

**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 OCTUBRE 2020
EXPRESADO EN QUETZALES**

| PROGRAMA | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Actividades Centrales | 48,013,262 | 30,095,078 | 63% |
| 11 | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 251,253,963 | 198,923,867 | 79% |
| 12 | Asistencia Técnica en Proyectos | 5,851,876 | 3,716,255 | 63% |
| 13 | Fortalecimiento Municipal | 3,012,679 | 2,009,805 | 67% |
| 14 | Prevención de la Desnutrición Crónica | 232,953,456 | 84,526,218 | 36% |
| 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 | 319,271,223 | 59% |

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

| RENGLON | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 011 | Personal Permanente | 15,511,687 | 11,767,565 | 76% |
| 012 | Complemento personal | 1,419,770 | 1,064,754 | 75% |
| 013 | Complemento por antigüedad | 1,945,571 | 1,496,151 | 77% |
| 014 | Complemento Profesional | 1,929,964 | 1,342,752 | 70% |
| 015 | Complementos Específicos | 5,185,970 | 3,989,785 | 77% |
| 016 | Complemento por transporte | 1,191,510 | 889,449 | 75% |
| 022 | Personal temporal por Cont. | 8,411,743 | 6,006,968 | 71% |
| 024 | Complemento personal Cont. | 459,924 | 324,515 | 71% |
| 026 | Comp. Profesional por Cont. | 457,367 | 310,783 | 68% |
| 027 | Comp. Específicos por Cont. | 258,750 | 196,842 | 76% |
| 028 | Comp. Por Transporte Cont. | 343,402 | 257,332 | 75% |
| 029 | Personal por Contrato | 13,964,710 | 9,731,346 | 70% |
| 031 | Jornales | 2,792,384 | 1,768,957 | 63% |
| 033 | Complementos Específicos | 249,250 | 155,193 | 62% |
| 041 | Tiempo Extraordinario 011 | 200,000 | 21,466 | 11% |
| 042 | Tiempo Extraordinario 022 | 39,000 | 5,627 | 14% |
| 051 | Aporte Patronal IGSS | 3,866,543 | 2,598,824 | 67% |
| 055 | Aporte Clases Pasivas | 633,125 | 478,065 | 76% |
| 061 | Dietas | 1,190,000 | 1,015,000 | 85% |
| 063 | Gastos de Representación | 672,000 | 537,000 | 80% |
| 071 | Aguinaldo | 3,270,083 | 224,572 | 7% |
| 072 | Bonificación Anual (bono 14) | 3,150,851 | 2,094,023 | 66% |
| 073 | Bono Vacacional | 3,242,215 | 1,321,591 | 41% |
| 081 | Personal Administrativo Op. | 6,239,000 | 3,905,935 | 63% |

