

**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 SEPTIMBRE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,722,969	25,282,317	54%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963	188,116,593	75%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,880,613	3,159,674	54%
13	Fortalecimiento Municipal	4,274,235	1,712,376	40%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,953,456	73,899,420	32%
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	292,170,380	54%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	16,928,686	10,607,220	63%
012	Complemento personal	1,541,260	961,899	62%
013	Complemento por antigüedad	1,951,138	1,351,267	69%
014	Complemento Profesional	2,070,964	1,210,286	58%
015	Complementos Específicos	5,548,169	2,281,633	41%
016	Complemento por transporte	1,302,460	801,692	62%
022	Personal temporal por Cont.	8,884,082	5,375,771	61%
024	Complemento personal Cont.	493,924	290,161	59%
026	Comp. Profesional por Cont.	508,000	276,783	54%
027	Comp. Específicos por Cont.	272,750	176,358	65%
028	Comp. Por Transporte Cont.	366,402	230,522	63%
029	Personal por Contrato	10,741,260	9,574,307	89%
031	Jornales	2,292,404	1,608,992	70%
033	Complementos Específicos	203,500	141,193	69%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	14,339	7%
042	Tiempo Extraordinario 022	39,000	5,627	14%
051	Aporte Patronal IGSS	4,059,362	2,337,649	58%
055	Aporte Clases Pasivas	633,125	432,661	68%
061	Dietas	1,008,000	798,000	79%
063	Gastos de Representación	672,000	501,300	75%
071	Aguinaldo	3,442,102	162,781	5%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,159,161	2,033,560	64%
073	Bono Vacacional	3,286,475	1,176,518	36%
081	Personal Administrativo Op.	5,844,000	3,518,935	60%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	633,700	383,501	61%
112	Agua	118,840	83,309	70%
113	Telefonía	725,030	316,063	44%
114	Correos y Telégrafos	5,000	54	1%
115	Extracción de Basura	26,670	11,757	44%
121	Divulgación e Información	248,743	68,306	27%
122	Impresión y Encuadernación	225,161	40,726	18%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,510,790	221,565	15%
136	Reconocimiento de gastos	597,892	266,228	45%
141	Transporte de personas	21,254	0	0%
142	Fletes	434,298	22,461	5%
151	Arrend. De Edificios y Locales	318,780	206,720	65%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	233,880	92,623	40%
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	16,766	7%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	6,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	109,786	12,342	11%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	33,286	1,110	3%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	5,479,500	2,473	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	958,189	19,071	2%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	2,629,954	2,499,099	95%
173	Mant. Y Rep. De Bienes de uso comun	976,998		
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	58,000	27,600	48%
183	Servicios Jurídicos	1,112,000	695,902	63%
184	Serv. Economicos, Contables	705,894	348,194	49%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	28,268.376	3,431,351	12%
189	Otros Estudios y/o Servicios	5,521.628	143,100	3%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.492.535	551,084	37%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	3,000	22	1%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	145.728	9,789	7%
196	Serv. De Atención y Protocolo	114,073	1,600	1%
197	Servicios de Vigilancia	1,200.000	748,661	62%
199	Otros Serv. No Personales	176.377	104,313	59%
211	Alimentos para personas	350,954	88,411	25%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	74.990	24,071	32%
223	Piedra, Arcilla y Arena	7,350	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	0	0	0%
232	Acabados Textiles	14,250	2,720	19%
233	Prendas de Vestir	42,930	0	19%
239	Otros Textiles y Vestuario	1,710	0	0%
241	Papel de Escritorio	237.010	55,910	24%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	1,540	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	185.682	45,363	24%
244	Prod. De Artes Graficas	51.150	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	8.495	3,157	37%
247	Especies timbradas y Val.	2,500	2,000	80%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	1,000	0	0%
252	Artículos de Cuero	910	812	89%
253	Llantas y Neumáticos	433,186	19,396	4%
254	Artículos de Caucho	1,341	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	162.876	105,664	65%
262	Combustibles y Lubricantes	1,029.626	258,762	25%

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	262,770	58,485	22%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	343.605	42,102	12%
269	Otros Prod. Químicos	26.481	3,925	15%
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	4,215	4%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	183,474	4,020	2%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	63,783	0	0%
283	Productos de Metal	210.841	4,067	2%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	0	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	4,355	288	7%
289	Otros Productos Metálicos	261,257	1,157	0%
291	Útiles de Oficina	110,173	19,226	17%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	145.904	45,055	31%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	219,550	77,139	35%
296	Útiles de Cocina y Comedor	8,000	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	22.045	3,159	14%
298	Acces. Y Repuestos en general	822.014	70,170	9%
299	Otros Materiales y Suministros	8.740	379	4%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	47,000	30,357	65%
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	398,750	26,978	7%
329	Otras Maq. Y Equipos	83,365	24,332	29%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	150,455,723	44,750,969	30%
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	2,230,591	858,659	38%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,035,688	262,469	25%
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	757,981	70%
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	187,305,481	75%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	845,806	780,396	92%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		542,372,234	292,170,380	54%

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 SEPTIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	75,448,224	45,869,453	61%
100	Servicios No Personales	54,615,404	10,334,593	19%
200	Materiales y Suministros	5,755,365	950,450	17%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	151,089,086	44,869,399	30%
400	Transferencias Corrientes	4,618,349	2,060,608	45%
600	Activos Financieros	250,000,000	187,305,481	75%
900	Asignaciones Globales	845,806	780,396	92%
TOTAL		542,372,234	290,170,380	54%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	242,479	18%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	423,884	45%
15110	Intereses por Prestamos Internos	19,446,910	11,532,233	59%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	21,285,094	18,883,280	89%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,548,997	1,147,462	45%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	21,624,627	25%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	12,356,267	36%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	87,049,256	36,037,530	41%
23110	Disminución de Caja y Bancos	288,697,056	0	0%
TOTAL		542,372,234	102,248,180	19%