

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 DICIEMBRE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	63,201,955	49,095,667	77%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,995,822	141,146,448	53%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,256,721	4,951,052	79%
13	Fortalecimiento Municipal	4,210,664	2,765,769	65%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	29,550,311	29%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	1,761,088	10%
TOTAL		451,883,117	229,270,335	51%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,002,022	15,294,130	89%
012	Complemento personal	1,588,671	1,410,870	89%
013	Complemento por antigüedad	135,217	130,036	96%
014	Complemento Profesional	1,926,835	954,980	49%
015	Complementos Específicos	7,369,053	3,252,694	44%
016	Complemento por transporte	1,334,755	1,192,536	89%
022	Personal temporal por Cont.	6,436,222	3,914,586	60%
024	Complemento personal Cont.	682,811	328,663	48%
026	Comp. Profesional por Cont.	352,059	167,783	47%
027	Comp. Específicos por Cont.	204,000	141,081	69%
028	Comp. Por Transporte Cont.	283,509	196,978	69%
029	Personal por Contrato	15,517,209	13,061,010	84%
031	Jornales	3,373,903	2,539,687	75%
033	Complementos Específicos	345,250	243,763	70%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	199,829	99%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	33,484	88%
051	Aporte Patronal IGSS	4,050,366	2,794,234	68%
055	Aporte Clases Pasivas	394,683	376,064	95%
061	Dietas	995,000	777,143	78%
063	Gastos de Representación	672,000	672,000	100%
071	Aguinaldo	3,226,463	2,172,354	67%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,096,121	2,205,717	71%
073	Bono Vacacional	2,328,774	1,947,788	83%
081	Personal Administrativo Op.	5,509,024	3,331,663	60%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	772,718	546,758	70%
112	Agua	127,100	47,999	37%
113	Telefonía	1,142,805	872,109	76%
114	Correos y Telégrafos	2,150	714	33%
115	Extracción de Basura	34,216	20,876	61%
121	Divulgación e Información	104,575	55,625	53%
122	Impresión y Encuadernación	207,316	156,342	75%
131	Viáticos al Exterior	5,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	10,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	2,305,970	951,299	41%
141	Transporte de personas	23,505	0	0%
142	Fletes	56,800	31,102	54%
151	Arrend. De Edificios y Locales	300,000	283,200	94%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	264,838	163,635	61%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	27,109	40%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	54,745	11,019	20%
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	472,456	74,873	15%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	1,420,693	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	193,772	65,163	33%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	60,230	7,191	11%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	333,648	3,973	1%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	266,632	19,463	7%
173	Mant. y Rep. Bienes Uso C.	11,072,945	0	%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	8,400	803	9%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	22,114,771	2,243,092	10%
183	Servicios Jurídicos	1,330,069	1,093,910	82%
184	Serv. Economicos, Contables	185,074	185,074	100%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	4,884	2,580	52%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	1,798.300	915,695	50%
189	Otros Estudios y/o Servicios	4,601.387	296.286	6%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2.516.115	1,589,859	63%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	420	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	630.298	477.814	75%
196	Serv. De Atención y Protocolo	312,956	189.246	60%
197	Servicios de Vigilancia	1,053.000	908,750	86%
199	Otros Serv. No Personales	234.742	111.907	47%
211	Alimentos para personas	278.756	145.310	52%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	19.352	12.065	62%
223	Piedra, Arcilla y Arena	17,369	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	120	0	0%
232	Acabados Textiles	47,000	0	0%
233	Prendas de Vestir	41,057	480	1%
239	Otros Textiles y Vestuario	14,220	7,357	51%
241	Papel de Escritorio	244.082	134,250	55%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	7,690	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	228.989	61,058	26%
244	Prod. De Artes Graficas	86.388	19,732	22%
245	Libros, Revistas y Periódicos	10.850	8,645	79%
247	Especies timbradas y Val.	2,200	2,110	95%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	6,420	0	0%
252	Artículos de Cuero	4,264	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	310,600	63,833	20%
254	Artículos de Caucho	5,303	135	2%
261	Prod. Químicos y conexos	115.099	52,276	45%
262	Combustibles y Lubricantes	1,682.507	593,132	35%

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.	33.149	23,284	70%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	592,140	308,949	52%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	1.272.849	826,783	64%
269	Otros Prod. Químicos	69.572	32,162	46%
271	Productos de Arcilla	0.00	0	0%
272	Productos de Vidrio	3,250	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	7.320	720	9%
274	Cemento	856,532	644,894	75%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	97.550	42,493	43%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	229.217	59,841	26%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	485.223	305,364	62%
283	Productos de Metal	22.440	3,671	16%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	5.150	1,500	29%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,200	0	0%
286	Herramientas Menores	51,800	1,208	2%
289	Otros Productos Metálicos	6,065	4,911	80%
291	Útiles de Oficina	324,247	57,525	17%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	102.780	65,900	64%
293	Útiles Educativos y Cult.	128	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	10,210	1,205	11%
296	Útiles de Cocina y Comedor	440	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	50.208	17,740	35%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,063.141	231,214	21%
299	Otros Materiales y Suministros	28.126	4,553	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	1,607	32%
324	Equipo Educacional y Cultural	18,968	7,895	41%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	27,890	7,813	28%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	201,934	105,867	52%
329	Otras Maq. Y Equipos	50.121	31,312	62%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	36.995.082	5,675,664	15%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	71,000	62,500	88%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,222,666	1,257,790	56%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	963.725	578,581	60%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	2,000	40%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,198,956	1,129,708	94%
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	140.151,212	56%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	8,546,628	7,820,579	91%
914	Gastos no previtos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	11,992,847	0	0%
TOTAL		451,883,117	229,270,335	51%

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 DICIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	77,042,197	57,339,072	74%
100	Servicios No Personales	54,102,030	11,362,245	21%
200	Materiales y Suministros	8,439,073	3,736,492	44%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	37,298,995	5,830,158	15%
400	Transferencias Corrientes	4,461,347	3,030,578	67%
600	Activos Financieros	250,000,000	140,151,212	56%
900	Asignaciones Globales	20,539,475	7,820,578	38%
TOTAL		451,883,117	229,270,335	51%

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 DICIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	235,479	196%
11790	Otros Int. Por Mora		1044	
13290	Otros Servicios	3,244,513	3,687,727	104%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	661,232	67%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	26,635,897	78%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	13,245,731	70%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	6,167,904	68%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	36,025,734	65%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	905,584	3%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	52,624,063	20%
23110	Disminución de Caja y Bancos	46,452,987	0	0%
TOTAL		451,883,117	140,190,395	31%