

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 NOVIEMBRE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	63,214,644	38,002,883	60%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,995,822	129,141,105	49%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,244,032	4,222,577	67%
13	Fortalecimiento Municipal	4,210,664	2,431,607	57%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	21,491,322	21%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	727,042	4%
TOTAL		451,883,117	164,939,187	43%

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 NOVIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,002,022	14,040,025	82%
012	Complemento personal	1,588,671	1,294,918	82%
013	Complemento por antigüedad	135,217	1119,062	88%
014	Complemento Profesional	1,926,835	876.008	45%
015	Complementos Específicos	7,369,053	3,181,327	43%
016	Complemento por transporte	1,334,755	1,094,433	82%
022	Personal temporal por Cont.	6,162,285	3,518,381	57%
024	Complemento personal Cont.	619,341	304.382	49%
026	Comp. Profesional por Cont.	335.059	149.549	44%
027	Comp. Específicos por Cont.	204,000	128.892	63%
028	Comp. Por Transporte Cont.	283.159	179.914	63%
029	Personal por Contrato	16.724.186	12,255.416	73%
031	Jornales	3,217.220	2,231,078	69%
033	Complementos Específicos	328.750	214,748	65%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	192.939	96%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	30,293	79%
051	Aporte Patronal IGSS	3,997,116	2,551,291	63%
055	Aporte Clases Pasivas	474,139	345.750	72%
061	Dietas	995.000	708.143	71%
063	Gastos de Representación	672,000	616.000	91%
071	Aguinaldo	3,130.274	236,722	7%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,999.932	1,949,044	64%
073	Bono Vacacional	2,118.263	1,389.961	65%
081	Personal Administrativo Op.	5,272.000	2,622,130	49%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	910,348	496,411	54%
112	Agua	86,940	43,597	50%
113	Telefonía	1,057,405	717,660	67%
114	Correos y Telégrafos	2,150	714	33%
115	Extracción de Basura	26.716	18,139	67%
121	Divulgación e Información	100,575	51,575	51%
122	Impresión y Encuadernación	196,216	91,720	46%
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	808,875	28%
141	Transporte de personas	23.505	0	0%
142	Fletes	96.800	28,783	29%
151	Arrend. De Edificios y Locales	300,000	239,600	79%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	211.838	116,220	54%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	53.245	7,522	14%
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	444,456	50,704	11%
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	7,191	17%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	576,339	3,973	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	266,632	16,606	6%
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	936.028	71%
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	4,884	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	1,798.300	195,133	10%
189	Otros Estudios y/o Servicios	4,120.199	170.286	4%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2.516.115	1,455,022	57%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	260	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	155.298	59.917	38%
196	Serv. De Atención y Protocolo	328,956	163.589	49%
197	Servicios de Vigilancia	1,053.000	830,625	78%
199	Otros Serv. No Personales	165.612	93.242	56%
211	Alimentos para personas	286.081	115.939	40%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	23.751	10.279	43%
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	214.082	50,040	23%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	7,690	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	221.989	50,600	22%
244	Prod. De Artes Graficas	79.258	7,435	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	38,548	12%
254	Artículos de Caucho	6,443	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	101.099	37,815	37%
262	Combustibles y Lubricantes	1,651.357	528,576	32%

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.	3,695	2,189	59%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	31.069	9,809	31%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	473,109	176,185	37%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2.361.741	242,684	10%
269	Otros Prod. Químicos	60.172	14,163	23%
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	2,726	15%
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	4,911	80%
291	Útiles de Oficina	322,047	24,632	7%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	83.780	49,373	58%
293	Útiles Educativos y Cult.	128	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	9,210	1,205	13%
296	Útiles de Cocina y Comedor	440	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	42.208	15,183	35%
298	Acces. Y Repuestos en general	668.360	147,644	22%
299	Otros Materiales y Suministros	23.126	3,815	16%

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	23,571	4%
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	48,000	97%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,208,514	929,348	42%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	899.854	343,394	38%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	1,500	30%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,183,356	928,480	78%
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	128.270,270	51%
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.	12,848,576	0	0%
TOTAL		451,883,117	196,016,536	43%

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 NOVIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	77,107,277	50,230,405	65%
100	Servicios No Personales	55,204,990	8,582,168	15%
200	Materiales y Suministros	8,510,189	2,571,362	30%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	35,318,733	2,143,429	6%
400	Transferencias Corrientes	4,346,724	2,251,222	51%
600	Activos Financieros	250,000,000	128,270,270	51%
900	Asignaciones Globales	21,395,204	1,967,680	9%
TOTAL		451,883,117	196,016,536	43%

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 NOVIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	0	0%
13290	Otros Servicios	3,244,513	3,403,577	104%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	624,456	64%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	23,994,941	70%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	12,338,581	65%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	5,694,519	62%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	28,762,079	52%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	41,948,579	16%
23110	Disminución de Caja y Bancos	46,452,987	0	0%
TOTAL		451,883,117	116,766,732	26%

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