

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 MARZO 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	76,608,922	10,266,832	13%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	243,454,278	77,676,062	32%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,881,423	1,031,034	18%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	583,999	13%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	362,182,524	6,897,174	2%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	29,853,865	1,537,207	5%
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	97,992,308	13%

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 MARZO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,729,108	3,966,257	21%
012	Complemento personal	1,725,840	365,520	21%
013	Complemento por antigüedad	134,625	29,434	22%
014	Complemento Profesional	1,269,000	223,733	18%
015	Complementos Específicos	3,970,737	236,272	6%
016	Complemento por transporte	1,474,200	310,449	21%
022	Personal temporal por Cont.	7,012,733	1,393,878	19%
024	Complemento personal Cont.	1,214,596	221,709	18%
026	Comp. Profesional por Cont.	412,359	65,517	16%
027	Comp. Específicos por Cont.	236,800	46,075	19%
028	Comp. Por Transporte Cont.	306,700	64,505	21%
029	Personal por Contrato	29,823,600	4,307,428	14%
031	Jornales	1,768,114	427,816	24%
033	Complementos Específicos	199,325	48,245	24%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	60,443	8%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	12,977	10%
051	Aporte Patronal IGSS	3,825,749	749,104	20%
055	Aporte Clases Pasivas	300,638	78,922	26%
061	Dietas	504,900	90,607	18%
063	Gastos de Representación	552,000	168,000	30%
071	Aguinaldo	2,824,446	2,228	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,824,446	13,313	0%
073	Bono Vacacional	2,250,996	405,906	18%
081	Personal Administrativo Op.	10,130,840	1,353,000	13%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,287,674	215,615	17%
112	Agua	92,131	12,706	14%
113	Telefonía	1,168,331	226,284	19%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	20,755	1,799	9%
121	Divulgación e Información	387,500	18,994	5%
122	Impresión y Encuadernación	335,534	34,814	11%
131	Viáticos al Exterior	170,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	2,783,325	377,394	14%
141	Transporte de personas	83,591	0	0%
142	Fletes	44,442	5,055	11%
151	Arrend. De Edificios y Locales	465,000	23,440	5%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	305,165	35,075	11%
155	Arrend. Medios de transporte	24,000	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	221,900	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	84,600	2,193	2%
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	581,741	11,993	2%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	6,050	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	47,000	1,188	2%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	24,480	310	1%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	1,457,285	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,041,050	1,687	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	570,800	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	22,050,986	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,048,000	210,688	20%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	625,480	236,197	38%
185	Servicios de Capacitación	295,000	7,285	2%
186	Servicios de Informática	149,000	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	13,669,953	1,401,011	10%
189	Otros Estudios y/o Servicios	21,501,745	477,143	2%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1,559,590	176,942	11%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	244,402	5,095	2%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,054,615	26,636	2%
197	Servicios de Vigilancia	992,300	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	281,717	24,366	8%
211	Alimentos para personas	336,579	53,025	15%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	39,780	1,776	4%
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	317,991	3,738	1%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	248,840	15,580	6%
244	Prod. De Artes Graficas	98,088	556	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	17,300	567	3%
247	Especies Timbradas y Valores	10,952	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	19,000	1,384	7%
252	Artículos de Cuero	2,775	882	31%
253	Llantas y Neumáticos	678,557	0	0%
254	Artículos de Caucho	6,060	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	131,891	1,150	0%
262	Combustibles y Lubricantes	2,518,960	229,222	9%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	2,040	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	12,450	625	5%
265	Asfaltos y Similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	39,975	5,511	14%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	879,044	55,657	6%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	237,073	1,170	0%
269	Otros Prod. Químicos	78,847	84	0%
271	Productos de Arcilla	0	0	0%
272	Productos de Vidrio	12,600	312	2%
273	Productos Loza y Porcelana	5,000	352	7%
274	Cemento	145,772	298	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	6,967	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	51,636	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	50,850	0	0%
283	Productos de Metal	39,986	995	2%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	6,000	1,785	29%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	17,730	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	4,760	0	0%
291	Útiles de Oficina	246,005	3,979	1%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	123,476	2,282	1%
293	Útiles Educativos y Cult.	8,399	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	6,399	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	23,840	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	127,011	5,077	4%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,130,858	69,075	6%
299	Otros Materiales y Suministros	44,707	359	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	2,444,255	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	2,291,000	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	2,995	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	287,239,267	1,251,975	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	10,500	30%
413	Indemnización al Personal	2,636,904	102,653	3%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	483,722	19,346	4%
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	2,701,133	301,059	11%
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	77,676,062	31%
991	Créditos de Reserva.	5,678,630		0%
TOTAL		722,541,063	97,992,308	13%

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 MARZO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	92,317,752	14,641,343	16%
100	Servicios No Personales	74,766,130	3,533,916	5%
200	Materiales y Suministros	7,931,247	455,453	6%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	292,511,267	1,251,975	0%
400	Transferencias Corrientes	5,881,759	433,559	7%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	243,454,278	77,676,062	32%
900	Asignaciones Globales	5,678,630	0	0%
TOTAL		722,541,063	97,992,308	13%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	1,338,418	7%
13250	Servicios de Laboratorio	0	121,857	121857%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	11,706,957	24%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	1,793,345	58%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	1,928,346	30%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	5,000,000	25%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	5,000,000	1%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	31,540,828	68%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
TOTAL		722,541,063	58,429,751	8%