| REGLON | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 111 | Energía Eléctrica | 605,500 | 428,300 | 71% |
| 112 | Agua | 129,840 | 94,430 | 73% |
| 113 | Telefonía | 718,030 | 356,206 | 50% |
| 114 | Correos y Telégrafos | 5,000 | 54 | 1% |
| 115 | Extracción de Basura | 28,670 | 12,246 | 43% |
| 121 | Divulgación e Información | 297,276 | 88,566 | 30% |
| 122 | Impresión y Encuadernación | 236,556 | 48,925 | 21% |
| 131 | Viáticos al Exterior | 0 | 0 | 0% |
| 132 | Viáticos de Representación Ext | 0 | 0 | 0% |
| 133 | Viáticos en el Interior | 1,284,482 | 293,190 | 23% |
| 136 | Reconocimiento de gastos | 681,290 | 364,380 | 53% |
| 141 | Transporte de personas | 21,254 | 0 | 0% |
| 142 | Fletes | 364,200 | 24,958 | 7% |
| 151 | Arrend. De Edificios y Locales | 318,780 | 232,035 | 73% |
| 153 | Arrend. Maquinas y Eq. Of. | 221,080 | 105,123 | 48% |
| 156 | Arrend. Otras Maq. Y equipos | 199,129 | 0 | 0% |
| 158 | Derechos Bienes Intangibles | 33,000 | 0 | 0% |
| 162 | Mant. Y Rep. Eq. Oficina | 31,485 | 6,001 | 19% |
| 163 | Mant. Y Rep. Eq. Medico | 5,000 | 4,464 | 89% |
| 165 | Mant. Y Rep. Med. Transporte | 158,905 | 20,771 | 13% |
| 166 | Mant. Y Rep. Eq. Comunicac. | 500 | 0 | 0% |
| 167 | Mant. Y Rep. Maq. Construc. | 109,786 | 12,342 | 11% |
| 168 | Mant. Y Rep. Eq. Computo | 21,000 | 2,790 | 13% |
| 169 | Mant. Y Rep. Otras Maq. | 5,478,275 | 2,473 | 0% |
| 171 | Mant. Y Rep. De Edificios | 968,500 | 21,750 | 2% |
| 172 | Mant. y Rep. De Viviendas | 3,134,954 | 2,499,099 | 80% |
| 173 | Mant. Y Rep. De Bienes de uso comun | 976,998 | | |
| 181 | Estudios, Invst. Proy. Factib. | 93,600 | 39,600 | 42% |
| 183 | Servicios Jurídicos | 1,112,000 | 795,080 | 71% |
| 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 | 27,935.376 | 3,505,491 | 13% |
| 189 | Otros Estudios y/o Servicios | 4,696.628 | 143,100 | 3% |
| 191 | Primas, Seguros y Fianzas | 1.492.535 | 853,762 | 57% |
| 194 | Gastos y Comisiones Bancarios | 2,000 | 22 | 1% |
| 195 | Impuestos, Derechos y Tasas | 140.096 | 12,400 | 9% |
| 196 | Serv. De Atención y Protocolo | 70,593 | 1,600 | 2% |
| 197 | Servicios de Vigilancia | 1,200.000 | 843,348 | 70% |
| 199 | Otros Serv. No Personales | 195.567 | 117,108 | 60% |
| 211 | Alimentos para personas | 310,767 | 122,454 | 39% |
| 214 | Prod. Agrof. Madera, Corcho | 72.990 | 29,366 | 40% |
| 223 | Piedra, Arcilla y Arena | 3,350 | 0 | 0% |
| 224 | Pómez, Cal y Yeso | 0 | 0 | 0% |
| 232 | Acabados Textiles | 6,750 | 2,720 | 40% |
| 233 | Prendas de Vestir | 52,460 | 0 | 19% |
| 239 | Otros Textiles y Vestuario | 1,710 | 1,339 | 76% |
| 241 | Papel de Escritorio | 223.335 | 67,588 | 30% |
| 242 | Papeles Comer. Cartones y O. | 40 | 0 | 0% |
| 243 | Productos de Papel y Cartón | 158.214 | 46,022 | 29% |
| 244 | Prod. De Artes Graficas | 36.777 | 3,570 | 10% |
| 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 | 0 | 0 | 0% |
| 252 | Artículos de Cuero | 910 | 812 | 89% |
| 253 | Llantas y Neumáticos | 364,518 | 27,332 | 9% |
| 254 | Artículos de Caucho | 1,036 | 0 | 0% |
| 261 | Prod. Químicos y conexos | 169.536 | 116,925 | 69% |
| 262 | Combustibles y Lubricantes | 789.299 | 292,572 | 37% |

| RENGLON | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---------|---------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 263 | Abonos y Fertilizantes | 0 | 0 | 0% |
| 264 | Insecticidas, Fumigante. Y Sim. | 5,600 | 1,889 | 34% |
| 265 | Asfaltos y similares | 0 | 0 | 0% |
| 266 | Prod. Medicinales y Farmac. | 15.765 | 5,300 | 34% |
| 267 | Tintes, Pinturas y Colorantes | 274,387 | 69,456 | 25% |
| 268 | Prod. Plásticos, Nylon y PVC | 51.580 | 6,062 | 12% |
| 269 | Otros Prod. Químicos | 26.481 | 3,925 | 15% |
| 271 | Productos de Arcilla | 0 | 0 | 0% |
| 272 | Productos de Vidrio | 0 | 0 | 0% |
| 273 | Productos Loza y Porcelana | 7.500 | 0 | 0% |
| 274 | Cemento | 379,853 | 93,020 | 24% |
| 275 | Prod. Cemento, Pomes Asbes. | 118,384 | 61,909 | 52% |
| 279 | Otros Prod. Minerales no Met. | 0 | 0 | 0% |
| 281 | Productos Siderúrgicos | 127,796 | 47,750 | 37% |
| 282 | Prod. Metalúrgicos no Ferricos | 134,668 | 0 | 0% |
| 283 | Productos de Metal | 229.676 | 78,556 | 34% |
| 284 | Estructuras Metálicas Acabad. | 0 | 0 | 0% |
| 285 | Materiales y Equipos Diversos | 0 | 0 | 0% |
| 286 | Herramientas Menores | 3,825 | 288 | 7% |
| 289 | Otros Productos Metálicos | 224,179 | 132,351 | 59% |
| 291 | Útiles de Oficina | 86,839 | 20,427 | 24% |
| 292 | Útiles de Limpieza y Sanitarios | 143.064 | 46,482 | 32% |
| 293 | Útiles Educativos y Cult. | 2,000 | 0 | 0% |
| 294 | Útiles Deportivos y Recreat. | 0 | 0 | 0% |
| 295 | Útiles men. Médicos Quirurg. | 225,150 | 79,361 | 35% |
| 296 | Útiles de Cocina y Comedor | 13,000 | 893 | 7% |
| 297 | Útiles y Acce. Eléctricos | 19.730 | 5,764 | 29% |
| 298 | Acces. Y Repuestos en general | 685.269 | 91,112 | 13% |
| 299 | Otros Materiales y Suministros | 9.720 | 379 | 4% |

