

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 JUNIO 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	56,814,110	19,808,858	34%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,999,639	75,059,446	28%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,155,078	2,174,160	35%
13	Fortalecimiento Municipal	4,483,575	1,263,726	28%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	11,077,846	11%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	602,778	3%
TOTAL		445,670,357	109,986,814	24%

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 JUNIO DEL 2016
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,829,202	7,721,166	43%
012	Complemento personal	1,652,641	712,309	43%
013	Complemento por antigüedad	136,225	65,075	47%
014	Complemento Profesional	1,992,835	475.269	23%
015	Complementos Específicos	7,553,303	1,639,529	21%
016	Complemento por transporte	1,411,347	602,301	42%
022	Personal temporal por Cont.	5,528,981	1,940,803	35%
024	Complemento personal Cont.	614,301	185.219	30%
026	Comp. Profesional por Cont.	284.025	82.383	29%
027	Comp. Específicos por Cont.	201,000	70.150	34%
028	Comp. Por Transporte Cont.	278.959	97.846	35%
029	Personal por Contrato	17.526.600	8,217.429	46%
031	Jornales	3,217.220	1,211,680	37%
033	Complementos Específicos	328.750	116,932	35%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	124.585	62%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	16,425	43%
051	Aporte Patronal IGSS	4,013,183	1,373,365	34%
055	Aporte Clases Pasivas	369,286	191.345	51%
061	Dietas	540.000	310.143	57%
063	Gastos de Representación	672,000	336.000	50%
071	Aguinaldo	3,072.474	103,763	3%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,942.638	152,862	5%
073	Bono Vacacional	2,133.738	840.552	39%
081	Personal Administrativo Op.	3,113.000	1,706,497	54%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,012.341	271,025	26%
112	Agua	86.940	24,057	27%
113	Telefonía	940.020	451,092	47%
114	Correos y Telégrafos	2,150	396	18%
115	Extracción de Basura	9.605	6,614	68%
121	Divulgación e Información	97.825	31,575	32%
122	Impresión y Encuadernación	149.671	27,925	18%
131	Viáticos al Exterior	5,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	10,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	2.694.182	531,583	19%
141	Transporte de personas	24.505	0	0%
142	Fletes	99.800	13,046	13%
151	Arrend. De Edificios y Locales	310,000	118,000	38%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	131.220	40,815	31%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	53.095	3,938	7%
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	11,103	2%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	1,420,693	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	171,872	2,480	1%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	41,030	3,097	7%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	576,339	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	803	4%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	22,618.771	927,965	4%
183	Servicios Jurídicos	600.000	407.528	67%
184	Serv. Economicos, Contables	185.074	111,044	60%

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	2.116.115	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	363,240	90.494	24%
197	Servicios de Vigilancia	1,040.000	352,000	34%
199	Otros Serv. No Personales	116.052	41.126	35%
211	Alimentos para personas	334.611	42.841	12%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	23.751	5.051	21%
223	Piedra, Arcilla y Arena	17,369	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	12,079	5%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	9,810	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	210.989	6,062	2%
244	Prod. De Artes Graficas	91.088	4,129	4%
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	4,286	1%
254	Artículos de Caucho	6,043	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	103.069	7,861	7%
262	Combustibles y Lubricantes	1,657.026	389,040	23%

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

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	375	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	2,445	1,473	60%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	41.954	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	447,360	96,526	21%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2.354.430	3,038	0%
269	Otros Prod. Químicos	58.172	846	1%
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	761,472	635,600	84%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	90.550	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	145.567	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	376.399	0	0%
283	Productos de Metal	7.246	1,015	14%
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	4,625	1%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	83.380	6,731	8%
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	42.778	4,740	11%
298	Acces. Y Repuestos en general	643.010	42,263	6%
299	Otros Materiales y Suministros	21.179	1,138	6%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECCION
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	10,000	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	92,000	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	528.835	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	28,000	80%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,513,899	644,745	25%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	716.420	251,022	35%
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	464,236	41%
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	74.624,097	29%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,880,669	763,956	40%
914	Gastos no previtos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	20,752,649	0	0%
TOTAL		445,670,357	109,986,815	24%

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 JUNIO DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	75,649,708	28,352,631	37%
100	Servicios No Personales	50,261,210	3,582,091	7%
200	Materiales y Suministros	8,541,417	1,275,032	14%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	34,188,209	0	0%
400	Transferencias Corrientes	4,396,495	1,389,007	31%
600	Activos Financieros	250,000,000	74,624,098	29%
900	Asignaciones Globales	22,633,318	763,956	3%
TOTAL		445,670,357	109,986,815	24%

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 JUNIO DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	0	0%
13290	Otros Servicios	3,244,513	1,676,435	51%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	297,804	30%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	11,749,532	34%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	6,850,566	36%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	3,469,409	38%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	12,628,096	22%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	22,277,743	8%
23110	Disminución de Caja y Bancos	40,240,227	0	0%
TOTAL		445,670,357	58,949,585	13%

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