

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 2013
 EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,887,577	35,689,476	50%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	175,135,481	80,569,229	46%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,424,604	4,036,021	63%
13	Fortalecimiento Municipal	4,812,422	2,540,881	53%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	399,868,688	29,661,372	7%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	46,585,124	6,885,608	15%
16	Desarrollo Rural y Local	14,294,746	3,573,993	25%
96	Programa Reconstrucción N7	3,532,421	1,136,484	32%
99	Partidas no Asignables a Programas	0	0	0%
TOTAL		722,541,063	164,093,064	23%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,062,990	10,831,120	60%
012	Complemento personal	1,669,298	999,334	60%
013	Complemento por antigüedad	124,142	77,124	62%
014	Complemento Profesional	1,126,767	523,586	46%
015	Complementos Específicos	7,406,798	5,423,327	73%
016	Complemento por transporte	1,427,042	858,694	60%
022	Personal temporal por Cont.	8,065,429	4,093,395	51%
024	Complemento personal Cont.	1,306,895	647,635	50%
026	Comp. Profesional por Cont.	384,000	170,250	44%
027	Comp. Específicos por Cont.	315,385	126,117	40%
028	Comp. Por Transporte Cont.	385,662	174,709	45%
029	Personal por Contrato	35,756,340	14,123,206	40%
031	Jornales	2,936,264	1,413,431	48%
033	Complementos Específicos	352,725	155,224	44%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	351,668	50%
042	Tiempo Extraordinario 022	168,000	69,526	41%
051	Aporte Patronal IGSS	4,091,826	2,123,605	52%
055	Aporte Clases Pasivas	315,507	215,822	68%
061	Dietas	504,900	414,757	82%
063	Gastos de Representación	552,000	380,871	69%
071	Aguinaldo	3,088,581	388,811	13%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,082,667	2,054,688	67%
073	Bono Vacacional	2,402,632	1,139,602	47%



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,347,575	735,185	55%
112	Agua	243,454	39,999	16%
113	Telefonía	1,192,251	613,075	51%
114	Correos y Telégrafos	41,247	6,370	15%
115	Extracción de Basura	13,690	7,779	57%
121	Divulgación e Información	613,378	172,842	28%
122	Impresión y Encuadernación	536,063	89,652	17%
131	Viáticos al Exterior	140,000	26,702	19%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,683,222	1,287,041	27%
141	Transporte de personas	85,086	7,094	8%
142	Fletes	82,495	46,893	57%
151	Arrend. De Edificios y Locales	604,015	201,740	33%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	183,340	91,169	50%
154	Arrend. Maq. Y Eq. Construc.	0	0	0%
155	Arrend. Medios de transporte	90,000	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	24,600	12,287	50%
158	Derechos Bienes Intangibles	659,008	17,265	3%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	121,900	17,745	15%
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	632,151	80,774	13%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	10,106	300	3%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	60,000	53,388	89%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	41,390	4,586	11%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,392,656	14,385	1%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,078,850	12,146	1%
173	Mant. Y Rep. Bienes Uso C.	8,000,000	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	81,150	25,000	31%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	26,299,872	533,074	2%
183	Servicios Jurídicos	2,014,000	982,719	49%



