

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 ENERO 2018
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	47,437,309	2,001,537	4%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,151,240	2,687,363	1%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,193,317	280,965	5%
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062	150,071	4%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762	1,302,337	0%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial			%
TOTAL		557,384,690	6,422,273	1%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,729,088	1,234,686	6%
012	Complemento personal	1,725,840	113,143	6%
013	Complemento por antigüedad	145,980	11,152	7%
014	Complemento Profesional	1,362,000	81,833	6%
015	Complementos Específicos	3,982,731	68,208	1%
016	Complemento por transporte	1,474,200	95,258	6%
022	Personal temporal por Cont.	5,832,146	463,904	7%
024	Complemento personal Cont.	458,740	23,851	5%
026	Comp. Profesional por Cont.	324,000	22,716	7%
027	Comp. Específicos por Cont.	193,000	13,658	7%
028	Comp. Por Transporte Cont.	253,400	17,465	6%
029	Personal por Contrato	8,402,220	378,808	4%
031	Jornales	2,712,382	148,848	5%
033	Complementos Específicos	254,850	12,823	5%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	14,624	7%
042	Tiempo Extraordinario 022	59,000	12,420	21%
051	Aporte Patronal IGSS	3,425,294	233,215	6%
055	Aporte Clases Pasivas	455,300	30,653	6%
061	Dietas	700,000	31,000	4%
063	Gastos de Representación	672,000	56,000	8%
071	Aguinaldo	2,758,060	0	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,758,060	0	0%
073	Bono Vacacional	2,581,812	128,825	4%
081	Personal Administrativo Op.	6,088,200	249,850	4%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	708,238	31,736	4%
112	Agua	212,625	446	0%
113	Telefonía	839,072	11,745	1%
114	Correos y Telégrafos	2,100	1,430	68%
115	Extracción de Basura	21,045	0	0%
121	Divulgación e Información	425,000	0	0%
122	Impresión y Encuadernación	138,605	0	0%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	824,848	0	0%
141	Transporte de personas	6,247	0	0%
142	Fletes	559,600	0	0%
151	Arrend. De Edificios y Locales	310,800	0	0%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	186,738	0	0%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	49,087	0	0%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	5,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	207,660	0	0%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	32,009	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	22,500	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	504,700	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	33,600	0	0%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	74,664,536	0	0%
173	Mant. Y Rep. Bienes Nac. Uso C	0	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	0	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	17,185,491	0	0%
183	Servicios Jurídicos	3,527,340	108,502	3%
184	Serv. Economicos, Contables	228,000	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	23,247.966	82,679	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	916.000	0	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.836.968	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,100	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	84.700	0	0%
196	Serv. De Atención y Protocolo	294,749	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,170.000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	253.568	7.217	0%
211	Alimentos para personas	320.789	0	0%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	6.502	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	3,000	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	375	0	0%
232	Acabados Textiles	12,151	1,779	15%
233	Prendas de Vestir	21,600	0	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	1,710	0	0%
241	Papel de Escritorio	201.202	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,216	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	188.669	0	0%
244	Prod. De Artes Graficas	82.650	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	10.800	0	0%
247	Especies timbradas y Val.	3,000	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	100	0	0%
252	Artículos de Cuero	2,910	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	179,340	0	0%
254	Artículos de Caucho	2,625	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	91.397	0	0%
262	Combustibles y Lubricantes	797.647	0	0%

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

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	0	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	5,320	0	0%
265	Asfaltos y similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	8,749	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	304,395	0	0%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	30.506	0	0%
269	Otros Prod. Químicos	10.370	0	0%
271	Productos de Arcilla	0	0	0%
272	Productos de Vidrio	1,500	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	3.450	0	0%
274	Cemento	0	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	5,000	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	17.373	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	3,000	0	0%
283	Productos de Metal	5.226	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	0	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	6,665	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	5,340	0	0%
291	Útiles de Oficina	139,996	0	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	111.183	0	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,150	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	4,931	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	5,440	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	40.335	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	352.416	0	0%
299	Otros Materiales y Suministros	20.785	0	0%

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	0	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	0	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	20,870,425	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	83.582.561	0	0%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	0	0%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,498,290	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	766.302	0	0%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	3,000	0	0%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,393,162	116,122	8%
483	Transf. Mancomunidades	30,000	30,000	100%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	2.620,882	1%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,141,400	0	0%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		557,384,690	6,422,273	1%

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 ENERO DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	65,548,303	3,442,942	5%
100	Servicios No Personales	128,540,300	242,327	0%
200	Materiales y Suministros	2,995,947	0	0%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	104,452,986	0	0%
400	Transferencias Corrientes	4,705,754	116,122	2%
600	Activos Financieros	250,000,000	2,620,882	1%
900	Asignaciones Globales	1,141,400	0	0%
TOTAL		557,384,690	6,422,273	1%

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 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	116,800	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	0	0%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,545,061	142,649	5%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	15,652	1%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	2,621,209	8%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	1,004,078	4%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	326,433	4%
16210	Transferencias Corrientes	123,000,000	1,000,000	0%
17210	Transferencias de Capital	105,875,000	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	8,009,195	9%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
TOTAL		557,384,690	13,119,216	2%