

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 MARZO 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	56,755,686	8,313,764	14%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,999,639	197,627	0%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,037,778	944,122	15%
13	Fortalecimiento Municipal	4,659,299	543,668	11%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	4,665,228	4%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	320,563	1%
TOTAL		445,670,357	14,984,972	3%

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-
8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,721,778	3,864,114	20%
012	Complemento personal	1,726,141	356,165	20%
013	Complemento por antigüedad	136,800	32,474	23%
014	Complemento Profesional	2,081,418	236,751	11%
015	Complementos Específicos	7,809,160	227,120	2%
016	Complemento por transporte	1,474,289	301,077	20%
022	Personal temporal por Cont.	5,501,671	1,063,877	19%
024	Complemento personal Cont.	609,564	117,278	19%
026	Comp. Profesional por Cont.	283,510	46,326	16%
027	Comp. Específicos por Cont.	199,250	37,275	18%
028	Comp. Por Transporte Cont.	276,329	51,343	18%
029	Personal por Contrato	17,526,600	3,987,000	22%
031	Jornales	2,100,665	495,929	15%
033	Complementos Específicos	318,250	47,686	14%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	83,117	41%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	11,965	31%
051	Aporte Patronal IGSS	3,997,378	692,202	17%
055	Aporte Clases Pasivas	369,286	98,821	26%
061	Dietas	540,000	145,143	26%
063	Gastos de Representación	672,000	168,000	25%
071	Aguinaldo	3,052,619	19,337	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,052,619	26,435	0%
073	Bono Vacacional	2,260,672	402,648	17%
081	Personal Administrativo Op.	3,113,000	962,064	30%

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,011.541	128,965	12%
112	Agua	86.940	12,827	14%
113	Telefonía	930.520	227,912	24%
114	Correos y Telégrafos	2,150	0	0%
115	Extracción de Basura	9.605	1,116	11%
121	Divulgación e Información	97.825	24,602	25%
122	Impresión y Encuadernación	144.671	8,579	5%
131	Viáticos al Exterior	27,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	10,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	2.674.958	84,369	3%
141	Transporte de personas	24.505	0	0%
142	Fletes	99.050	6,408	6%
151	Arrend. De Edificios y Locales	314,400	7,200	2%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	119.280	15,698	13%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	53.095	223	0%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	10,000	0	0%
164	Mant. Y Rep. Eq. Educacional	2,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	432,256	5,292	1%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	1,420,693	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	101,572	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	40,530	556	1%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	810,939	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	407,350	0	0%
173	Mant. y Rep. Bienes Uso C.	11.978.529	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	15,550	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	22,528.771	0	0%
183	Servicios Jurídicos	600.000	167.562	27%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,384	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	1,435.000	0	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	950.000	50.857	5%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2.031.433	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	500	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	129.048	20,415	15%
196	Serv. De Atención y Protocolo	400,464	27,108	6%
197	Servicios de Vigilancia	1,040.000	264,000	25%
199	Otros Serv. No Personales	546.729	16,749	3%
211	Alimentos para personas	325.661	12,915	3%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	19.251	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	4,369	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	120	0	0%
232	Acabados Textiles	2,000	0	0%
233	Prendas de Vestir	62,495	0	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	8,500	0	0%
241	Papel de Escritorio	229.642	1,000	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	9,310	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	210.289	1,116	0%
244	Prod. De Artes Graficas	89.088	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	11.250	4,905	43%
247	Especies timbradas y Val.	500	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	2,500	0	0%
252	Artículos de Cuero	5,200	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	320,810	0	0%
254	Artículos de Caucho	6,043	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	102.969	283	0%
262	Combustibles y Lubricantes	1,664.361	28,573	1%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	375	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	2,445	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	41.954	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	443,100	5,888	1%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2.354.430	44	0%
269	Otros Prod. Químicos	56.972	0	0%
271	Productos de Arcilla	0.00	0	0%
272	Productos de Vidrio	2,250	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	6.320	0	0%
274	Cemento	928,841	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	75.050	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	139.567	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	376.399	0	0%
283	Productos de Metal	7.246	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	1.650	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,200	0	0%
286	Herramientas Menores	22,320	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	7,065	0	0%
291	Útiles de Oficina	312,397	800	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	82.980	392	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	128	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	11,210	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	440	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	35.478	990	2%
298	Acces. Y Repuestos en general	644.910	8,115	1%
299	Otros Materiales y Suministros	19.776	26	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	0	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	0	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	0	0	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	0	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	12,000	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	506.707	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	33.557.374	0	0%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	150,000	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	14.000	20%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,513,899	96,830	3%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	716.420	77.800	10%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	1,000	20%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,126,176	185,696	16%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	0	0%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	0	0	0%
914	Gastos no previtos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	20,752,649	0	0%
TOTAL		445,670,357	14,984,972	3%

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 MARZO DEL 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	77,060,999	13,474,150	17%
100	Servicios No Personales	50,755,862	1,070,442	2%
200	Materiales y Suministros	8,628,271	65,054	0%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	34,076,081	0	0%
400	Transferencias Corrientes	4,396,495	375,326	8%
600	Activos Financieros	250,000,000	0	0%
900	Asignaciones Globales	20,752,649	0	0%
TOTAL		445,670,357	14,984,972	3%

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	0	0%
13290	Otros Servicios	3,244,513	824,675	25%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	118,277	12%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	5,734,564	16%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	2,928,690	15%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	1,476,130	16%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	3,489,048	6%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	15,678,140	6%
23110	Disminución de Caja y Bancos	40,240,227	0	0%
TOTAL		445,670,357	30,249,524	6%

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900