

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 MAYO 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	56,708,686	15,518,545	27%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,999,639	54,918,151	20%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,084,778	1,813,257	29%
13	Fortalecimiento Municipal	4,659,299	1,062,336	22%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	9,478,855	9%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	514,751	3%
TOTAL		445,670,357	83,305,895	18%

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 31 DE MAYO DEL 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,661,979	6,438,118	34%
012	Complemento personal	1,721,781	594,126	34%
013	Complemento por antigüedad	136,800	54,280	39%
014	Complemento Profesional	2,081,035	395,169	18%
015	Complementos Específicos	7,794,837	1,565,684	20%
016	Complemento por transporte	1,471,489	502,489	34%
022	Personal temporal por Cont.	5,506,931	1,532,522	27%
024	Complemento personal Cont.	611,711	159,101	26%
026	Comp. Profesional por Cont.	284,025	67,402	23%
027	Comp. Específicos por Cont.	199,250	56,775	28%
028	Comp. Por Transporte Cont.	276,329	78,988	28%
029	Personal por Contrato	11,026,899	6,974,985	39%
031	Jornales	3,217,220	935,267	29%
033	Complementos Específicos	328,750	89,956	27%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	110,167	55%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	14,452	38%
051	Aporte Patronal IGSS	4,010,292	1,428,699	28%
055	Aporte Clases Pasivas	369,286	161,186	43%
061	Dietas	540,000	310,143	57%
063	Gastos de Representación	672,000	280,000	41%
071	Aguinaldo	3,068,104	98,214	3%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,068,104	60,050	1%
073	Bono Vacacional	2,263,574	687,306	30%
081	Personal Administrativo Op.	3,113,000	1,592,064	51%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,012.341	221,545	21%
112	Agua	86.940	19,279	22%
113	Telefonía	940.020	345,315	36%
114	Correos y Telégrafos	2,150	0	0%
115	Extracción de Basura	9.605	5,376	55%
121	Divulgación e Información	97.825	29,522	30%
122	Impresión y Encuadernación	144.671	20,575	14%
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	364,314	13%
141	Transporte de personas	24.505	0	0%
142	Fletes	99.800	10,876	10%
151	Arrend. De Edificios y Locales	310,000	32,200	10%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	131.220	34,280	26%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	53.095	2,270	4%
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	9,321	2%
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	6%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	810,939	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	407,350	223	1%
173	Mant. y Rep. Bienes Uso C.	11.978.529	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	333.475	56%
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	% 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	83.000	9%
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	25.609	16%
196	Serv. De Atención y Protocolo	400,464	56.543	14%
197	Servicios de Vigilancia	1,040.000	352,000	34%
199	Otros Serv. No Personales	461.389	33.090	7%
211	Alimentos para personas	325.961	38.213	12%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	19.251	3.276	17%
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	5,800	3%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	9,810	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	210.989	5,156	2%
244	Prod. De Artes Graficas	91.088	385	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	3,232	3%
262	Combustibles y Lubricantes	1,674.761	128,081	7%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	375	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	2,445	1,313	54%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	41.954	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	448,010	48,111	11%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2.354.430	746	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	635,600	84%
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	45	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	4,110	1%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	83.380	4679	6%
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	1,801	5%
298	Acces. Y Repuestos en general	646.010	26,804	4%
299	Otros Materiales y Suministros	19.776	1,138	6%

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	24,500	70%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,513,899	347,978	14%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	716.420	217,833	30%
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	371,392	33%
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	54.545,776	21%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	71,291	0	0%
914	Gastos no previtos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	20,752,649	0	0%
TOTAL		445,670,357	83,305,896	18%

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 31 DE MAYO DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	77,163,077	23,966,283	31%
100	Servicios No Personales	50,713,412	2,917,439	5%
200	Materiales y Suministros	8,497,352	913,696	10%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	34,076,081	0	0%
400	Transferencias Corrientes	4,396,495	962,702	21%
600	Activos Financieros	250,000,000	54,545,775	21%
900	Asignaciones Globales	20,823,940	0	0%
TOTAL		445,670,357	83,305,895	18%

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 MAYO DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	0	0%
13290	Otros Servicios	3,244,513	1,378,801	42%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	221,080	22%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	9,571,977	28%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	5,476,894	29%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	2,907,425	32%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	9,628,096	17%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	19,731,078	7%
23110	Disminución de Caja y Bancos	40,240,227	0	0%
TOTAL		445,670,357	48,915,351	10%

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