

**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 NOVIEMBRE 2020  
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	48,012,662	33,704,556	70%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963	220,799,663	88%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,851,876	4,031,432	69%
13	Fortalecimiento Municipal	3,013,279	2,208,184	73%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	233,263,456	88,228,176	38%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	976,998	0.00	0%
94	Atención por Desastres Naturales y Calamidades Publicas	0.00	0.00	0%
<b>TOTAL</b>		<b>542,372,234</b>	<b>348,972,011</b>	<b>64%</b>

## 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	15,375,339	12,916,981	84%
012	Complemento personal	1,407,530	1,166,841	83%
013	Complemento por antigüedad	1,942,154	1,639,745	84%
014	Complemento Profesional	1,923,964	1,481,411	77%
015	Complementos Específicos	5,177,970	4,078,312	79%
016	Complemento por transporte	1,180,310	976,660	83%
022	Personal temporal por Cont.	8,411,743	6,651,315	79%
024	Complemento personal Cont.	459,924	359,384	78%
026	Comp. Profesional por Cont.	457,367	345,217	75%
027	Comp. Específicos por Cont.	258,750	217,617	84%
028	Comp. Por Transporte Cont.	343,402	284,550	83%
029	Personal por Contrato	13,964,710	11,960,546	86%
031	Jornales	2,782,839	2,196,184	79%
033	Complementos Específicos	249,250	192,919	77%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	32,274	16%
042	Tiempo Extraordinario 022	39,000	5,627	14%
051	Aporte Patronal IGSS	3,848,300	2,888,575	75%
055	Aporte Clases Pasivas	633,125	523,093	83%
061	Dietas	1,190,000	1,015,000	85%
063	Gastos de Representación	672,000	572,000	85%
071	Aguinaldo	3,176,269	252,512	8%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,153,971	2,117,420	67%
073	Bono Vacacional	3,242,920	1,492,132	46%
081	Personal Administrativo Op.	6,239,000	3,985,516	64%



RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	605,500	475,135	78%
112	Agua	161,840	106,650	66%
113	Telefonía	718,030	378,123	53%
114	Correos y Telégrafos	5,000	54	1%
115	Extracción de Basura	28,670	14,981	52%
116	Servicios de lavandería	5,000	0	0%
121	Divulgación e Información	296,276	91,689	31%
122	Impresión y Encuadernación	268,587	53,914	20%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,272,922	376,637	30%
136	Reconocimiento de gastos	703,650	405,486	58%
141	Transporte de personas	48,654	2,600	5%
142	Fletes	364,200	43,720	12%
151	Arrend. De Edificios y Locales	318,780	257,350	81%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	221,080	139,603	63%
156	Arrend. Otras Maq. Y equipos	199,129	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	33,000	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	36,485	6,894	18%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	4,464	89%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	158,905	25,121	16%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	500	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	134,786	12,342	11%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	21,000	5,390	26%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	5,478,275	3,545	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,096,000	29,786	3%
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	917,778	83%
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	4,410,494	16%
189	Otros Estudios y/o Servicios	4,696.628	143,100	3%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.492.535	858,786	58%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	2,000	22	1%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	140.096	20,536	15%
196	Serv. De Atención y Protocolo	70,593	1,600	2%
197	Servicios de Vigilancia	1,200.000	938,036	78%
199	Otros Serv. No Personales	195.567	137,615	70%
211	Alimentos para personas	331,727	143,113	43%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	72.990	32,036	44%
223	Piedra, Arcilla y Arena	3,350	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	0	0	0%
232	Acabados Textiles	31,750	2,720	8%
233	Prendas de Vestir	52,460	0	19%
239	Otros Textiles y Vestuario	2,710	1,939	72%
241	Papel de Escritorio	223.335	76,382	34%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	40	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	158.214	81,145	51%
244	Prod. De Artes Graficas	36.777	7,194	20%
245	Libros, Revistas y Periódicos	8.495	4,577	54%
247	Especies timbradas y Val.	4,500	4,000	89%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	0	0	0%
252	Artículos de Cuero	910	812	89%
253	Llantas y Neumáticos	304,518	27,332	9%
254	Artículos de Caucho	1,036	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	169.536	128,985	76%
262	Combustibles y Lubricantes	822.299	307,621	37%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	0	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	5,600	2,279	41%
265	Asfaltos y similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	16.765	6,310	38%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	296,387	76,150	26%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	239.452	98,778	41%
269	Otros Prod. Químicos	51.580	6,062	12%
271	Productos de Arcilla	0	0	0%
272	Productos de Vidrio	2,000	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	62,330	53%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	127,796	78,057	61%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	134,668	2,661	2%
283	Productos de Metal	229.676	85,664	37%
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	232,299	136,663	59%
291	Útiles de Oficina	90,056	24,462	27%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	143.064	69,866	49%
293	Útiles Educativos y Cult.	2,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	231,650	85,518	37%
296	Útiles de Cocina y Comedor	17,834	1,273	7%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	19.730	9,414	48%
298	Acces. Y Repuestos en general	471.769	110,284	23%
299	Otros Materiales y Suministros	9.720	572	6%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	133,550	35,576	27%
323	Equipo Medico-Sanitario	6,000	1,964	33%
324	Equipo Educacional y Cultural	88,248	50,108	57%
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	414,344	41,906	10%
329	Otras Maq. Y Equipos	96,140	50,190	52%
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	85,500	71%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,504,572	1,811,362	72%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,175.784	444,077	38%
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	50,000	100%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,079,070	894,763	83%
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	219,766,869	88%
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	348,972,011	64%

## 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	76,319,837	57,351,830	75%
100	Servicios No Personales	53,940,498	12,748,543	24%
200	Materiales y Suministros	5,056,555	1,767,509	35%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	151,242,112	53,171,162	35%
400	Transferencias Corrientes	5,032,426	3,385,702	67%
600	Activos Financieros	250,000,000	219,766,869	88%
900	Asignaciones Globales	780,806	780,396	99%
TOTAL		542,372,234	348,972,011	64%

## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	285,500	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	423	4%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	1,361,571	320,023	23%
13250	Servicios de Laboratorio	937,250	591,482	63%
15110	Intereses por Prestamos Internos	19,446,910	15,334,781	79%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	21,285,094	22,124,832	103%
15131	Intereses por Depósitos Internos	2,548,997	1,339,555	52%
16210	Transferencias Corrientes	86,221,353	32,709,851	38%
17210	Transferencias de Capital	34,523,647	19,856,267	57%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	87,049,256	47,367,903	54%
23110	Disminución de Caja y Bancos	288,697,056	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>542,372,234</b>	<b>139,645,117</b>	<b>26%</b>