

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 ABRIL 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	76,608,922	14,801,961	19%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	243,454,278	86,630,201	35%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,881,423	1,542,108	26%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	892,073	19%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	362,182,524	14,495,032	4%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	29,853,865	6,001,770	20%
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	124,363,145	17%

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 ABRIL DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,729,108	5,274,772	28%
012	Complemento personal	1,725,840	485,726	28%
013	Complemento por antigüedad	134,625	39,071	29%
014	Complemento Profesional	1,269,000	297,233	23%
015	Complementos Específicos	3,970,737	1,539,616	39%
016	Complemento por transporte	1,474,200	412,334	28%
022	Personal temporal por Cont.	7,309,952	1,944,466	27%
024	Complemento personal Cont.	1,446,780	338,264	23%
026	Comp. Profesional por Cont.	435,509	89,377	20%
027	Comp. Específicos por Cont.	254,800	63,608	25%
028	Comp. Por Transporte Cont.	330,650	89,051	27%
029	Personal por Contrato	30,834,600	5,795,218	18%
031	Jornales	1,768,114	572,338	32%
033	Complementos Específicos	199,325	64,745	32%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	76,159	11%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	16,084	13%
051	Aporte Patronal IGSS	3,855,362	1,009,569	26%
055	Aporte Clases Pasivas	330,157	104,602	31%
061	Dietas	504,900	142,857	28%
063	Gastos de Representación	552,000	224,000	40%
071	Aguinaldo	2,684,955	10,804	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,855,533	24,110	0%
073	Bono Vacacional	2,250,996	482,145	21%
081	Personal Administrativo Op.	10,130,840	1,796,000	17%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,287,674	287,437	22%
112	Agua	92,131	18,900	20%
113	Telefonía	1,268,331	321,223	25%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	20,755	1,837	9%
121	Divulgación e Información	387,500	18,994	5%
122	Impresión y Encuadernación	335,534	44,949	13%
131	Viáticos al Exterior	170,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	2,671,325	577,035	21%
141	Transporte de personas	83,591	3,884	4%
142	Fletes	42,033	6,800	16%
151	Arrend. De Edificios y Locales	465,000	57,660	12%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	305,165	51,699	16%
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	3,142	3%
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	563,741	23,746	4%
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.	1,437,285	8,564	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,041,050	3,571	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	570,800	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	21,524,586	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,048,000	264,884	25%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	625,480	236,197	38%
185	Servicios de Capacitación	345,000	9,285	2%
186	Servicios de Informática	149,000	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	10,869,724	1,554,011	14%
189	Otros Estudios y/o Servicios	18,695,012	544,625	2%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1,520,000	207,714	13%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	244,402	19,857	8%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,054,615	69,699	6%
197	Servicios de Vigilancia	992,300	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	267,717	33,601	12%
211	Alimentos para personas	336,079	65,382	19%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	39,780	2,616	6%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	11,200	2,820	25%
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	9,511	3%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	245,840	20,209	8%
244	Prod. De Artes Graficas	98,088	1,081	1%
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	591,257	25,635	4%
254	Artículos de Caucho	6,060	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	131,891	28,135	21%
262	Combustibles y Lubricantes	2,390,960	372,513	15%

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	866,544	95,718	11%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	237,073	3,353	1%
269	Otros Prod. Químicos	78,847	4,313	5%
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	1,861	4%
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	239,005	9,745	4%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	120,276	7,643	6%
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	20,000	83%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	127,011	8,091	6%
298	Acces. Y Repuestos en general	898,358	170,017	18%
299	Otros Materiales y Suministros	44,707	454	1%

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	292,577,207	10,676,933	3%
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	2,532,159	428,787	16%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	357,248	39,471	11%
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	451,588	16%
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	86,630,201	35%
913	Sentencias Judiciales	111,212		
991	Créditos de Reserva.	5,567,418		0%
TOTAL		722,541,063	124,,363,145	17%

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 ABRIL DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	93,873,983	20,892,154	22%
100	Servicios No Personales	68,577,178	4,370,825	6%
200	Materiales y Suministros	7,457,247	862,686	11%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	297,849,207	10,676,933	3%
400	Transferencias Corrientes	5,650,540	930,346	16%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	243,454,278	86,630,201	35%
900	Asignaciones Globales	5,678,630	0	0%
TOTAL		722,541,063	124,363,145	17%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	1,803,565	9%
13250	Servicios de Laboratorio	0	180,955	180955%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	15,787,109	32%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	2,352,349	75%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	2,536,281	39%
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	43,540,207	93%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
TOTAL		722,541,063	76,200,466	10%