

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 MAYO 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	75,729,801	18,103,393	24%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	205,782,484	94,849,580	46%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,882,615	1,929,949	32%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	1,094,086	24%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	400,732,247	26,072,230	6%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	29,853,865	7,197,101	24%
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	149,246,339	21%

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 MAYO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,733,664	6,608,478	35%
012	Complemento personal	1,726,617	608,295	35%
013	Complemento por antigüedad	134,745	48,943	36%
014	Complemento Profesional	1,269,000	372,067	29%
015	Complementos Específicos	3,970,737	1,613,949	40%
016	Complemento por transporte	1,474,200	516,372	35%
022	Personal temporal por Cont.	7,402,328	2,429,185	32%
024	Complemento personal Cont.	1,446,780	424,473	29%
026	Comp. Profesional por Cont.	452,509	109,876	24%
027	Comp. Específicos por Cont.	258,800	79,383	30%
028	Comp. Por Transporte Cont.	337,650	111,136	32%
029	Personal por Contrato	30,319,228	7,347,183	24%
031	Jornales	2,737,645	719,438	26%
033	Complementos Específicos	302,075	80,833	26%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	87,565	12%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	18,411	14%
051	Aporte Patronal IGSS	3,996,270	1,262,579	31%
055	Aporte Clases Pasivas	330,157	130,831	39%
061	Dietas	504,900	170,321	33%
063	Gastos de Representación	552,000	280,000	50%
071	Aguinaldo	2,878,938	12,617	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,960,427	25,923	0%
073	Bono Vacacional	2,273,784	648,453	28%
081	Personal Administrativo Op.	10,026,464	2,255,000	22%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,287,674	355,545	27%
112	Agua	92,131	25,231	27%
113	Telefonía	1,243,331	378,964	30%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	20,755	6,519	31
121	Divulgación e Información	387,500	25,897	6%
122	Impresión y Encuadernación	335,534	66,756	19%
131	Viáticos al Exterior	170,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,244,926	766,314	23%
141	Transporte de personas	83,591	3,884	4%
142	Fletes	42,033	9,154	21%
151	Arrend. De Edificios y Locales	454,598	71,880	15%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	305,165	57,609	18%
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	4,250	5%
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	47,050	8%
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.	2,885,599	9,367	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,091,050	5,241	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	570,800	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	17,501,799	0	0%
183	Servicios Jurídicos	1,300,000	336,938	25%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	625,480	236,197	38%
185	Servicios de Capacitación	345,000	16,222	4%
186	Servicios de Informática	149,000	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	11,061,724	1,707,011	15%
189	Otros Estudios y/o Servicios	18,751,384	688,107	3%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2,775,029	207,714	7%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	244,402	23,704	9%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,034,615	120,156	11%
197	Servicios de Vigilancia	992,300	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	567,717	51,497	9%
211	Alimentos para personas	356,079	98,728	27%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	243,010	2,616	1%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	694,062	2,820	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	1,736	0	0%
232	Acabados Textiles	3,544	0	0%
233	Prendas de Vestir	206,430	1,785	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	309,928	12,735	4%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	245,840	65,835	26%
244	Prod. De Artes Graficas	98,088	1,274	1%
245	Libros, Revistas y Periódicos	17,300	1,277	7%
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	637,757	43,290	6%
254	Artículos de Caucho	8,582	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	323,526	37,058	11%
262	Combustibles y Lubricantes	2,684,780	560,037	20%

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.	12,450	625	5%
265	Asfaltos y Similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	39,975	21,124	52%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,118,623	128,862	11%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,496,023	146,531	4%
269	Otros Prod. Químicos	288,675	11,842	4%
271	Productos de Arcilla	145,148	0	0%
272	Productos de Vidrio	533,854	312	0%
273	Productos Loza y Porcelana	10,250	352	3%
274	Cemento	2,447,236	129,808	5%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	794,070	5,568	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	92,486	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,540,404	38,733	1%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,643,816	35,711	2%
283	Productos de Metal	1,266,422	12,329	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	316,383	1,785	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	116,895	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	82,170	0	0%
291	Útiles de Oficina	304,696	12,245	4%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	141,787	8,460	5%
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	205,828	10,307	5%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,392,358	233,840	16%
299	Otros Materiales y Suministros	80,917	500	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	180,000	0	0%
322	Equipo de Oficina	227,350	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	2,444,255	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	135,400	0	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	71,000	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	90,000	0	0%
328	Equipo de Computo	2,387,645	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	971,690	2,379	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	304,952,127	16,473,343	5%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
341	Equipo Militar y Seguridad	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	15,500	44%
413	Indemnización al Personal	2,685,312	428,787	15%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	499,988	40,541	8%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	500	0%
429	Otras Prestac. A personas	20,000	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	2,701,133	602,117	22%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	8,000,000	4,000,000	50%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	205,782,484	94,849,580	46%
913	Sentencias Judiciales	111,212		
991	Créditos de Reserva.	4,683,310		0%
TOTAL		722,541,063	149,246,339	21%

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 MAYO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	94,916,644	25,961,318	27%
100	Servicios No Personales	68,626,305	5,222,715	8%
200	Materiales y Suministros	23,015,208	1,649,556	7%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	311,459,467	16,475,723	5%
400	Transferencias Corrientes	5,946,433	1,087,447	18%
500	Transferencias de Capital	8,000,000	4,000,000	50%
600	Activos Financieros	205,782,484	94,849,580	46%
900	Asignaciones Globales	4,794,522	0	0%
TOTAL		722,541,063	149,246,339	21%

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	2,191,130	11%
13250	Servicios de Laboratorio	0	197,259	0%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	19,777,490	40%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	3,263,096	105%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	3,123,311	49%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	10,000,000	50%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	15,000,000	5%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	55,659,922	120%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
TOTAL		722,541,063	109,2012,208	15%