| RENGLON | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---------|--|-------------|-------------|----------------|
| 321 | Maq. Y Equipo Producción | 0 | 0 | 0% |
| 322 | Equipo de Oficina | 78,250 | 30,357 | 39% |
| 323 | Equipo Medico-Sanitario | 6,000 | 1,964 | 33% |
| 324 | Equipo Educacional y Cultural | 73,248 | 50,108 | 68% |
| 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 | 412,844 | 41,906 | 10% |
| 329 | Otras Maq. Y Equipos | 85,540 | 47,125 | 55% |
| 331 | Const. Bienes Nac. Uso Común | 150.478.830 | 52,969,204 | 35% |
| 332 | Const. Bienes Nac. Uso no C. | 0 | 0 | 0% |
| 411 | Ayuda para Funerales | 120,000 | 77,000 | 64% |
| 412 | Prestaciones postumas | 0 | 0 | 0% |
| 413 | Indemnización al Personal | 2,501,972 | 1,581,582 | 63% |
| 415 | Vacaciones Pag. Por Retiro | 1,175.784 | 378,592 | 32% |
| 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 | 830,364 | 77% |
| 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 | 197,966,131 | 79% |
| 911 | Emergencias y Calamidades P. | 0 | 0 | 0% |
| 913 | Sentencias Judiciales | 780,806 | 780,396 | 99% |
| 914 | Gastos no previstos | 0 | 0 | 0% |
| 991 | Créditos de Reserva. | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 542,372,234 | 319,271,223 | 59% |

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 | 76,614,819 | 51,558,556 | 67% |
| 100 | Servicios No Personales | 53,676,767 | 11,277,809 | 21% |
| 200 | Materiales y Suministros | 5,110,304 | 1,542,178 | 30% |
| 300 | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. | 151,159,712 | 53,162,879 | 35% |
| 400 | Transferencias Corrientes | 5,029,826 | 2,982,537 | 59% |
| 600 | Activos Financieros | 250,000,000 | 197,966,868 | 79% |
| 900 | Asignaciones Globales | 780,806 | 780,396 | 99% |
| TOTAL | | 542,372,234 | 319,271,223 | 59% |

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| RUBRO | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 11690 | Otras Multas | 285,500 | 0 | 0% |
| 11790 | Otros Int. Por Mora | 8,800 | 420 | 4% |
| 11990 | Otros ingresos no T. | 6,800 | 0 | 0% |
| 13290 | Otros Servicios | 1,361,571 | 278,528 | 20% |
| 13250 | Servicios de Laboratorio | 937,250 | 487,589 | 52% |
| 15110 | Intereses por Prestamos Internos | 19,446,910 | 13,231,230 | 68% |
| 15141 | Interés por Títulos y Valores Internos | 21,285,094 | 20,459,558 | 96% |
| 15131 | Intereses por Depósitos Internos | 2,548,997 | 1,259,399 | 49% |
| 16210 | Transferencias Corrientes | 86,221,353 | 23,424,627 | 27% |
| 17210 | Transferencias de Capital | 34,523,647 | 12,356,267 | 36% |
| 22250 | Recuperación de Prestamos L.P. | 87,049,256 | 41,484,724 | 47% |
| 23110 | Disminución de Caja y Bancos | 288,697,056 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 542,372,234 | 112,982,342 | 20% |