

**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 AGOSTO 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,722,969	22,741,500	49%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963	127,317,921	51%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,880,613	2,847,6667	48%
13	Fortalecimiento Municipal	4,274,235	1,556,696	36%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,953,456	62,482,404	27%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	976,998	0.00	0%
94	Atención por Desastres Naturales y Calamidades Publicas	310,000	0.00	0%
TOTAL		542,372,234	216,946,188	40%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,605,594	9,422,835	54%
012	Complemento personal	1,612,340	854,818	53%
013	Complemento por antigüedad	1,953,569	1,204,071	62%
014	Complemento Profesional	2,105,464	1,074,943	51%
015	Complementos Específicos	5,595,419	2,215,425	40%
016	Complemento por transporte	1,368,610	712,709	52%
022	Personal temporal por Cont.	8,884,082	4,773,905	54%
024	Complemento personal Cont.	493,924	256,486	52%
026	Comp. Profesional por Cont.	508,000	244,583	48%
027	Comp. Específicos por Cont.	272,750	156,358	57%
028	Comp. Por Transporte Cont.	366,402	204,388	56%
029	Personal por Contrato	10,741,260	8,386,521	78%
031	Jornales	2,292,404	1,423,008	62%
033	Complementos Específicos	203,500	124,693	61%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	14,339	7%
042	Tiempo Extraordinario 022	39,000	5,627	14%
051	Aporte Patronal IGSS	4,105,049	2,074,294	51%
055	Aporte Clases Pasivas	633,125	386,470	81%
061	Dietas	1,008,000	700,000	69%
063	Gastos de Representación	672,000	445,300	66%
071	Aguinaldo	3,442,102	152,054	4%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,159,161	2,024,747	64%
073	Bono Vacacional	3,296,475	1,068,504	33%
081	Personal Administrativo Op.	5,844,000	3,134,839	54%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	633,700	341,118	54%
112	Agua	118,840	73,387	62%
113	Telefonía	725,030	280,487	39%
114	Correos y Telégrafos	5,000	54	1%
115	Extracción de Basura	26,670	11,068	41%
121	Divulgación e Información	242,743	69,257	29%
122	Impresión y Encuadernación	225,161	12,113	5%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,518,230	151,840	10%
136	Reconocimiento de gastos	587,452	159,297	27%
141	Transporte de personas	21,254	0	0%
142	Fletes	434,298	19,176	4%
151	Arrend. De Edificios y Locales	318,780	181,405	57%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	233,880	90,748	39%
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	4,341	10%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	4,464	89%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	233,400	11,447	5%
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	33,286	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	5,477,000	2,473	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	958,189	19,071	2%
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	27,000	48%
183	Servicios Jurídicos	1,112,000	681,902	61%
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	2,559,531	9%
189	Otros Estudios y/o Servicios	5,521.628	44,000	1%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.492.535	549,964	37%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	3,000	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	145.728	9,408	6%
196	Serv. De Atención y Protocolo	120,073	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,200.000	653,973	54%
199	Otros Serv. No Personales	176.377	82,267	47%
211	Alimentos para personas	350,954	73,448	21%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	74.990	8,000	11%
223	Piedra, Arcilla y Arena	7,350	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	0	0	0%
232	Acabados Textiles	14,250	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	44,363	24%
244	Prod. De Artes Graficas	51.150	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	8.595	3,157	37%
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	75,773	47%
262	Combustibles y Lubricantes	1,029.626	247,653	24%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	0	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	6,300	299	5%
265	Asfaltos y similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	16.159	2,675	17%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	260,770	30,345	12%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	342.805	21,879	6%
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	300,790	7,820	3%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	117,584	109	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	183,474	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	315	0%
291	Útiles de Oficina	110,173	3,455	3%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	145.904	33,029	23%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	219,550	55,741	25%
296	Útiles de Cocina y Comedor	8,000	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	22.045	2,768	13%
298	Acces. Y Repuestos en general	820.014	68,386	8%
299	Otros Materiales y Suministros	8.740	235	3%

RENGLON	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	73,248	12,584	17%
325	Equipo de Transporte	25,000	22,214	89%
326	Equipo para Comunicaciones	0	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	297,020	28,960	10%
329	Otras Maq. Y Equipos	61,865	2,020	3%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	150,455,723	97,455,198	25%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	120,000	66,500	55%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,559,582	796,832	51%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	896,121	254,668	28%
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	685,597	64%
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	126,581,714	51%
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	216,946,188	40%

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 AGOSTO DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	76,392,230	41,060,916	54%
100	Servicios No Personales	54,609,904	8,635,161	16%
200	Materiales y Suministros	5,750,665	695,532	12%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	150,965,856	37,545,263	25%
400	Transferencias Corrientes	3,807,773	1,920,597	50%
600	Activos Financieros	250,000,000	126,581,714	51%
900	Asignaciones Globales	845,806	507,005	60%
TOTAL		542,372,234	216,946,188	40%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	285,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	418	2%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	1,361,571	197,309	14%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	353,973	38%
15110	Intereses por Prestamos Internos	19,446,910	9,859,950	51%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	21,285,094	16,925,165	80%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,548,997	1,004,781	39%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	19,842,362	23%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	2,440,942	7%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	87,049,256	32,092,754	37%
23110	Disminución de Caja y Bancos	288,697,056	0	0%
TOTAL		542,372,234	82,717,654	15%