

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 SEPTIEMBRE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	56,998,067	31,256,406	54%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,999,639	108,711,878	41%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,244,032	3,378,925	54%
13	Fortalecimiento Municipal	4,210,664	1,948,441	46%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	18,970,310	19%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	673,227	4%
TOTAL		445,670,357	164,939,187	37%

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 SEPTIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,231,630	11,526,387	66%
012	Complemento personal	1,588,651	1,062,687	66%
013	Complemento por antigüedad	135,217	97,310	71%
014	Complemento Profesional	1,926,835	715,375	37%
015	Complementos Específicos	7,406,090	1,855,959	25%
016	Complemento por transporte	1,353,655	898,010	66%
022	Personal temporal por Cont.	5,541,115	2,819,155	50%
024	Complemento personal Cont.	615,141	254,146	41%
026	Comp. Profesional por Cont.	289,059	117,016	40%
027	Comp. Específicos por Cont.	201,500	104,250	51%
028	Comp. Por Transporte Cont.	279,659	145,415	52%
029	Personal por Contrato	17,724,186	10,809,953	64%
031	Jornales	3,217,220	1,851,862	57%
033	Complementos Específicos	328,750	178,118	54%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	167,804	83%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	26,121	68%
051	Aporte Patronal IGSS	3,925,106	2,098,273	53%
055	Aporte Clases Pasivas	374,474	283,034	75%
061	Dietas	995,000	586,143	58%
063	Gastos de Representación	672,000	504,000	75%
071	Aguinaldo	3,074,034	155,207	5%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,943,692	1,870,327	63%
073	Bono Vacacional	2,118,263	1,106,006	52%
081	Personal Administrativo Op.	3,113,000	2,489,497	79%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,014.941	398,961	39%
112	Agua	86.940	32,412	37%
113	Telefonía	940.720	588,639	62%
114	Correos y Telégrafos	2,150	462	21%
115	Extracción de Basura	21.373	14,716	68%
121	Divulgación e Información	100.875	39,273	38%
122	Impresión y Encuadernación	153.671	63,219	41%
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	709,575	25%
141	Transporte de personas	24.505	0	0%
142	Fletes	99.800	17,740	17%
151	Arrend. De Edificios y Locales	310,000	192,400	62%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	131.220	57,835	44%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	53.145	6,244	11%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	10,000	8,776	87%
164	Mant. Y Rep. Eq. Educacional	2,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	435,456	25,955	5%
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	3,973	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	330,900	10,754	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	629.264	47%
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	19,000	1%
189	Otros Estudios y/o Servicios	615.304	131.214	21%
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	50.492	32%
196	Serv. De Atención y Protocolo	359,990	136.120	37%
197	Servicios de Vigilancia	1,040.000	674,375	64%
199	Otros Serv. No Personales	114.052	69.559	60%
211	Alimentos para personas	327.611	80.420	24%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	23.751	8.494	35%
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	7,357	68%
241	Papel de Escritorio	204.182	40,908	20%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	9,810	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	210.989	43,550	20%
244	Prod. De Artes Graficas	76.188	7,191	9%
245	Libros, Revistas y Periódicos	11.250	7,336	65%
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	18,423	5%
254	Artículos de Caucho	6,043	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	103.069	18,595	18%
262	Combustibles y Lubricantes	1,658.026	472,781	28%

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	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	148,457	33%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2.354.430	97,243	4%
269	Otros Prod. Químicos	58.172	5,419	9%
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	8,056	2%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	83.380	45,431	54%
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	6,023	14%
298	Acces. Y Repuestos en general	867.360	92,079	13%
299	Otros Materiales y Suministros	21.176	1,756	8%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	0	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	5,000	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	13,807	0	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	26,360	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	118,934	69,500	58%
329	Otras Maq. Y Equipos	543.735	18,036	3%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	34.610.897	2,042,546	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	289,594	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	1,183,356	742,784	62%
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	108.028,400	43%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	2,028,343	1,967,679	97%
914	Gastos no previtos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	19,675,756	0	0%
TOTAL		445,670,357	164,939,187	37%

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 SEPTIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	74,292,277	41,722,058	56%
100	Servicios No Personales	51,537,498	7,077,678	13%
200	Materiales y Suministros	8,508,589	2,114,456	24%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	35,318,733	2,130,081	6%
400	Transferencias Corrientes	4,309,161	1,898,834	44%
600	Activos Financieros	250,000,000	108,028,400	43%
900	Asignaciones Globales	21,704,099	1,967,680	9%
TOTAL		445,670,357	164,939,187	37%

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 SEPTIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	0	0%
13290	Otros Servicios	3,244,513	2,575,457	79%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	478,696	49%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	18,889,817	55%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	10,367,851	55%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	4,662,168	51%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	21,772,087	39%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	32,973,659	12%
23110	Disminución de Caja y Bancos	40,240,227	0	0%
TOTAL		445,670,357	91,719,735	20%

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