

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 JUNIO 2013
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,868,577	25,706,202	36%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	175,135,481	66,908,103	38%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,423,604	3,013,804	47%
13	Fortalecimiento Municipal	4,832,422	1,907,418	39%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	408,088,688	23,275,895	6%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	38,345,124	3,827,456	10%
16	Desarrollo Rural y Local	14,314,746	911,808	6%
96	Programa Reconstrucción N7	3,532,421	1,074,892	30%
99	Partidas no Asignables a Programas	0	0	0%
TOTAL		722,541,063	126,625,578	18%

8a. Calle 1-66, zona 9, Guatemala C.A. PBX: (502) 24226900

www.infom.gob.gt

SOMOS UN EQUIPO AL SERVICIO DEL MUNICIPALISMO

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,062,990	8,186,243	45%
012	Complemento personal	1,669,298	757,068	45%
013	Complemento por antigüedad	124,142	58,215	47%
014	Complemento Profesional	1,126,767	392,152	35%
015	Complementos Específicos	7,406,798	5,253,723	71%
016	Complemento por transporte	1,427,042	648,701	45%
022	Personal temporal por Cont.	8,065,429	3,143,063	39%
024	Complemento personal Cont.	1,306,895	505,176	39%
026	Comp. Profesional por Cont.	384,000	127,017	33%
027	Comp. Específicos por Cont.	315,385	97,142	31%
028	Comp. Por Transporte Cont.	385,662	134,540	35%
029	Personal por Contrato	35,756,340	10,205,021	29%
031	Jornales	2,936,264	1,010,061	34%
033	Complementos Específicos	352,725	115,224	33%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	258,534	37%
042	Tiempo Extraordinario 022	168,000	52,055	31%
051	Aporte Patronal IGSS	4,091,826	1,605,096	39%
055	Aporte Clases Pasivas	315,507	160,853	51%
061	Dietas	504,900	324,043	64%
063	Gastos de Representación	552,000	286,000	52%
071	Aguinaldo	3,088,581	42,214	1%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,082,667	56,501	2%
073	Bono Vacacional	2,402,632	934,542	39%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,506,419	553,213	37%
112	Agua	243,404	27,421	11%
113	Telefonía	1,215,251	457,822	38%
114	Correos y Telégrafos	41,247	4,343	11%
115	Extracción de Basura	13,300	5,423	41%
121	Divulgación e Información	586,378	155,191	26%
122	Impresión y Encuadernación	535,563	64,877	12%
131	Viáticos al Exterior	140,000	6,716	5%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,842,252	945,904	20%
141	Transporte de personas	85,086	2,737	3%
142	Fletes	78,170	35,242	45%
151	Arrend. De Edificios y Locales	615,340	146,500	24%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	174,340	64,555	37%
154	Arrend. Maq. Y Eq. Construc.	0	0	0%
155	Arrend. Medios de transporte	40,000	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	33,600	12,287	37%
158	Derechos Bienes Intangibles	866,600	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	123,000	10,699	9%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	15,000	0	0%
164	Mant. Y Rep. Eq. Educacional	2,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	626,151	56,464	9%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	9,506	300	3%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	60,000	6,429	11%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	36,090	893	2%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,393,656	3,224	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,078,850	10,539	31%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	81,150	25,000	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	30,873,893	533,074	2%
183	Servicios Jurídicos	1,524,000	762,540	50%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	1,409,920	208,279	15%
185	Servicios de Capacitación	963,270	17,729	2%
186	Servicios de Informática	804,000	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	18,829,228	2,767,913	15%
189	Otros Estudios y/o Servicios	17,393,191	2,184,152	13%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2,805,753	48,319	2%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	2,325,351	58,898	3%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,068,643	224,636	21%
197	Servicios de Vigilancia	1,075,695	51,874	5%
199	Otros Serv. No Personales	1,105,569	97,561	9%
211	Alimentos para personas	563,348	161,931	29%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	138,437	12,571	9%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	1,277,799	3,240	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	48,900	0	0%
232	Acabados Textiles	63,844	0	0%
233	Prendas de Vestir	275,389	6,221	2%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	473,756	194,249	41%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	30,525	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	278,997	76,735	27%
244	Prod. De Artes Graficas	103,285	24,709	24%
245	Libros, Revistas y Periódicos	15,800	4,542	29%
247	Especies Timbradas y Valores	6,200	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	8,600	0	0%
252	Artículos de Cuero	10,775	299	3%
253	Llantas y Neumáticos	550,600	216,801	39%
254	Artículos de Caucho	58,723	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	835,414	450,034	54%
262	Combustibles y Lubricantes	3,488,226	618,502	18%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	2,040	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	7,500	2,023	27%
265	Asfaltos y Similares	87,828	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	43,465	9,621	22%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	844,712	280,501	33%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,100,138	2,775,172	68%
269	Otros Prod. Químicos	248,063	8,472	3%
271	Productos de Arcilla	268,554	10,988	4%
272	Productos de Vidrio	208,116	2,642	1%
273	Productos Loza y Porcelana	91,040	0	0%
274	Cemento	1,627,561	3,900	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	811,023	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	500	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,101,517	6,128	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	955,795	0	0%
283	Productos de Metal	1,234,296	31,123	3%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	340,464	2,899	1%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	179,633	459	0%
289	Otros Productos Metálicos	79,252	0	0%
291	Útiles de Oficina	313,348	70,856	23%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	201,804	64,002	32%
293	Útiles Educativos y Cult.	8,944	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	5,980	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	27,490	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	789,910	12,693	2%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,821,708	201,876	11%
299	Otros Materiales y Suministros	134,340	8,893	7%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	523,700	0	0%
322	Equipo de Oficina	557,550	17,411	3%
323	Equipo Medico-Sanitario	5,708,323	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	82,400	4,723	6%
325	Equipo de Transporte	6,685,371	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	80,000	16,857	21%
327	Maq. Y Equipo Construcción	494,300	0	0%
328	Equipo de Computo	3,041,419	88,781	3%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,529,574	750,075	49%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	301,472,365	6,866,829	2%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	875,000	0	0%
341	Equipo Militar y Seguridad	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	15,500	44%
413	Indemnización al Personal	1,940,528	854,079	44%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	887,909	92,777	10%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	1,000	20%
429	Otras Prestac. A personas	20,000	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,806,353	752,647	42%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	1,307,211	169,139	13%
563	Transf. A Mancomunidades	3,133,000	197,188	6%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	174,127,059	66,557,665	38%
911	Emergencias y Calamidades P	3,532,421	1,074,892	30%
991	Creditos de Reserva	0		0%
TOTAL		722,541,063	126,625,578	18%

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 JUNIO DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	94,225,850	34,353,182	36%
100	Servicios No Personales	95,671,066	9,550,754	10%
200	Materiales y Suministros	24,799,864	5,262,080	21%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	321,049,802	7,744,676	2%
400	Transferencias Corrientes	4,694,790	1,716,002	37%
500	Transferencias de Capital	4,440,211	366,327	8%
600	Activos Financieros	174,127,059	66,557,665	38%
900	Asignaciones Globales	3,532,421	1,074,892	30%
TOTAL		722,541,063	126,625,578	18%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	6,921,261	35%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	22,450,861	46%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	2,653,331	86%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	4,576,986	72%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	7,500,000	38%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	12,824,306	4%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	43,252,656	93%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
TOTAL		722,541,063	100,179,401	14%