

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 OCTUBRE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	63,214,644	34,843,681	55%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,995,822	120,452,808	45%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,244,032	3,892,192	62%
13	Fortalecimiento Municipal	4,210,664	2,257,685	53%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	20,375,529	20%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	694,321	4%
TOTAL		451,883,117	164,939,187	40%

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 OCTUBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,231,630	12,786,434	74%
012	Complemento personal	1,588,651	1,179,051	74%
013	Complemento por antigüedad	135,217	108,179	80%
014	Complemento Profesional	1,926,835	796,175	41%
015	Complementos Específicos	7,406,090	3,111,077	42%
016	Complemento por transporte	1,353,655	996,433	73%
022	Personal temporal por Cont.	5,571,450	3,145,691	56%
024	Complemento personal Cont.	617,241	279,023	45%
026	Comp. Profesional por Cont.	294,059	133,082	45%
027	Comp. Específicos por Cont.	202,750	116,417	57%
028	Comp. Por Transporte Cont.	281,409	162,449	57%
029	Personal por Contrato	16,724,186	11,541,217	69%
031	Jornales	3,217,220	2,045,522	63%
033	Complementos Específicos	328,750	196,456	59%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	181,367	90%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	28,252	74%
051	Aporte Patronal IGSS	3,929,288	2,323,195	59%
055	Aporte Clases Pasivas	379,569	314,521	82%
061	Dietas	995,000	640,143	64%
063	Gastos de Representación	672,000	560,000	83%
071	Aguinaldo	3,077,300	212,980	6%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,946,958	1,926,898	65%
073	Bono Vacacional	2,118,263	1,245,937	58%
081	Personal Administrativo Op.	4,031,000	2,566,497	63%

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

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	892,348	442,949	49%
112	Agua	86,940	39,694	45%
113	Telefonía	1,039,405	639,345	61%
114	Correos y Telégrafos	2,150	714	33%
115	Extracción de Basura	26.716	15,379	57%
121	Divulgación e Información	100,575	47,475	47%
122	Impresión y Encuadernación	196,216	70,049	35%
131	Viáticos al Exterior	5,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	10,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	2,876,063	777,089	27%
141	Transporte de personas	23.505	0	0%
142	Fletes	99.800	22,170	22%
151	Arrend. De Edificios y Locales	300,000	216,000	72%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	193.838	111,220	57%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	53.245	7,030	13%
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	34,750	7%
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	40,230	5,421	13%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	576,339	3,973	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	266,632	15,111	5%
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	785.146	59%
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	116,758	6%
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	100	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	155.448	52.852	34%
196	Serv. De Atención y Protocolo	328,956	141.244	42%
197	Servicios de Vigilancia	1,053.000	674,375	64%
199	Otros Serv. No Personales	153.812	85.350	55%
211	Alimentos para personas	286.081	96.495	33%
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	40,507	480	1%
239	Otros Textiles y Vestuario	10,720	7,357	68%
241	Papel de Escritorio	204.182	45,065	22%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	7,690	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	211.989	47,763	22%
244	Prod. De Artes Graficas	75.388	7,209	9%
245	Libros, Revistas y Periódicos	10.850	8,045	74%
247	Especies timbradas y Val.	2,200	2,110	95%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	6,420	0	0%
252	Artículos de Cuero	5,200	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	311,600	29,913	9%
254	Artículos de Caucho	6,443	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	101.099	23,360	23%
262	Combustibles y Lubricantes	1,642.357	507,593	30%

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.	31.069	9,809	31%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	458,109	161,134	35%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2.351.174	238,572	10%
269	Otros Prod. Químicos	58.172	13,145	22%
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	760,932	644,894	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	273,081	72%
283	Productos de Metal	17.440	1,918	11%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	2.150	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,200	0	0%
286	Herramientas Menores	23,120	892	3%
289	Otros Productos Metálicos	6,065	0	0%
291	Útiles de Oficina	315,047	21,696	6%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	83.780	46,209	55%
293	Útiles Educativos y Cult.	128	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	9,210	311	3%
296	Útiles de Cocina y Comedor	440	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	42.208	11,641	27%
298	Acces. Y Repuestos en general	658.360	107,904	16%
299	Otros Materiales y Suministros	23.126	1,988	8%

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	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	7,813	29%
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	904,274	40%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	864.468	327,792	37%
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	835,632	70%
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	8,241,103	1,967,679	23%
914	Gastos no previtos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	18,687,535	0	0%
TOTAL		451,883,117	182,516,216	40%

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 OCTUBRE DE 2016 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	72,266,521	46,596,996	61%
100	Servicios No Personales	51,625,135	7,635,380	14%
200	Materiales y Suministros	8,432,752	2,419,308	28%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	35,318,733	2,137,894	6%
400	Transferencias Corrientes	4,311,338	2,107,199	48%
600	Activos Financieros	250,000,000	119,651,760	47%
900	Asignaciones Globales	26,928,638	1,967,679	7%
TOTAL		451,883,117	182,516,216	40%

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 OCTUBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	0	0%
13290	Otros Servicios	3,244,513	2,946,695	90%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	551,803	56%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	21,375,935	62%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	11,384,509	60%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	5,230,241	57%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	24,820,084	45%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	37,388,843	14%
23110	Disminución de Caja y Bancos	46,452,987	0	0%
TOTAL		451,883,117	103,698,110	22%

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