

**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 ABRIL 2016**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

| PROGRAMA | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO  | % EJECUCION |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 01       | Actividades Centrales                       | 56,708,686          | 12,001,365 | 21%         |
| 11       | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 262,999,639         | 38,073,957 | 14%         |
| 12       | Asistencia Técnica en Proyectos             | 6,084,778           | 1,445,492  | 23%         |
| 13       | Fortalecimiento Municipal                   | 4,659,299           | 859,111    | 18%         |
| 14       | Prevención de la Desnutrición Crónica       | 98,681,039          | 7,094,435  | 7%          |
| 15       | Desarrollo de Infraestructura Vial          | 16,536,916          | 411,657    | 2%          |
| TOTAL    |                                             | 445,670,357         | 59,886,017 | 13%         |

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

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016  
EXPRESADO EN QUETZALES

| RENGLON | CONCEPTO                     | VIGENTE    | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---------|------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 011     | Personal Permanente          | 18,721,778 | 5,160,732 | 27%         |
| 012     | Complemento personal         | 1,726,141  | 476,055   | 27%         |
| 013     | Complemento por antigüedad   | 136,800    | 43,435    | 31%         |
| 014     | Complemento Profesional      | 2,081,418  | 316,836   | 15%         |
| 015     | Complementos Específicos     | 7,809,160  | 1,470,543 | 18%         |
| 016     | Complemento por transporte   | 1,474,289  | 402,451   | 27%         |
| 022     | Personal temporal por Cont.  | 5,501,671  | 1,372,531 | 24%         |
| 024     | Complemento personal Cont.   | 609,564    | 142,688   | 23%         |
| 026     | Comp. Profesional por Cont.  | 283,510    | 59,402    | 20%         |
| 027     | Comp. Específicos por Cont.  | 199,250    | 48,525    | 24%         |
| 028     | Comp. Por Transporte Cont.   | 276,329    | 67,438    | 24%         |
| 029     | Personal por Contrato        | 17,526,600 | 5,285,527 | 30%         |
| 031     | Jornales                     | 3,217,220  | 731,951   | 22%         |
| 033     | Complementos Específicos     | 328,750    | 70,706    | 21%         |
| 041     | Tiempo Extraordinario 011    | 200,000    | 94,894    | 47%         |
| 042     | Tiempo Extraordinario 022    | 38,000     | 13,043    | 34%         |
| 051     | Aporte Patronal IGSS         | 4,009,820  | 920,590   | 22%         |
| 055     | Aporte Clases Pasivas        | 369,286    | 129,999   | 35%         |
| 061     | Dietas                       | 540,000    | 250,143   | 46%         |
| 063     | Gastos de Representación     | 672,000    | 224,000   | 33%         |
| 071     | Aguinaldo                    | 3,068,104  | 52,952    | 1%          |
| 072     | Bonificación Anual (bono 14) | 3,068,104  | 60,050    | 1%          |
| 073     | Bono Vacacional              | 2,263,574  | 490,050   | 21%         |
| 081     | Personal Administrativo Op.  | 3,113,000  | 1,219,065 | 39%         |

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

| REGLON | CONCEPTO                       | VIGENTE    | EJECUTADO | %<br>EJECUCION |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 111    | Energía Eléctrica              | 1,012.341  | 183,045   | 18%            |
| 112    | Agua                           | 86.940     | 19,101    | 21%            |
| 113    | Telefonía                      | 940.020    | 277,579   | 29%            |
| 114    | Correos y Telégrafos           | 2,150      | 0         | 0%             |
| 115    | Extracción de Basura           | 9.605      | 1,505     | 15%            |
| 121    | Divulgación e Información      | 97.825     | 24,602    | 25%            |
| 122    | Impresión y Encuadernación     | 144.671    | 13,195    | 9%             |
| 131    | Viáticos al Exterior           | 27,000     | 0         | 0%             |
| 132    | Viáticos de Representación Ext | 10,000     | 0         | 0%             |
| 133    | Viáticos en el Interior        | 2.681.958  | 197,525   | 7%             |
| 141    | Transporte de personas         | 24.505     | 0         | 0%             |
| 142    | Fletes                         | 99.800     | 8,743     | 8%             |
| 151    | Arrend. De Edificios y Locales | 310,000    | 25,950    | 8%             |
| 153    | Arrend. Maquinas y Eq. Of.     | 131.220    | 28,151    | 21%            |
| 158    | Derechos Bienes Intangibles    | 67,500     | 0         | 0%             |
| 162    | Mant. Y Rep. Eq. Oficina       | 53.095     | 523       | 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   | 434,256    | 6,120     | 1%             |
| 166    | Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.    | 1,420,693  | 0         | 0%             |
| 167    | Mant. Y Rep. Maq. Construc.    | 101,572    | 2,480     | 2%             |
| 168    | Mant. Y Rep. Eq. Computo       | 41,030     | 2,237     | 5%             |
| 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  | 16,650     | 0         | 0%             |
| 181    | Estudios, Invst. Proy. Factib. | 22,528.771 | 927,965   | 4%             |
| 183    | Servicios Jurídicos            | 600.000    | 197.472   | 32%            |
| 184    | Serv. Economicos, Contables    | 185.074    | 0         | 0%             |

