

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 SEPTIEMBRE 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	73,320,027	34,960,902	48%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	205,782,484	136,006,275	66%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,896,452	3,698,285	63%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	2,077,339	46%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	405,954,673	71,234,205	18%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	44,746,932	12,738,839	28%
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	260,715,845	35%

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 SEPTIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,733,664	11,869,527	63%
012	Complemento personal	1,726,617	1,091,015	63%
013	Complemento por antigüedad	134,766	88,080	65%
014	Complemento Profesional	1,297,000	669,370	51%
015	Complementos Específicos	3,972,981	1,922,505	48%
016	Complemento por transporte	1,474,926	925,807	62%
022	Personal temporal por Cont.	7,402,328	4,358,618	58%
024	Complemento personal Cont.	1,498,146	760,370	50%
026	Comp. Profesional por Cont.	459,359	188,397	41%
027	Comp. Específicos por Cont.	260,800	142,133	54%
028	Comp. Por Transporte Cont.	338,650	198,348	58%
029	Personal por Contrato	31,077,600	13,436,082	43%
031	Jornales	2,890,869	1,598,909	55%
033	Complementos Específicos	322,575	177,049	54%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	165,234	23%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	30,873	24%
051	Aporte Patronal IGSS	4,039,733	2,298,029	56%
055	Aporte Clases Pasivas	344,092	233,022	67%
061	Dietas	504,900	310,714	61%
063	Gastos de Representación	672,000	504,000	75%
071	Aguinaldo	2,903,510	67,407	2%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,980,511	1,997,230	67%
073	Bono Vacacional	2,275,784	1,134,341	49%
081	Personal Administrativo Op.	10,094,464	4,193,000	41%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,332,074	661,390	49%
112	Agua	92,231	50,256	54%
113	Telefonía	1,880,549	1,034,289	55%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	21,055	11,656	55%
121	Divulgación e Información	448,400	40,620	9%
122	Impresión y Encuadernación	357,902	148,726	41%
131	Viáticos al Exterior	170,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,430,398	1,685,245	38%
141	Transporte de personas	83,591	3,884	4%
142	Fletes	59,361	29,551	49%
151	Arrend. De Edificios y Locales	498,598	197,028	39%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	327,965	109,910	33%
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	249,400	5,446	2%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	83,973	10,268	12%
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	799,443	114,625	14%
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	20,480	2,290	11%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,475,599	74,198	3%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	90,575	12,941	14%
173	Mant. Y Rep. De Bienes Uso C.	14,097,000	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	570,400	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	8,012,257	309,500	3%
183	Servicios Jurídicos	1,300,000	801,409	61%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	625,480	236,197	38%
185	Servicios de Capacitación	420,600	45,642	10%
186	Servicios de Informática	313,300	81,500	26%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	16,347,534	6,553,627	40%
189	Otros Estudios y/o Servicios	19,604,155	4,992,064	25%
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	241,090	45,159	18%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,074,525	247,915	23%
197	Servicios de Vigilancia	1,184,000	34,000	2%
199	Otros Serv. No Personales	226,699	97,709	43%
211	Alimentos para personas	476,684	214,568	45%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	213,093	2,928	1%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	544,082	74,146	13%
224	Pómez, Cal y Yeso	1,936	0	0%
231	Hilados y Telas	8,500	3,555	41%
232	Acabados Textiles	29,044	612	2%
233	Prendas de Vestir	238,570	87,218	36%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	377,473	182,118	48%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	1,767	5%
243	Productos de Papel y Cartón	268,640	79,834	29%
244	Prod. De Artes Graficas	121,956	9,930	8%
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	1,309	47%
253	Llantas y Neumáticos	991,873	147,923	14%
254	Artículos de Caucho	4,582	216	4%
261	Prod. Químicos y conexos	366,251	71,226	19%
262	Combustibles y Lubricantes	3,433,888	1,432,335	41%

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.	10,200	1,197	11%
265	Asfaltos y Similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	40,375	27,705	68%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,245,248	330,892	26%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,945,739	536,417	13%
269	Otros Prod. Químicos	343,311	31,084	9%
271	Productos de Arcilla	120,148	8,985	7%
272	Productos de Vidrio	511,654	22,768	4%
273	Productos Loza y Porcelana	10,250	352	3%
274	Cemento	2,381,636	397,489	16%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	768,026	70,026	9%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,462,690	300,444	12%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,831,376	191,187	10%
283	Productos de Metal	952,985	23,331	2%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	296,583	29,894	10%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	181,895	19,168	10%
289	Otros Productos Metálicos	40,640	0	0%
291	Útiles de Oficina	335,654	27,376	8%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	154,400	48,605	31%
293	Útiles Educativos y Cult.	20,899	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	11,900		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	239,675	22,599	9%
298	Acces. Y Repuestos en general	2,422,477	519,030	21%
299	Otros Materiales y Suministros	90,561	4,403	4%

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	2,999	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	106,000	2,785	2%
327	Maq. Y Equipo Construcción	315,000	87,000	27%
328	Equipo de Computo	2,515,645	20,279	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,387,816	11,276	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	307,625,415	41,097,957	13%
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	2,332,340	897,646	38%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	771,016	96,184	12%
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	1,374,879	49%
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	136,006,274	66%
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	260,715,845	35%

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 SEPTIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	96,230,775	48,360,071	50%
100	Servicios No Personales	81,535,544	20,280,527	25%
200	Materiales y Suministros	25,619,793	4,952,565	19%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	314,994,881	41,228,197	13%
400	Transferencias Corrientes	5,915,976	2,388,211	40%
500	Transferencias de Capital	8,000,000	7,500,000	93%
600	Activos Financieros	205,782,484	136,006,274	66%
900	Asignaciones Globales	4,577,103	0	0%
TOTAL		742,656,556	260,715,845	35%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	3,782,083	19%
13250	Servicios de Laboratorio	0	497,107	0%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	35,803,781	73%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	4,917,498	159%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	5,953,109	93%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	15,500,000	78%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	61,690,475	19%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	109,929,942	237%
23110	Disminución de Caja y Bancos	279,198,019	0	0%
TOTAL		742,656,556	238,073,995	32%