

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 JULIO 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	56,935,170	24,660,585	43%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,999,639	84,269,898	32%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,086,668	2,733,585	44%
13	Fortalecimiento Municipal	4,430,925	1,599,113	36%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	15,439,579	15%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	608,039	3%
TOTAL		445,670,357	129,310,799	29%

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 JULIO DEL 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,704,905	8,992,885	50%
012	Complemento personal	1,637,811	829,534	50%
013	Complemento por antigüedad	135,925	75,828	55%
014	Complemento Profesional	1,980,835	553,814	27%
015	Complementos Específicos	7,546,553	1,712,180	22%
016	Complemento por transporte	1,397,697	701,269	50%
022	Personal temporal por Cont.	5,541,115	2,213,244	39%
024	Complemento personal Cont.	615,141	206,292	33%
026	Comp. Profesional por Cont.	286,025	93,683	32%
027	Comp. Específicos por Cont.	201,000	81,642	40%
028	Comp. Por Transporte Cont.	279,659	113,764	40%
029	Personal por Contrato	17,526,600	9,051,457	51%
031	Jornales	3,217,220	1,441,705	44%
033	Complementos Específicos	328,750	138,707	42%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	139,715	69%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	18,852	49%
051	Aporte Patronal IGSS	4,014,856	1,651,155	41%
055	Aporte Clases Pasivas	371,324	223,415	60%
061	Dietas	540,000	410,143	75%
063	Gastos de Representación	672,000	392,000	58%
071	Aguinaldo	3,073,781	148,385	4%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,943,945	1,867,062	63%
073	Bono Vacacional	2,133,738	933,579	43%
081	Personal Administrativo Op.	3,113,000	2,150,497	69%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,012.341	301,452	29%
112	Agua	86.940	28,372	32%
113	Telefonía	940.020	485,623	51%
114	Correos y Telégrafos	2,150	396	18%
115	Extracción de Basura	9.605	6,626	68%
121	Divulgación e Información	97.825	37,444	38%
122	Impresión y Encuadernación	149.671	49,074	32%
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	600,996	22%
141	Transporte de personas	24.505	0	0%
142	Fletes	99.800	14,853	14%
151	Arrend. De Edificios y Locales	310,000	145,200	46%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	131.220	46,627	35%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	53.095	5,037	9%
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	15,016	3%
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	4,422	10%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	576,339	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	332,103	1,111	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	1,855,930	8%
183	Servicios Jurídicos	600.000	436.046	72%
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	99.071	10%
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	36.903	23%
196	Serv. De Atención y Protocolo	363,240	103.131	28%
197	Servicios de Vigilancia	1,040.000	518,125	49%
199	Otros Serv. No Personales	116.052	52.588	45%
211	Alimentos para personas	334.611	65.650	19%
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	480	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	8,500	0	0%
241	Papel de Escritorio	230.542	35,056	15%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	9,810	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	210.989	15,530	7%
244	Prod. De Artes Graficas	91.088	4,129	4%
245	Libros, Revistas y Periódicos	11.250	6,326	56%
247	Especies timbradas y Val.	2,200	2,110	95%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	2,500	0	0%
252	Artículos de Cuero	5,200	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	320,810	6,757	2%
254	Artículos de Caucho	6,043	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	103.069	12,268	11%
262	Combustibles y Lubricantes	1,657.026	423,857	25%

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	9,222	21%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	447,360	113,022	25%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2.354.430	4,836	0%
269	Otros Prod. Químicos	58.172	1,102	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	1,080	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	5,161	1%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	83.380	7,031	8%
293	Útiles Educativos y Cult.	128	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	11,210	125	1%
296	Útiles de Cocina y Comedor	440	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	42.778	5,315	12%
298	Acces. Y Repuestos en general	643.010	60,727	9%
299	Otros Materiales y Suministros	21.176	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	13,807	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	117,731	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	528.835	5,536	1%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	33.557.374	1,794,542	5%
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	2,508,514	760,226	30%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	716.420	281,293	39%
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	557,088	49%
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	83.713,387	33%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	2,028,343	1,641,959	80%
914	Gastos no previtos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	20,752,649	0	0%
TOTAL		445,670,357	129,310,799	29%

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 JULIO DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	75,500,380	34,140,808	45%
100	Servicios No Personales	50,261,210	4,963,914	9%
200	Materiales y Suministros	8,541,417	1,423,046	16%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	34,217,747	1,800,078	5%
400	Transferencias Corrientes	4,391,110	1,627,607	37%
600	Activos Financieros	250,000,000	83,713,387	33%
900	Asignaciones Globales	22,758,493	1,641,959	7%
TOTAL		445,670,357	129,310,799	29%

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 JULIO DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	0	0%
13290	Otros Servicios	3,244,513	1,900,052	58%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	343,625	35%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	14,016,312	41%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	7,983,628	42%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	3,867,618	42%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	14,119,763	25%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	25,577,578	10%
23110	Disminución de Caja y Bancos	40,240,227	0	0%
TOTAL		445,670,357	67,808,576	15%

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