

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 JUNIO 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	75,729,801	23,241,410	30%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	205,782,484	101,561,644	49%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,882,615	2,300,149	39%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	1,291,293	28%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	400,732,247	32,975,215	8%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	29,853,865	8,116,282	27%
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	169,485,994	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 30 DE JUNIO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,733,664	7,939,255	42%
012	Complemento personal	1,726,617	730,119	42%
013	Complemento por antigüedad	134,745	58,747	43%
014	Complemento Profesional	1,269,000	447,483	35%
015	Complementos Específicos	3,970,737	1,689,865	42%
016	Complemento por transporte	1,474,200	619,733	42%
022	Personal temporal por Cont.	7,402,328	2,935,178	39%
024	Complemento personal Cont.	1,473,703	510,035	34%
026	Comp. Profesional por Cont.	444,509	130,397	29%
027	Comp. Específicos por Cont.	260,800	95,133	36%
028	Comp. Por Transporte Cont.	338,650	133,186	39%
029	Personal por Contrato	30,834,600	8,809,090	28%
031	Jornales	2,890,869	960,021	33%
033	Complementos Específicos	318,825	107,299	33%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	99,096	14%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	20,977	16%
051	Aporte Patronal IGSS	4,012,970	1,526,649	38%
055	Aporte Clases Pasivas	330,157	157,362	47%
061	Dietas	504,900	197,571	39%
063	Gastos de Representación	672,000	336,000	50%
071	Aguinaldo	2,881,938	34,407	1%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,963,427	49,822	1%
073	Bono Vacacional	2,273,784	809,140	35%
081	Personal Administrativo Op.	10,026,464	2,720,000	27%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,287,674	419,351	32%
112	Agua	92,131	31,490	34%
113	Telefonía	1,776,549	445,878	25%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	20,755	8,318	40%
121	Divulgación e Información	387,500	25,897	6%
122	Impresión y Encuadernación	335,534	91,709	27%
131	Viáticos al Exterior	170,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,538,026	969,744	28%
141	Transporte de personas	83,591	3,884	4%
142	Fletes	52,033	17,876	34%
151	Arrend. De Edificios y Locales	496,598	96,100	19%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	318,965	71,761	22%
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	5,446	2%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	83,600	5,992	7%
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	74,068	13%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	6,050	2,508	41%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	444,500	1,188	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	22,980	310	1%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,475,599	62,617	2%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	516,550	6,741	1%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	570,800	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	6,794,331	89,500	1%
183	Servicios Jurídicos	1,300,000	494,063	38%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	625,480	236,197	38%
185	Servicios de Capacitación	345,000	24,822	7%
186	Servicios de Informática	313,300	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	16,215,534	1,956,011	12%
189	Otros Estudios y/o Servicios	20,641,138	914,266	4%
191	Primas, Seguros y Fianzas	3,389,933	2,445,499	72%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	245,902	33,571	13%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,037,525	149,878	14%
197	Servicios de Vigilancia	518,500	34,000	6%
199	Otros Serv. No Personales	164,499	62,443	37%
211	Alimentos para personas	366,079	130,694	35%
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	209,230	7,357	3%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	309,753	172,526	55%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	1,767	5%
243	Productos de Papel y Cartón	244,440	72,203	29%
244	Prod. De Artes Graficas	98,088	4,619	4%
245	Libros, Revistas y Periódicos	17,300	2,072	11%
247	Especies Timbradas y Valores	8,900	2,110	23%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	19,000	1,384	7%
252	Artículos de Cuero	2,775	882	31%
253	Llantas y Neumáticos	651,200	76,998	11%
254	Artículos de Caucho	5,582	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	324,051	41,629	12%
262	Combustibles y Lubricantes	2,783,880	1,074,576	38%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	2,040	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	10,450	625	5%
265	Asfaltos y Similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	39,975	23,869	59%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,123,713	233,608	20%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,494,023	244,851	7%
269	Otros Prod. Químicos	288,875	16,075	5%
271	Productos de Arcilla	145,148	0	0%
272	Productos de Vidrio	533,854	2,248	0%
273	Productos Loza y Porcelana	10,250	352	3%
274	Cemento	2,447,236	130,074	5%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	804,070	5,568	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,532,690	43,401	1%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,648,816	35,711	2%
283	Productos de Metal	1,266,872	12,352	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	335,583	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	309,696	16,398	5%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	141,787	43,964	31%
293	Útiles Educativos y Cult.	8,399	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	6,399	1,084	16%
296	Útiles de Cocina y Comedor	23,840	20,000	83%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	192,028	13,527	7%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,986,167	280,913	14%
299	Otros Materiales y Suministros	80,917	603	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	143,400	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	2,405,645	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	971,690	2,379	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	307,221,858	19,976,634	6%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
341	Equipo Militar y Seguridad	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	19,000	54%
413	Indemnización al Personal	2,685,312	496,831	18%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	499,988	57,357	10%
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	752,646	27%
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	101,561,643	49%
913	Sentencias Judiciales	111,212		
991	Créditos de Reserva.	4,683,310		0%
TOTAL		722,541,063	169,485,994	23%

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 JUNIO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	95,765,613	31,116,575	32%
100	Servicios No Personales	64,991,615	8,781,141	13%
200	Materiales y Suministros	23,625,198	2,721,285	11%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	313,755,198	19,979,014	6%
400	Transferencias Corrientes	5,946,433	1,326,336	22%
500	Transferencias de Capital	8,000,000	4,000,000	50%
600	Activos Financieros	205,782,484	101,561,643	49%
900	Asignaciones Globales	4,794,522	0	0%
TOTAL		722,541,063	169,485,994	23%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	2,707,074	13%
13250	Servicios de Laboratorio	0	243,866	0%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	23,896,613	48%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	3,378,989	108%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	3,793,564	59%
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	68,183,591	147%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
TOTAL		722,541,063	127,203,697	17%