

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 AGOSTO 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	56,785,170	28,090,800	49%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,999,639	86,767,815	32%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,236,668	3,081,641	49%
13	Fortalecimiento Municipal	4,430,925	1,777,052	40%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	17,450,200	17%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	652,133	3%
TOTAL		445,670,357	137,819,641	31%

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 AGOSTO DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,549,951	10,262,030	58%
012	Complemento personal	1,625,151	946,230	58%
013	Complemento por antigüedad	135,925	86,541	63%
014	Complemento Profesional	1,965,835	635.990	32%
015	Complementos Específicos	7,460,299	1,785,209	23%
016	Complemento por transporte	1,387,897	799,759	57%
022	Personal temporal por Cont.	5,541,115	2,502,768	45%
024	Complemento personal Cont.	615,141	230.727	37%
026	Comp. Profesional por Cont.	286.025	104.682	36%
027	Comp. Específicos por Cont.	201,500	93.000	46%
028	Comp. Por Transporte Cont.	279.659	129.665	46%
029	Personal por Contrato	17.724.186	10,036.586	60%
031	Jornales	3,217.220	1,652,255	51%
033	Complementos Específicos	328.750	158,618	48%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	155.012	77%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	21,083	55%
051	Aporte Patronal IGSS	3,963,590	1,874,497	47%
055	Aporte Clases Pasivas	371,324	253.253	68%
061	Dietas	540.000	490.143	90%
063	Gastos de Representación	672,000	448.000	67%
071	Aguinaldo	3,073.781	153,292	4%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,943.945	1,870,021	63%
073	Bono Vacacional	2,115.163	1,003.717	47%
081	Personal Administrativo Op.	3,113.000	2,182,497	70%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,014.941	328,801	32%
112	Agua	86.940	32,272	37%
113	Telefonía	940.720	569,308	60%
114	Correos y Telégrafos	2,150	396	18%
115	Extracción de Basura	21.373	9,696	45%
121	Divulgación e Información	100.875	39,273	38%
122	Impresión y Encuadernación	153.671	52,373	34%
131	Viáticos al Exterior	5,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	10,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	2.817.182	688,221	24%
141	Transporte de personas	24.505	0	0%
142	Fletes	99.800	15,589	15%
151	Arrend. De Edificios y Locales	310,000	168,800	54%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	131.220	47,378	36%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	53.145	5,721	10%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	10,000	5,937	59%
164	Mant. Y Rep. Eq. Educacional	2,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	435,456	17,675	4%
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	40,780	5,421	13%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	576,339	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	332,103	10,753	3%
173	Mant. y Rep. Bienes Uso C.	11,978,529	0	%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	8,400	803	9%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	22,618.771	1,855,930	8%
183	Servicios Jurídicos	1,315.069	457.475	34%
184	Serv. Economicos, Contables	185.074	111,044	60%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	4,884	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	1,798.300	0	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	615.304	99.071	16%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2.516.115	1,221,036	48%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	500	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	155.448	49.257	31%
196	Serv. De Atención y Protocolo	362,990	114.581	31%
197	Servicios de Vigilancia	1,040.000	518,125	49%
199	Otros Serv. No Personales	116.052	62.911	54%
211	Alimentos para personas	327.611	74.085	22%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	23.751	6.712	28%
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	53,507	480	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	10,720	0	0%
241	Papel de Escritorio	230.542	37,426	16%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	9,810	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	210.989	16,083	7%
244	Prod. De Artes Graficas	91.088	7,191	7%
245	Libros, Revistas y Periódicos	11.250	6,625	58%
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	316,510	9,488	3%
254	Artículos de Caucho	6,043	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	103.069	18,019	17%
262	Combustibles y Lubricantes	1,658.026	448,340	27%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	375	0	0%
264	Insectidas, Fumigante. Y Sim.	3,695	1,473	39%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	40.954	9,222	22%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	448,360	140,457	31%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2.354.430	96,036	4%
269	Otros Prod. Químicos	58.172	5,168	8%
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	644,755	84%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	90.550	42,493	46%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	145.567	58,254	40%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	376.399	243,195	64%
283	Productos de Metal	7.246	1,918	26%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	1.650	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,200	0	0%
286	Herramientas Menores	22,320	892	4%
289	Otros Productos Metálicos	7,065	0	0%
291	Útiles de Oficina	313,147	6,475	2%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	83.380	30,032	36%
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	5,705	13%
298	Acces. Y Repuestos en general	667.360	68,479	10%
299	Otros Materiales y Suministros	21.176	1,445	6%

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	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	69,500	59%
329	Otras Maq. Y Equipos	528.835	5,536	1%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	34.610.897	1,794,542	5%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	50,000	28,000	56%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,208,514	837,456	37%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	862.291	288,260	33%
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	649,935	57%
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	86.149,456	34%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	2,028,343	1,647,343	81%
914	Gastos no previtos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	19,675,756	0	0%
TOTAL		445,670,357	137,819,641	31%

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 AGOSTO DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	74,349,457	37,875,577	50%
100	Servicios No Personales	51,543,701	6,490,336	12%
200	Materiales y Suministros	8,549,849	1,982,697	23%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	35,271,270	1,869,578	5%
400	Transferencias Corrientes	4,251,981	1,804,653	42%
600	Activos Financieros	250,000,000	86,149,457	34%
900	Asignaciones Globales	21,704,099	1,647,343	7%
TOTAL		445,670,357	137,819,641	31%

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 AGOSTO DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	0	0%
13290	Otros Servicios	3,244,513	2,349,609	72%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	441,473	45%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	16,437,148	48%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	9,154,221	48%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	4,300,436	42%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	18,724,090	34%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	29,209,881	11%
23110	Disminución de Caja y Bancos	40,240,227	0	0%
TOTAL		445,670,357	80,616,858	18%

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