

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 OCTUBRE 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	73,320,027	39,435,431	53%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	206,782,484	152,984,978	73%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,896,452	4,274,492	72%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	2,376,382	52%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	405,954,673	79,309,347	19%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	43,746,932	13,665,665	31%
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	292,046,295	39%

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 OCTUBRE DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,733,664	13,175,606	70%
012	Complemento personal	1,726,617	1,210,611	70%
013	Complemento por antigüedad	134,766	97,807	72%
014	Complemento Profesional	1,297,000	743,379	57%
015	Complementos Específicos	3,972,981	3,199,554	80%
016	Complemento por transporte	1,474,926	1,026,995	69%
022	Personal temporal por Cont.	7,372,328	4,857,469	65%
024	Complemento personal Cont.	1,493,146	841,203	56%
026	Comp. Profesional por Cont.	454,359	211,831	46%
027	Comp. Específicos por Cont.	256,800	158,217	61%
028	Comp. Por Transporte Cont.	340,050	220,632	64%
029	Personal por Contrato	31,128,600	15,089,950	48%
031	Jornales	2,972,523	1,799,279	60%
033	Complementos Específicos	360,075	198,741	55%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	190,557	27%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	34,919	27%
051	Aporte Patronal IGSS	4,064,894	2,555,992	62%
055	Aporte Clases Pasivas	354,092	257,614	72%
061	Dietas	504,900	353,714	70%
063	Gastos de Representación	672,000	560,000	83%
071	Aguinaldo	3,005,481	87,693	2%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,053,451	2,011,949	65%
073	Bono Vacacional	2,316,796	1,231,362	53%
081	Personal Administrativo Op.	10,094,464	4,669,290	46%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,332,074	723,249	54%
112	Agua	92,231	56,489	61%
113	Telefonía	1,882,549	1,133,380	60%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	21,055	14,605	69%
121	Divulgación e Información	448,400	40,620	9%
122	Impresión y Encuadernación	371,902	160,386	43%
131	Viáticos al Exterior	170,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	50,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,462,812	1,941,911	43%
141	Transporte de personas	83,591	3,974	4%
142	Fletes	59,361	32,341	54%
151	Arrend. De Edificios y Locales	498,598	251,671	50%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	327,965	122,746	37%
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	84,323	12,936	15%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	18,000	16,063	89%
164	Mant. Y Rep. Eq. Educacional	2,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	799,443	134,534	16%
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	4,361	21%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,319,904	77,335	3%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	43,475	18,012	41%
173	Mant. Y Rep. De Bienes Uso C.	13,980,000	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	570,400	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	8,012,257	388,800	4%
183	Servicios Jurídicos	1,300,000	864,535	66%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	663,480	236,198	35%
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	8,747,793	53%
189	Otros Estudios y/o Servicios	19,704,155	5,076,547	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	45,802	19%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,074,525	285,360	26%
197	Servicios de Vigilancia	1,184,000	34,000	2%
199	Otros Serv. No Personales	231,699	108,600	46%
211	Alimentos para personas	477,684	243,718	51%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	213,093	2,928	1%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	428,198	74,146	17%
224	Pómez, Cal y Yeso	1,936	0	0%
231	Hilados y Telas	8,500	3,555	41%
232	Acabados Textiles	29,044	1,393	4%
233	Prendas de Vestir	245,670	87,218	35%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	377,473	212,355	50%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	1,767	5%
243	Productos de Papel y Cartón	268,640	162,284	60%
244	Prod. De Artes Graficas	121,956	30,330	24%
245	Libros, Revistas y Periódicos	21,300	3,382	16%
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	1,013,873	176,171	17%
254	Artículos de Caucho	6,196	1,999	32%
261	Prod. Químicos y conexos	366,251	84,326	23%
262	Combustibles y Lubricantes	3,431,543	1,603,902	46%

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	30,452	75%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,201,348	429,705	35%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,895,309	545,594	14%
269	Otros Prod. Químicos	343,311	32,103	9%
271	Productos de Arcilla	160,498	8,985	5%
272	Productos de Vidrio	511,654	23,266	4%
273	Productos Loza y Porcelana	10,250	352	3%
274	Cemento	2,381,636	400,221	16%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	826,926	70,026	9%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,251,174	300,444	13%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,800,376	191,187	10%
283	Productos de Metal	943,010	23,521	2%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	296,583	29,894	10%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	181,595	19,168	10%
289	Otros Productos Metálicos	40,640	0	0%
291	Útiles de Oficina	335,654	35,505	10%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	154,400	72,106	46%
293	Útiles Educativos y Cult.	20,899	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	12,800	1,701	13%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	6,369	2,721	42%
296	Útiles de Cocina y Comedor	23,840	20,000	83%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	238,745	27,553	11%
298	Acces. Y Repuestos en general	2,757,697	636,434	28%
299	Otros Materiales y Suministros	90,561	10,097	11%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	180,000	0	0%
322	Equipo de Oficina	277,350	5,900	2%
323	Equipo Medico-Sanitario	2,444,255	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	143,400	10,979	7%
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	2,517,645	28,659	1%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,643,511	11,276	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	306,625,415	45,116,885	14%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
341	Equipo Militar y Seguridad	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	22,500	64%
413	Indemnización al Personal	2,341,475	909,264	38%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	800,875	109,977	13%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	1,500	30%
429	Otras Prestac. A personas	20,000	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	2,752,620	1,535,467	55%
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.	206,782,484	152,984,978	73%
911	Emergencias y Calamidades P.	2,395,937		
913	Sentencias Judiciales	150,452	39,240	26%
991	Créditos de Reserva.	1,982,714		0%
TOTAL		742,656,556	292,046,295	39%

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 OCTUBRE DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	96,609,913	54,784,364	56%
100	Servicios No Personales	81,407,513	23,308,308	28%
200	Materiales y Suministros	25,119,997	5,587,213	22%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	314,252,576	45,263,484	14%
400	Transferencias Corrientes	5,954,970	2,578,708	43%
500	Transferencias de Capital	8,000,000	7,500,000	93%
600	Activos Financieros	206,782,484	152,984,978	73%
900	Asignaciones Globales	4,529,103	39,240	0%
TOTAL		742,656,556	292,046,295	39%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	4,195,438	21%
13250	Servicios de Laboratorio	0	562,607	0%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	39,603,307	80%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	5,325,297	171%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	6,685,889	104%
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	124,805,668	269%
23110	Disminución de Caja y Bancos	279,198,019	0	0%
TOTAL		742,656,556	258,368,681	35%