

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 NOVIEMBRE 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	73,320,027	42,906,282	58%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	206,782,484	166,996,578	80%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,896,452	4,650,806	78%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,051	2,583,936	56%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	405,954,673	86,597,282	21%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	43,746,932	17,249,353	39%
16	Desarrollo Rural y Local	0	0	0%
95	Programa Reconstrucción JL7	2,395,937	2,390,000	99%
99	Partidas no Asignables a Programas	0	0	0%
TOTAL		742,656,556	323,374,237	43%

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 NOVIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,733,664	14,494,839	77%
012	Complemento personal	1,726,617	1,331,299	77%
013	Complemento por antigüedad	134,766	107,768	79%
014	Complemento Profesional	1,297,000	821,862	63%
015	Complementos Específicos	3,972,981	3,273,804	82%
016	Complemento por transporte	1,474,926	1,128,592	76%
022	Personal temporal por Cont.	7,372,328	5,302,090	71%
024	Complemento personal Cont.	1,493,146	919,941	61%
026	Comp. Profesional por Cont.	454,359	229,897	50%
027	Comp. Específicos por Cont.	256,800	173,717	67%
028	Comp. Por Transporte Cont.	340,050	241,959	71%
029	Personal por Contrato	31,128,600	16,618,883	53%
031	Jornales	2,972,523	2,046,606	68%
033	Complementos Específicos	360,075	226,208	62%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	212,071	30%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	40,314	32%
051	Aporte Patronal IGSS	4,064,894	2,815,132	69%
055	Aporte Clases Pasivas	354,092	282,494	79%
061	Dietas	504,900	411,714	81%
063	Gastos de Representación	672,000	616,000	91%
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	1,395,574	60%
081	Personal Administrativo Op.	10,094,464	5,108,290	50%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,318,074	784,724	59%
112	Agua	92,231	62,682	67%
113	Telefonía	1,901,779	1,237,157	65%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	21,055	14,944	70%
121	Divulgación e Información	465,900	49,038	10%
122	Impresión y Encuadernación	366,902	193,203	52%
131	Viáticos al Exterior	170,000	26,718	15%
132	Viáticos de Representación Ext	38,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,361,399	2,212,363	50%
141	Transporte de personas	83,591	3,974	4%
142	Fletes	59,361	36,658	61%
151	Arrend. De Edificios y Locales	498,598	271,314	54%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	327,965	132,618	40%
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	42,793	17%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	82,995	13,880	16%
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	802,444	144,930	18%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	6,759	2,508	37%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	454,182	48,048	10%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	20,480	4,611	22%
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.	14,980,000	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	570,400	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	5,749,472	478,800	7%
183	Servicios Jurídicos	1,300,000	960,780	73%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	685,880	236,198	34%
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	8,943,762	54%
189	Otros Estudios y/o Servicios	18,434,155	7,055,143	38%
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	240,590	50,180	20%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,076,225	308,161	28%
197	Servicios de Vigilancia	1,184,000	34,000	2%
199	Otros Serv. No Personales	230,027	117,283	50%
211	Alimentos para personas	473,702	283,923	59%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	214,093	2,928	1%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	431,048	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	92,449	37%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	377,473	218,678	57%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	1,767	5%
243	Productos de Papel y Cartón	266,261	168,336	63%
244	Prod. De Artes Graficas	120,444	32,155	26%
245	Libros, Revistas y Periódicos	21,000	7,382	35%
247	Especies Timbradas y Valores	8,400	2,110	25%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	19,000	3,080	16%
252	Artículos de Cuero	3,376	1,309	38%
253	Llantas y Neumáticos	1,014,713	260,436	25%
254	Artículos de Caucho	6,399	1,999	31%
261	Prod. Químicos y conexos	366,451	101,591	27%
262	Combustibles y Lubricantes	3,462,091	1,766,497	51%

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.	10,169	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	1,207,428	501,057	41%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,909,436	548,613	11%
269	Otros Prod. Químicos	345,307	32,511	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	2,390,336	486,020	20%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	826,926	75,156	9%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,458,487	317,162	12%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,810,376	208,576	11%
283	Productos de Metal	944,010	30,243	3%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	419,899	29,894	7%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	181,595	21,777	11%
289	Otros Productos Metálicos	40,640	0	0%
291	Útiles de Oficina	332,594	94,383	28%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	153,704	73,570	47%
293	Útiles Educativos y Cult.	21,599	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	12,800	2,594	20%
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	239,318	29,611	12%
298	Acces. Y Repuestos en general	2,264,802	726,783	32%
299	Otros Materiales y Suministros	90,401	10,320	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	107,000	2,785	2%
327	Maq. Y Equipo Construcción	315,000	87,000	27%
328	Equipo de Computo	2,517,645	29,982	1%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,860,946	11,276	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	306,577,879	51,225,862	16%
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	2,355,220	909,264	38%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	815,066	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	166,996,578	80%
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	323,374,237	43%

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 NOVIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	96,609,913	59,898,698	62%
100	Servicios No Personales	79,803,566	26,297,938	32%
200	Materiales y Suministros	26,525,109	6,299,290	23%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	314,423,475	51,373,785	16%
400	Transferencias Corrientes	5,982,906	2,578,708	43%
500	Transferencias de Capital	8,000,000	7,500,000	93%
600	Activos Financieros	206,782,484	166,996,578	80%
900	Asignaciones Globales	4,529,103	2,429,240	53%
TOTAL		742,656,556	323,374,237	43%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	4,571,499	23%
13250	Servicios de Laboratorio	0	586,598	0%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	43,495,199	88%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	5,865,936	189%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	7,509,118	117%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	17,300,000	86%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	61,690,475	19%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	140,618,806	303%
23110	Disminución de Caja y Bancos	279,198,019	0	0%
TOTAL		742,656,556	281,637,632	37%