

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 AGOSTO 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	73,320,027	30,975,700	42%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	205,782,484	129,341,379	62%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,896,452	3,317,860	56%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	1,857,290	40%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	405,954,673	61,970,907	15%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	44,746,932	10,296,830	23%
16	Desarrollo Rural y Local	0	0	0%
95	Programa Reconstrucción JL7	2,395,937	0	0%
99	Partidas no Asignables a Programas	0	0	0%
TOTAL		742,656,556	237,759,966	32%

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 AGOSTO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,733,664	10,574,729	56%
012	Complemento personal	1,726,617	971,954	56%
013	Complemento por antigüedad	134,766	78,350	58%
014	Complemento Profesional	1,297,000	597,060	46%
015	Complementos Específicos	3,972,981	1,838,281	46%
016	Complemento por transporte	1,474,926	824,903	55%
022	Personal temporal por Cont.	7,402,328	3,850,528	52%
024	Complemento personal Cont.	1,498,146	674,383	45%
026	Comp. Profesional por Cont.	459,359	165,398	36%
027	Comp. Específicos por Cont.	260,800	125,883	48%
028	Comp. Por Transporte Cont.	338,650	175,832	51%
029	Personal por Contrato	31,077,600	11,921,233	38%
031	Jornales	2,890,869	1,378,114	47%
033	Complementos Específicos	322,575	152,540	47%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	144,601	20%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	26,892	21%
051	Aporte Patronal IGSS	4,039,733	2,038,230	50%
055	Aporte Clases Pasivas	344,092	208,830	60%
061	Dietas	504,900	264,714	52%
063	Gastos de Representación	672,000	448,000	66%
071	Aguinaldo	2,903,510	35,926	1%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,980,511	1,986,171	66%
073	Bono Vacacional	2,275,784	994,054	43%
081	Personal Administrativo Op.	10,094,464	3,702,000	36%

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
111	Energía Eléctrica	1,330,674	571,333	42%
112	Agua	92,231	44,007	47%
113	Telefonía	1,869,049	610,697	32%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	21,055	11,617	55%
121	Divulgación e Información	403,400	38,811	9%
122	Impresión y Encuadernación	358,434	120,706	33%
131	Viáticos al Exterior	170,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,386,798	1,468,173	33%
141	Transporte de personas	83,591	3,884	4%
142	Fletes	59,361	24,569	41%
151	Arrend. De Edificios y Locales	501,198	163,10	32%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	318,965	94,619	29%
154	Arrend. Maq. Y Eq. Construc.	10,800	0	0%
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	84,178	8,182	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	748,541	93,601	12%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	5,559	2,508	45%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	454,182	48,048	10%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	23,480	2,290	9%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,475,599	71,417	2%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	365,575	10,241	2%
173	Mant. Y Rep. De Bienes Uso C.	14,097,000	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	570,800	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	8,217,493	199,500	2%
183	Servicios Jurídicos	1,300,000	738,284	56%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	625,480	236,197	38%
185	Servicios de Capacitación	410,600	43,143	10%
186	Servicios de Informática	313,300	81,500	26%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	16,347,534	6,413,627	39%
189	Otros Estudios y/o Servicios	20,073,655	4,893,582	24%
191	Primas, Seguros y Fianzas	3,511,472	2,592,913	73%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	261,090	44,049	16%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,042,525	203,912	19%
197	Servicios de Vigilancia	518,500	34,000	6%
199	Otros Serv. No Personales	227,399	89,008	39%
211	Alimentos para personas	399,229	174,700	43%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	243,010	2,928	1%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	584,711	74,146	12%
224	Pómez, Cal y Yeso	1,836	0	0%
232	Acabados Textiles	28,544	12.84	0%
233	Prendas de Vestir	238,570	7,357	3%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	359,348	176,677	49%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	1,767	5%
243	Productos de Papel y Cartón	266,140	78,504	29%
244	Prod. De Artes Graficas	110,088	5,054	4%
245	Libros, Revistas y Periódicos	21,300	2,782	13%
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	988,873	123,240	12%
254	Artículos de Caucho	5,582	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	374,051	65,805	17%
262	Combustibles y Lubricantes	3,375,726	1,318,209	39%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	2,040	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	10,700	978	9%
265	Asfaltos y Similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	40,375	27,705	68%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,193,213	303,237	25%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,435,389	533,199	15%
269	Otros Prod. Químicos	321,106	28,237	8%
271	Productos de Arcilla	145,148	8,910	6%
272	Productos de Vidrio	533,854	2,248	0%
273	Productos Loza y Porcelana	10,250	352	3%
274	Cemento	2,364,636	380,673	16%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	833,070	65,436	7%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,612,690	174,007	6%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,800,021	186,651	10%
283	Productos de Metal	1,214,472	21,708	1%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	335,583	9,993	2%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	141,895	15,020	10%
289	Otros Productos Metálicos	62,170	0	0%
291	Útiles de Oficina	324,005	21,391	6%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	156,700	47,863	30%
293	Útiles Educativos y Cult.	8,399	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	6,369	1,939	30%
296	Útiles de Cocina y Comedor	23,840	20,000	83%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	238,475	17,494	7%
298	Acces. Y Repuestos en general	2,397,485	430,354	17%
299	Otros Materiales y Suministros	83,917	4,202	5%

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	2,515,645	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,370,971	3,126	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	307,510,415	32,631,144	10%
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	645,145	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	2,752,620	1,214,292	44%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	8,000,000	7,500,000	93%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	205,782,484	129,341,379	62%
911	Emergencias y Calamidades P.	2,395,937		
913	Sentencias Judiciales	111,212		
991	Créditos de Reserva.	2,069,954		0%
TOTAL		742,656,556	237,759,966	32%

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 AGOSTO DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	96,230,775	43,178,612	44%
100	Servicios No Personales	81,655,415	18,962,974	23%
200	Materiales y Suministros	25,364,160	4,338,868	17%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	314,863,036	32,637,270	10%
400	Transferencias Corrientes	6,183,583	1,800,862	29%
500	Transferencias de Capital	8,000,000	7,500,000	93%
600	Activos Financieros	205,782,484	129,341,380	62%
900	Asignaciones Globales	4,577,103	0	0%
TOTAL		742,656,556	237,759,966	32%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	3,429,351	18%
13250	Servicios de Laboratorio	0	461,295	0%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	31,799,212	65%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	4,377,257	141%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	5,216,976	82%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	14,000,000	70%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	42,310,786	13%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	95,028,141	205%
23110	Disminución de Caja y Bancos	279,198,019	0	0%
TOTAL		742,656,556	196,623,018	26%