

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 28 DE FEBRERO 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	76,608,922	6,741,937	9%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	243,454,278	46,229,350	19%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,881,423	653,456	11%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	394,864	9%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	362,182,524	2,360,755	.7%
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	56,380,362	8%

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 28 DE FEBRERO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,729,108	2,647,829	14%
012	Complemento personal	1,725,840	244,368	14%
013	Complemento por antigüedad	134,625	19,752	15%
014	Complemento Profesional	1,269,000	149,000	12%
015	Complementos Específicos	3,970,737	151,481	4%
016	Complemento por transporte	1,474,200	207,748	14%
022	Personal temporal por Cont.	7,004,980	857,620	12%
024	Complemento personal Cont.	1,214,596	163,946	13%
026	Comp. Profesional por Cont.	417,000	38,350	9%
027	Comp. Específicos por Cont.	241,800	30,617	13%
028	Comp. Por Transporte Cont.	313,700	42,863	14%
029	Personal por Contrato	29,823,600	2,823,879	9%
031	Jornales	2,014,545	279,675	14%
033	Complementos Específicos	233,075	31,874	14%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	44,957	6%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	8,455	7%
051	Aporte Patronal IGSS	3,863,201	494,589	13%
055	Aporte Clases Pasivas	300,638	53,242	18%
061	Dietas	504,900	56,143	11%
063	Gastos de Representación	552,000	112,000	20%
071	Aguinaldo	2,848,537	648	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,848,537	4,054	0%
073	Bono Vacacional	2,256,549	246,481	11%
081	Personal Administrativo Op.	10,130,840	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,382,874	133,321	10%
112	Agua	92,431	6,389	7%
113	Telefonía	1,114,251	132,210	12%
114	Correos y Telégrafos	21,397	0	0%
115	Extracción de Basura	20,755	224	1%
121	Divulgación e Información	427,800	18,994	4%
122	Impresión y Encuadernación	303,734	33,320	11%
131	Viáticos al Exterior	170,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	2,811,437	202,903	7%
141	Transporte de personas	83,591	0	0%
142	Fletes	43,442	2,442	6%
151	Arrend. De Edificios y Locales	482,000	0	0%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	270,165	866	0%
155	Arrend. Medios de transporte	24,000	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	471,900	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	84,600	0	0%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	18,000	0	0%
164	Mant. Y Rep. Eq. Educacional	2,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	583,241	1,807	0%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	3,250	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	47,000	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	24,480	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	1,457,285	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,041,350	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	20,800	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	22,050,986	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,048,000	135,179	13%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	625,480	0	0%
185	Servicios de Capacitación	45,000	0	0%
186	Servicios de Informática	149,000	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	13,785,264	53,857	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	21,277,745	153,750	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2,019,662	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	214,402	3,290	2%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,056,115	8,091	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,200,000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	282,217	11,415	4%
211	Alimentos para personas	358,578	27,156	8%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	39,780	0	0%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	11,200	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	1,200	0	0%
232	Acabados Textiles	3,544	0	0%
233	Prendas de Vestir	146,430	0	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	326,009	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	224,840	58	0%
244	Prod. De Artes Graficas	108,488	455	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	19,400	0	0%
247	Especies Timbradas y Valores	3,452	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	19,000	1,384	7%
252	Artículos de Cuero	2,775	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	601,057	0	0%
254	Artículos de Caucho	7,728	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	132,481	829	0%
262	Combustibles y Lubricantes	2,534,960	44,491	2%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	2,040	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	12,250	625	5%
265	Asfaltos y Similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	40,120	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	894,049	23,209	3%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	107,585	792	0%
269	Otros Prod. Químicos	73,724	0	0%
271	Productos de Arcilla	0	0	0%
272	Productos de Vidrio	12,800	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	10,600	352	3%
274	Cemento	19,135	145	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	3,340	0	0%
283	Productos de Metal	18,895	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	10,743	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	17,980	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	4,960	0	0%
291	Útiles de Oficina	266,505	511	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	144,327	0	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	9,149	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	6,399	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	840	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	816,091	1,783	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,145,858	30,827	3%
299	Otros Materiales y Suministros	45,207	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	180,000	0	0%
322	Equipo de Oficina	167,350	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	2,447,250	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	115,400	0	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	71,000	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	2,991,000	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	0	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	287,239,267	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	3,500	10%
413	Indemnización al Personal	2,707,304	93,005	3%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	574,176	13,368	2%
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	301,059	17%
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	46,229,349	19%
991	Créditos de Reserva.	5,678,630		0%
TOTAL		722,541,063	56,380,362	8%

8.1.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	92,698,008	8,709,574	9%
100	Servicios No Personales	74,805,854	897,888	1%
200	Materiales y Suministros	8,245,193	132,619	2%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	292,511,267	0	0%
400	Transferencias Corrientes	5,147,833	410,931	8%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	243,454,278	46,229,350	19%
900	Asignaciones Globales	5,678,630	0	0%
TOTAL		722,541,063	56,380,362	8%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	818,063	4%
13250	Servicios de Laboratorio	0	81,214	81,214%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	8,034,985	16%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	1,117,379	36%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	1,372,858	21%
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	19,988,243	43%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
TOTAL		722,541,063	31,412,742	4%