

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 DICIEMBRE 2014
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	73,130,657	49,046,523	67%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	206,964,484	183,673,500	88%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,903,722	5,248,426	88%
13	Fortalecimiento Municipal	4,560,151	2,913,924	63%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	403,792,120	107,715,075	26%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	43,746,932	18,838,922	43%
16	Desarrollo Rural y Local	2,162,553	158	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	369,826,528	49%

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 DICIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,732,727	15,821,631	84%
012	Complemento personal	1,726,617	1,452,562	84%
013	Complemento por antigüedad	136,938	117,740	85%
014	Complemento Profesional	1,301,150	898,536	69%
015	Complementos Específicos	4,004,935	3,347,304	83%
016	Complemento por transporte	1,474,926	1,230,854	83%
022	Personal temporal por Cont.	7,422,307	5,820,090	78%
024	Complemento personal Cont.	1,523,627	998,905	65%
026	Comp. Profesional por Cont.	457,359	255,531	55%
027	Comp. Específicos por Cont.	257,550	190,342	73%
028	Comp. Por Transporte Cont.	345,900	264,650	76%
029	Personal por Contrato	25,906,950	18,330,601	70%
031	Jornales	3,253,893	2,286,511	70%
033	Complementos Específicos	405,075	252,058	62%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	231,925	33%
042	Tiempo Extraordinario 022	126,000	43,607	34%
051	Aporte Patronal IGSS	4,108,861	3,081,075	74%
055	Aporte Clases Pasivas	354,092	307,374	86%
061	Dietas	504,900	449,714	89%
063	Gastos de Representación	672,000	672,000	100%
071	Aguinaldo	3,231,001	2,435,276	75%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,180,762	2,405,991	75%
073	Bono Vacacional	2,350,736	1,675,069	71%
081	Personal Administrativo Op.	10,094,464	5,623,290	55%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,270,074	871,435	68%
112	Agua	92,231	75,708	82%
113	Telefonía	1,896,419	1,423,069	75%
114	Correos y Telégrafos	21,197	0	0%
115	Extracción de Basura	21,655	17,916	82%
121	Divulgación e Información	401,700	65,377	16%
122	Impresión y Encuadernación	431,402	285,916	66%
131	Viáticos al Exterior	170,000	26,718	15%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,114,117	2,524,777	61%
141	Transporte de personas	73,591	3,974	5%
142	Fletes	61,961	40,597	65%
151	Arrend. De Edificios y Locales	498,358	317,600	63%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	301,965	157,418	52%
154	Arrend. Maq. Y Eq. Construc.	10,800	0	0%
155	Arrend. Medios de transporte	10,000	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	239,400	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	742,944	162,038	21%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	6,759	3,312	49%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	184,182	52,066	28%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	20,100	5,102	25%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,204,904	77,335	3%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	61,125	50,569	82%
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.	5,760,491	586,800	10%
183	Servicios Jurídicos	1,300,000	1,076,156	82%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	685,880	236,198	34%
185	Servicios de Capacitación	565,457	46,843	8%
186	Servicios de Informática	230,500	81,500	35%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	15,101,587	11,120,071	73%
189	Otros Estudios y/o Servicios	15,107,498	9,066,788	60%
191	Primas, Seguros y Fianzas	3,011,416	2,594,144	86%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	200,090	51,505	25%
196	Serv. De Atención y Protocolo	1,082,225	354,854	32%
197	Servicios de Vigilancia	900,728	34,000	3%
199	Otros Serv. No Personales	245,027	134,082	54%
211	Alimentos para personas	538,702	374,059	69%
214	Prod. Agróf. Madera, Corcho	114,040	14,552	12%
219	Otros Alimentos y prod. Agróf.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	367,491	115,774	31%
224	Pómez, Cal y Yeso	1,411	124	8%
231	Hilados y Telas	8,500	3,555	41%
232	Acabados Textiles	49,044	1,393	2%
233	Prendas de Vestir	278,670	198,830	71%
239	Otros Textiles y Vestuario	7,650	2,759	36%
241	Papel de Escritorio	362,633	228,739	63%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	32,025	1,767	5%
243	Productos de Papel y Cartón	246,261	489,068	75%
244	Prod. De Artes Graficas	115,444	34,589	29%
245	Libros, Revistas y Periódicos	21,000	7,738	36%
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	964,713	396,148	41%
254	Artículos de Caucho	7,674	1,999	26%
261	Prod. Químicos y conexos	301,774	110,721	36%
262	Combustibles y Lubricantes	3,200,218	1,885,804	58%

8a. Calle 1-66, zona 9, Guatemala C.A. PBX: (502) 24226900

www.infom.gob.gt

SOMOS UN EQUIPO AL SERVICIO DEL MUNICIPALISMO

RENGLON	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	3,230	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	45,375	32,077	70%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,091,761	572,901	52%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,222,352	1,039,209	24%
269	Otros Prod. Químicos	266,745	46,970	16%
271	Productos de Arcilla	109,675	10,344	9%
272	Productos de Vidrio	358,000	23,266	6%
273	Productos Loza y Porcelana	56,940	352	0%
274	Cemento	2,512,907	882,472	35%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	590,473	112,329	19%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,775,411	633,625	22%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,256,337	548,418	43%
283	Productos de Metal	421,043	36,378	3%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	463,722	31,784	6%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	121,728	21,777	17%
289	Otros Productos Metálicos	12,023	0	0%
291	Útiles de Oficina	270,562	109,888	40%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	141,212	84,472	59%
293	Útiles Educativos y Cult.	9,099	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	12,800	6,937	54%
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	184,200	33,152	18%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,895,080	851,323	44%
299	Otros Materiales y Suministros	53,376	10,405	19%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	417,500	0	0%
322	Equipo de Oficina	244,429	5,900	2%
323	Equipo Medico-Sanitario	2,262,255	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	141,350	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	175,500	55%
328	Equipo de Computo	2,686,440	62,730	2%
329	Otras Maq. Y Equipos	2,070,466	347,842	16%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	319,532,955	63,257,014	19%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	150,000	0	0%
341	Equipo Militar y Seguridad	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	34,308	98%
413	Indemnización al Personal	2,369,204	1,100,092	46%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,057,068	570,122	53%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	2,500	50%
429	Otras Prestac. A personas	20,000	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	2,852,155	1,856,641	65%
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.	206,964,484	183,673,500	88%
911	Emergencias y Calamidades P.	2,395,937	2,390,000	99%
913	Sentencias Judiciales	150,452	39,240	26%
991	Créditos de Reserva.	1,957,218		0%
TOTAL		742,656,556	369,826,528	49%

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 DICIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	92,272,770	68,192,636	73%
100	Servicios No Personales	72,682,378	31,616,604	43%
200	Materiales y Suministros	23,967,495	8,988,135	37%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	327,927,395	63,862,749	19%
400	Transferencias Corrientes	6,338,427	3,563,664	56%
500	Transferencias de Capital	8,000,000	7,500,000	93%
600	Activos Financieros	206,964,484	183,673,500	88%
900	Asignaciones Globales	4,503,607	2,429,240	53%
TOTAL		742,656,556	369,826,528	49%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13290	Otros Servicios	19,505,340	5,088,553	26%
13250	Servicios de Laboratorio	0	616,036	0%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	47,260,499	96%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	6,219,901	201%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	8,238,512	129%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	19,500,000	98%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	77,138,865	24%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	162,602,786	351%
23110	Disminución de Caja y Bancos	279,198,019	0	0%
TOTAL		742,656,556	326,665,152	44%