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

| REGLON | CONCEPTO                       | VIGENTE   | EJECUTADO | %<br>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 | 5,544     | 0%             |
| 194    | Gastos y Comisiones Bancarios  | 500       | 0         | 0%             |
| 195    | Impuestos, Derechos y Tasas    | 155.448   | 21,620    | 13%            |
| 196    | Serv. De Atención y Protocolo  | 400,464   | 37,241    | 9%             |
| 197    | Servicios de Vigilancia        | 1,040.000 | 264,000   | 25%            |
| 199    | Otros Serv. No Personales      | 461.389   | 25,146    | 5%             |
| 211    | Alimentos para personas        | 325.661   | 26,072    | 8%             |
| 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            | 230.542   | 3,013     | 1%             |
| 242    | Papeles Comer. Cartones y O.   | 9,810     | 0         | 0%             |
| 243    | Productos de Papel y Cartón    | 210.989   | 1,279     | 0%             |
| 244    | Prod. De Artes Graficas        | 91.088    | 0         | 0%             |
| 245    | Libros, Revistas y Periódicos  | 11.250    | 5,205     | 46%            |
| 247    | Especies timbradas y Val.      |           |           |                |
| 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       | 103.069   | 2,964     | 2%             |
| 262    | Combustibles y Lubricantes     | 1,674.761 | 75,293    | 4%             |

| REGLON | CONCEPTO                        | VIGENTE   | EJECUTADO | %<br>EJECUCION |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 263    | Abonos y Fertilizantes          | 375       | 0         | 0%             |
| 264    | Insecticidas, Fumigante. Y Sim. | 2,445     | 1,313     | 53%            |
| 266    | Prod. Medicinales y Farmac.     | 41.954    | 0         | 0%             |
| 267    | Tintes, Pinturas y Colorantes   | 448,010   | 22,293    | 4%             |
| 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                         | 755,472   | 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               | 313,147   | 1,101     | 0%             |
| 292    | Útiles de Limpieza y Sanitarios | 83.380    | 1,383     | 1%             |
| 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       | 35.778    | 1,511     | 4%             |
| 298    | Acces. Y Repuestos en general   | 646.010   | 14,584    | 2%             |
| 299    | Otros Materiales y Suministros  | 19.776    | 1,099     | 5%             |

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

| 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.     | 0           | 0          | 0%          |
| 411    | Ayuda para Funerales             | 35,000      | 17.500     | 50%         |
| 412    | Prestaciones postumas            | 0           | 0          | 0%          |
| 413    | Indemnización al Personal        | 2,513,899   | 136,047    | 5%          |
| 415    | Vacaciones Pag. Por Retiro       | 716.420     | 100.588    | 14%         |
| 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   | 278,544    | 24%         |
| 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 | 37,770,110 | 15%         |
| 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 | 59,886,017 | 13%         |

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

## 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 ABRIL DEL 2016  
EXPRESADO EN QUETZALES

| GRUPO | CONCEPTO                                 | VIGENTE     | EJECUTADO  | %<br>EJECUCION |
|-------|------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 000   | Servicios Personales                     | 77,234,368  | 19,104,249 | 24%            |
| 100   | Servicios No Personales                  | 50,713,412  | 2,320,825  | 4%             |
| 200   | Materiales y Suministros                 | 8,497,352   | 157,154    | 1%             |
| 300   | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. | 34,076,081  | 0          | 0%             |
| 400   | Transferencias Corrientes                | 4,396,495   | 533,679    | 12%            |
| 600   | Activos Financieros                      | 250,000,000 | 37,770,110 | 15%            |
| 900   | Asignaciones Globales                    | 20,752,649  | 0          | 0%             |
| TOTAL |                                          | 445,670,357 | 59,886,017 | 13%            |

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 30 DE ABRIL DEL 2016  
EXPRESADO EN QUETZALES

| RUBRO | CONCEPTO                               | VIGENTE     | EJECUTADO  | %<br>EJECUCION |
|-------|----------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 11690 | Otras Multas                           | 120,000     | 0          | 0%             |
| 13290 | Otros Servicios                        | 3,244,513   | 1,110,674  | 34%            |
| 13250 | Servicios de Laboratorio               | 975,515     | 187,348    | 12%            |
| 15110 | Intereses por Prestamos Internos       | 33,958,480  | 7,602,520  | 22%            |
| 15141 | Interés por Títulos y Valores Internos | 18,717,294  | 4,224,002  | 22%            |
| 15131 | Intereses por Depósitos Internos       | 9,058,536   | 2,372,833  | 26%            |
| 16210 | Transferencias Corrientes              | 54,974,528  | 7,078,096  | 12%            |
| 17210 | Transferencias de Capital              | 30,157,374  | 0          | 0%             |
| 22250 | Recuperación de Prestamos L.P.         | 254,223,890 | 17,205,004 | 6%             |
| 23110 | Disminución de Caja y Bancos           | 40,240,227  | 0          | 0%             |
| TOTAL |                                        | 445,670,357 | 39,780,477 | 8%             |

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