Telégrafos	5,000	54	1%
115	Extracción de Basura	26,670	10,474	39%
121	Divulgación e Información	242,743	68,306	28%
122	Impresión y Encuadernación	219,017	96,009	6%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,519,570	92,001	6%
136	Reconocimiento de gastos	587,452	59,471	10%
141	Transporte de personas	21,254	0	0%
142	Fletes	434,298	11,057	3%
151	Arrend. De Edificios y Locales	318,780	151,890	48%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	233,880	29,814	13%
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	3,841	8%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	204,400	7,247	4%
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.	5,557,000	375	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	958,189	11,036	1%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	2,629,954	2,246,576	86%
173	Mant. Y Rep. De Bienes de uso comun	976,998		
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	58,000	12,000	21%
183	Servicios Jurídicos	1,112,000	617,902	56%
184	Serv. Economicos, Contables	705,894	348,194	49%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	28,268.376	2,380,171	8%
189	Otros Estudios y/o Servicios	5,521.628	44,000	1%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.492.535	544,964	37%
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	559,286	47%
199	Otros Serv. No Personales	154.377	61,077	37%
211	Alimentos para personas	350,954	55,036	16%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	74.990	8,000	11%
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	237.010	4,600	2%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	1,540	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	185.682	41,899	23%
244	Prod. De Artes Graficas	51.150	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	9.795	3,157	32%
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	6,348	1%
254	Artículos de Caucho	1,341	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	162.876	40,166	25%
262	Combustibles y Lubricantes	1,080.301	239,456	22%

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	235,770	17,611	7%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	290.805	11,191	4%
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	7,820	2%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	102,184	109	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	14,705	11%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	194,550	25,932	13%
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	560.014	47,704	9%
299	Otros Materiales y Suministros	8.740	235	3%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	47,000	22,321	47%
323	Equipo Medico-Sanitario	6,000	1,964	33%
324	Equipo Educacional y Cultural	31,047	12,584	41%
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	298,220	25,551	9%
329	Otras Maq. Y Equipos	58,570	960	2%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	150,455,723	26,779,828	18%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	36,000	80%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,563,582	491,041	31%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	898,321	193,436	22%
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	15,000	30%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,079,070	613,214	57%
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	102,690,486	41%
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	174,267,733	32%

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 JULIO DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	76,808,704	34,379,933	45%
100	Servicios No Personales	54,549,029	7,865,009	14%
200	Materiales y Suministros	5,508,162	533,400	10%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	150,921,560	26,843,209	18%
400	Transferencias Corrientes	3,738,973	1,448,690	39%
600	Activos Financieros	250,000,000	102,690,487	41%
900	Asignaciones Globales	845,806	507,005	60%
TOTAL		542,372,234	174,267,733	32%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	285,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	200	2%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	1,361,571	181,596	13%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	296,518	32%
15110	Intereses por Prestamos Internos	19,446,910	8,293,246	43%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	21,285,094	14,795,966	70%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,548,997	925,651	36%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	17,570,370	20%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	2,440,942	7%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	87,049,256	28,526,936	33%
23110	Disminución de Caja y Bancos	288,697,056	0	0%
TOTAL		542,372,234	73,031,425	13%