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	2,209,920	399,337	18%
185	Servicios de Capacitación	973,270	17,729	2%
186	Servicios de Informática	804,000	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Superv.	18,654,228	3,964,433	21%
189	Otros Estudios y/o Servicios	17,223,623	2,387,339	14%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2,805,753	83,532	3%
194	Gastos y Comisiones Banc.	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	484,146	81,797	17%
196	Serv. De Atención y Protoc.	1,109,103	291,263	26%
197	Servicios de Vigilancia	1,075,695	68,874	6%
199	Otros Serv. No Personales	734,979	134,284	18%
211	Alimentos para personas	565,348	225,837	40%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	111,437	13,392	12%
219	Otros Alimentos y prod. Ag.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	898,211	3,240	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	36,000	0	0%
232	Acabados Textiles	53,844	0	0%
233	Prendas de Vestir	325,389	23,234	7%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	475,756	226,394	48%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	30,525	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	278,997	102,489	37%
244	Prod. De Artes Graficas	103,285	27,222	26%
245	Libros, Revistas y Periódicos	18,095	5,073	28%
247	Especies Timbradas y Valres	6,200	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	8,600	1,340	16%
252	Artículos de Cuero	11,475	299	3%
253	Llantas y Neumáticos	555,600	226,837	41%
254	Artículos de Caucho	54,538	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	890,914	467,027	52%
262	Combustibles y Lubricantes	3,433,019	1,422,142	41%



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	2,040	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	7,500	2,454	33%
265	Asfaltos y Similares	83,724	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	43,465	9,770	22%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	850,712	331,897	39%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,120,279	2,785,279	68%
269	Otros Prod. Químicos	216,357	16,981	8%
271	Productos de Arcilla	117,554	10,988	9%
272	Productos de Vidrio	208,116	2,642	1%
273	Productos Loza y Porcelana	148,465	32,142	22%
274	Cemento	1,838,952	6,156	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asb..	807,057	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Mt.	500	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,463,105	6,128	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Fricos	1,221,645	0	0%
283	Productos de Metal	1,059,770	39,521	4%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	288,964	2,899	1%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	178,003	2,559	1%
289	Otros Productos Metálicos	55,129	0	0%
291	Útiles de Oficina	325,163	84,460	26%
292	Útiles de Limpieza y Santrios	199,904	69,597	35%
293	Útiles Educativos y Cult.	8,944	0	0%
294	Utiles Deportivos y Recreat.	3,000	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	666,014	37,009	6%
298	Acces. Y Repuestos en Genl	1,830,408	340,509	19%
299	Otros Materiales y Suministros	134,340	9,607	7%



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Protcción	533,500	0	0%
322	Equipo de Oficina	562,550	22,181	4%
323	Equipo Medico-Sanitario	5,708,323	0	0%
324	Equipo Educacional y Cl	94,400	8,472	9%
325	Equipo de Transporte	6,685,371	2,099,871	31%
326	Equipo para Comunicaciones	80,000	17,125	21%
327	Maq. Y Equipo Const.	348,400	0	0%
328	Equipo de Computo	3,166,026	169,911	5%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,536,574	847,591	55%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	291,441,120	10,717,880	4%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	895,000	0	0%
341	Equipo Militar y Seg.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	22,500	64%
413	Indemnización al Personal	1,935,528	1,442,062	75%
415	Vacaciones Pag. Por R.	930,638	329,662	35%
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. Fiscaliz.	1,806,353	1,053,706	58%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	5,307,211	187,261	4%
563	Transf. A Mancomunidades	7,373,000	197,188	3%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	174,127,059	80,040,748	46%
911	Emergencias y Calamidades P	3,532,421	1,136,484	32%
991	Creditos de Reserva	0		0%
TOTAL		722,541,063	164,093,064	23%

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 DEL 2013
 EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	94,225,850	46,756,501	50%
100	Servicios No Personales	97,413,116	12,507,796	13%
200	Materiales y Suministros	24,778,623	6,535,124	26%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	311,051,264	13,883,032	4%
400	Transferencias Corrientes	4,732,519	2,848,930	60%
500	Transferencias de Capital	12,680,211	384,449	3%
600	Activos Financieros	174,127,059	80,040,748	46%
900	Asignaciones Globales	3,532,421	1,136,484	32%
TOTAL		722,541,063	164,093,064	23%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	8,370,164	43%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	30,613,658	62%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	3,666,386	118%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	5,874,800	92%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	14,600,000	73%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	39,482,376	12%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	58,937,319	127%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
TOTAL		722,541,063	161,544,703	22%