

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 ENERO 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	76,619,307	2,790,992	3%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	243,454,278	28,358,030	12%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,903,444	298,281	5%
13	Fortalecimiento Municipal	4,527,645	199,055	4%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	362,182,524	1,007,656	.2%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	29,853,865	0	0%
16	Desarrollo Rural y Local	0	0	0%
96	Programa Reconstrucción N7	0	0	0%
99	Partidas no Asignables a Programas	0	0	0%
TOTAL		722,541,063	32,654,014	5%

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 31 DE ENERO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,729,108	1,332,517	7%
012	Complemento personal	1,725,840	122,747	7%
013	Complemento por antigüedad	124,140	9,666	8%
014	Complemento Profesional	1,152,000	70,500	6%
015	Complementos Específicos	3,953,739	74,625	2%
016	Complemento por transporte	1,474,200	104,242	7%
022	Personal temporal por Cont.	6,402,612	413,691	6%
024	Complemento personal Cont.	899,836	80,670	9%
026	Comp. Profesional por Cont.	270,000	18,367	7%
027	Comp. Específicos por Cont.	235,800	14,500	6%
028	Comp. Por Transporte Cont.	306,500	20,300	7%
029	Personal por Contrato	35,850,720	1,262,732	3%
031	Jornales	1,667,442	144,199	9%
033	Complementos Específicos	218,475	15,581	7%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	20,914	3%
042	Tiempo Extraordinario 022	125,000	4,672	4%
051	Aporte Patronal IGSS	3,610,252	246,366	7%
055	Aporte Clases Pasivas	300,638	27,792	9%
061	Dietas	504,900	19,679	4%
063	Gastos de Representación	552,000	0	0%
071	Aguinaldo	2,763,110	0	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,763,110	0	0%
073	Bono Vacacional	2,323,998	147,782	6%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,340,319	54,762	4%
112	Agua	93,404	0	0%
113	Telefonía	1,082,251	45,032	4%
114	Correos y Telégrafos	23,047	0	0%
121	Divulgación e Información	357,200	17,185	5%
122	Impresión y Encuadernación	262,659	0	0%
131	Viáticos al Exterior	50,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,626,850	26,838	0%
141	Transporte de personas	85,216	0	0%
142	Fletes	43,192	0	0%
151	Arrend. De Edificios y Locales	494,000	0	0%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	100,600	0	0%
155	Arrend. Medios de transporte	65,000	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	33,600	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	467,900	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	109,150	0	0%
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	551,741	0	0%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,606	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	35,000	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	32,190	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	1,459,735	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,045,350	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	21,150	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	10,123,961	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,164,000	0	0%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	425,480	0	0%
185	Servicios de Capacitación	113,270	0	0%
186	Servicios de Informática	149,000	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	13,561,486	0	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	14,279,121	0	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2,850,714	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	405,000	0	0%
196	Serv. De Atención y Protocolo	942,643	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,200,000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	327,817	0	0%
211	Alimentos para personas	382,298	0	0%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	35,500	0	0%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	15,230	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	1,200	0	0%
232	Acabados Textiles	2,544	0	0%
233	Prendas de Vestir	110,744	0	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	371,620	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	30,525	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	214,666	0	0%
244	Prod. De Artes Graficas	90,836	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	20,900	0	0%
247	Especies Timbradas y Valores	21,200	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	2,600	0	0%
252	Artículos de Cuero	2,775	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	610,700	0	0%
254	Artículos de Caucho	7,738	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	174,126	0	0%
262	Combustibles y Lubricantes	2,784,115	627	0%

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

www.infom.gob.gt

SOMOS UN EQUIPO AL SERVICIO DEL MUNICIPALISMO

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	2,040	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	7,500	0	0%
265	Asfaltos y Similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	42,465	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	774,087	0	0%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	106,276	0	0%
269	Otros Prod. Químicos	44,654	0	0%
271	Productos de Arcilla	0	0	0%
272	Productos de Vidrio	12,800	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	5,800	0	0%
274	Cemento	25,875	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	399	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	600	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	840	0	0%
283	Productos de Metal	5,848	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	11,400	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	8,904	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	5,260	0	0%
291	Útiles de Oficina	245,561	0	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	148,711	0	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	9,344	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	5,429	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	840	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	806,204	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,118,108	0	0%
299	Otros Materiales y Suministros	40,561	0	0%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	180,000	0	0%
322	Equipo de Oficina	467,350	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	5,479,250	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	65,400	0	0%
325	Equipo de Transporte	2,400,000	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	71,000	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	2,741,000	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	0	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	303,374,736	0	0%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
341	Equipo Militar y Seguridad	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	0	14%
413	Indemnización al Personal	2,685,727	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	581,984	0	0%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	0	0%
429	Otras Prestac. A personas	20,000	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,806,353	0	0%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	243,454,278	28,358,030	12%
TOTAL		722,541,063	32,654,014	5%

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 ENERO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	86,653,420	4,151,540	5%
100	Servicios No Personales	56,994,054	143,817	0%
200	Materiales y Suministros	8,314,473	627	0%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	314,778,736	0	0%
400	Transferencias Corrientes	5,134,064	0	0%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	243,454,278	28,358,030	12%
900	Asignaciones Globales	7,212,038	0	0%
TOTAL		722,541,063	32,654,014	5%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	433,326	2%
13250	Servicios de Laboratorio	0	33,134	33,133%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	4,111,635	8%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	705,243	22%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	717,274	11%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	0	0%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	9,092,271	19%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
TOTAL		722,541,063	15,092,883	2%