

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 JULIO 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	75,718,148	27,675,318	36%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	205,782,484	119,278,747	57%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,894,268	2,915,057	49%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	1,663,869	36%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	405,954,673	44,768,673	11%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	44,746,932	8,388,315	18%
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		742,656,556	204,689,979	27%

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 JULIO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,733,664	9,267,181	49%
012	Complemento personal	1,726,617	851,787	49%
013	Complemento por antigüedad	134,745	68,584	50%
014	Complemento Profesional	1,285,500	522,150	40%
015	Complementos Específicos	3,972,237	1,764,906	44%
016	Complemento por transporte	1,474,926	722,967	49%
022	Personal temporal por Cont.	7,402,328	3,408,589	46%
024	Complemento personal Cont.	1,498,146	590,026	39%
026	Comp. Profesional por Cont.	459,359	148,898	32%
027	Comp. Específicos por Cont.	260,800	110,634	42%
028	Comp. Por Transporte Cont.	338,650	154,801	45%
029	Personal por Contrato	31,077,600	10,334,208	33%
031	Jornales	2,890,869	1,188,525	41%
033	Complementos Específicos	322,575	132,041	40%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	118,946	17%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	24,007	19%
051	Aporte Patronal IGSS	4,014,091	1,787,304	44%
055	Aporte Clases Pasivas	344,092	183,608	53%
061	Dietas	504,900	225,250	44%
063	Gastos de Representación	672,000	392,000	58%
071	Aguinaldo	2,883,296	35,926	1%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,970,053	1,979,815	66%
073	Bono Vacacional	2,274,784	926,033	40%
081	Personal Administrativo Op.	10,094,464	3,211,000	31%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,340,674	518,510	38%
112	Agua	92,231	37,770	40%
113	Telefonía	1,878,549	536,182	28%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	21,055	10,118	48%
121	Divulgación e Información	403,400	25,897	6%
122	Impresión y Encuadernación	348,434	110,486	31%
131	Viáticos al Exterior	170,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,325,998	1,206,646	27%
141	Transporte de personas	83,591	3,884	4%
142	Fletes	58,536	18,260	31%
151	Arrend. De Edificios y Locales	501,198	150,600	30%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	318,965	83,156	26%
155	Arrend. Medios de transporte	24,000	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	261,900	5,446	2%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	84,128	7,707	9%
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	743,741	82,438	11%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	5,559	2,508	45%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	454,182	24,430	5%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	22,480	610	2%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,475,599	71,417	2%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	470,800	8,241	1%
173	Mant. Y Rep. De Bienes Uso C.	14,392,000	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	570,800	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	8,054,993	89,500	1%
183	Servicios Jurídicos	1,300,000	592,788	45%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	625,480	236,197	38%
185	Servicios de Capacitación	440,000	26,822	6%
186	Servicios de Informática	313,300	81,500	26%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	16,347,534	4,228,319	25%
189	Otros Estudios y/o Servicios	20,484,288	2,876,862	14%
191	Primas, Seguros y Fianzas	3,800,029	2,445,499	64%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	261,090	42,343	16%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,037,525	173,185	16%
197	Servicios de Vigilancia	518,500	34,000	6%
199	Otros Serv. No Personales	227,399	71,229	31%
211	Alimentos para personas	399,229	157,019	39%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	243,010	2,928	1%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	696,282	2,820	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	1,736	0	0%
232	Acabados Textiles	28,544	12.84	0%
233	Prendas de Vestir	213,230	7,357	3%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	347,003	173,413	49%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	1,767	5%
243	Productos de Papel y Cartón	267,940	74,014	27%
244	Prod. De Artes Graficas	108,088	4,619	4%
245	Libros, Revistas y Periódicos	21,300	2,072	9%
247	Especies Timbradas y Valores	8,900	2,110	23%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	19,000	3,080	16%
252	Artículos de Cuero	2,775	882	31%
253	Llantas y Neumáticos	940,593	115,222	12%
254	Artículos de Caucho	5,582	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	374,051	55,385	14%
262	Combustibles y Lubricantes	3,223,851	1,183,361	36%

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.	40,375	23,869	59%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,146,713	262,253	22%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,569,389	333,932	9%
269	Otros Prod. Químicos	313,875	21,616	6%
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.	814,070	5,568	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,612,690	69,264	2%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,673,816	76,776	4%
283	Productos de Metal	1,267,472	14,516	1%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	335,583	1,785	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	141,895	2,085	1%
289	Otros Productos Metálicos	82,170	0	0%
291	Útiles de Oficina	319,505	19,128	5%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	141,787	46,078	32%
293	Útiles Educativos y Cult.	8,399	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	6,399	1,939	30%
296	Útiles de Cocina y Comedor	23,840	20,000	83%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	192,028	16,598	8%
298	Acces. Y Repuestos en general	2,394,485	340,718	14%
299	Otros Materiales y Suministros	80,917	1,430	1%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	180,000	0	0%
322	Equipo de Oficina	277,350	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	106,000	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	315,000	0	0%
328	Equipo de Computo	2,505,645	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	971,690	2,379	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	307,221,858	24,790,161	8%
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	2,725,818	508,174	18%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	615,145	58,895	9%
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	903,176	33%
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	119,278,747	57%
913	Sentencias Judiciales	111,212		
991	Créditos de Reserva.	4,528,270		0%
TOTAL		742,656,556	204,689,979	27%

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 JULIO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	96,161,696	38,149,186	39%
100	Servicios No Personales	82,548,955	13,802,560	16%
200	Materiales y Suministros	25,256,645	3,177,199	12%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	314,165,198	24,792,541	7%
400	Transferencias Corrientes	6,102,096	1,489,746	24%
500	Transferencias de Capital	8,000,000	4,000,000	50%
600	Activos Financieros	205,782,484	119,278,747	57%
900	Asignaciones Globales	4,639,482	0	0%
TOTAL		742,656,556	204,689,979	27%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	3,088,191	15%
13250	Servicios de Laboratorio	0	359,250	0%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	27,817,173	56%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	3,884,193	108%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	4,502,015	59%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	14,000,000	70%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	38,310,786	12%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	81,124,096	174%
23110	Disminución de Caja y Bancos	279,198,019	0	0%
TOTAL		742,656,556	173,085,703	23%