

**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 28 DE FEBERO 2018**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	47,446,247	4,776,357	10%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,142,302	12,214,429	4%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,193,317	564,394	10%
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062	300,072	7%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762	4,480,619	1%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial			%
TOTAL		557,384,690	22,335,871	4%

### 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,729,088	2,446,374	13%
012	Complemento personal	1,725,840	222,618	12%
013	Complemento por antigüedad	145,980	22,238	15%
014	Complemento Profesional	1,362,000	161,411	11%
015	Complementos Específicos	3,982,731	135,881	3%
016	Complemento por transporte	1,474,200	189,229	13%
022	Personal temporal por Cont.	5,832,146	945,904	16%
024	Complemento personal Cont.	458,740	52,939	11%
026	Comp. Profesional por Cont.	324,000	49,883	15%
027	Comp. Específicos por Cont.	193,000	31,075	16%
028	Comp. Por Transporte Cont.	253,400	40,915	16%
029	Personal por Contrato	8,402,220	1,116,243	13%
031	Jornales	2,712,382	281,753	10%
033	Complementos Específicos	254,850	25,549	10%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	28,708	14%
042	Tiempo Extraordinario 022	59,000	14,635	24%
051	Aporte Patronal IGSS	3,425,294	455,015	13%
055	Aporte Clases Pasivas	455,300	61,316	13%
061	Dietas	700,000	98,000	14%
063	Gastos de Representación	672,000	103,000	15%
071	Aguinaldo	2,758,060	242	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,758,060	242	0%
073	Bono Vacacional	2,581,812	239,115	9%
081	Personal Administrativo Op.	6,088,200	249,850	4%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	696,738	76,409	11%
112	Agua	199,425	1,078	0%
113	Telefonía	840,072	103,032	12%
114	Correos y Telégrafos	2,100	1,430	68%
115	Extracción de Basura	21,045	1,811	8%
121	Divulgación e Información	425,000	22,552	5%
122	Impresión y Encuadernación	137,105	600	0%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	838,498	11,705	1%
136	Reconocimiento de gastos	79,380	0	0%
141	Transporte de personas	4,747	0	0%
142	Fletes	572,400	62	0%
151	Arrend. De Edificios y Locales	310,800	4,800	1%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	186,738	7,989	4%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	49,887	275	0%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	206,660	525	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	22,300	400	1%
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	1,552,023	2%
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	3,735,430	292,694	8%
184	Serv. Economicos, Contables	228,000	0	0%

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

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	22,991.476	260,112	1%
189	Otros Estudios y/o Servicios	964.400	8,680	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	88.700	3,891	4%
196	Serv. De Atención y Protocolo	299,099	1,522	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,170.000	87,143	7%
199	Otros Serv. No Personales	212.178	14.472	7%
211	Alimentos para personas	259.899	4,199	1%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	6.602	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	3,000	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	0	0	0%
232	Acabados Textiles	0	0	0%
233	Prendas de Vestir	20,200	0	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	1,710	0	0%
241	Papel de Escritorio	201.002	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,216	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	179.519	0	0%
244	Prod. De Artes Graficas	82.500	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	12.000	0	0%
247	Especies timbradas y Val.	3,000	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	3,000	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	794.997	4,257	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	310,295	0	0%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	32.406	0	0%
269	Otros Prod. Químicos	14.770	0	0%
271	Productos de Arcilla	0	0	0%
272	Productos de Vidrio	3,500	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	149,596	0	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	117.783	0	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,150	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	5,931	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	40.335	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	351.416	18,223	5%
299	Otros Materiales y Suministros	21.035	0	0%

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	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	1,526,272	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	766,302	194	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	2,308,835	116,122	5%
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	12,081,354	4%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,197,745	687,593	57%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		557,384,690	22,335,871	4%

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 28 DE FEBRERO DE 2018  
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	65,548,303	6,972,137	10%
100	Servicios No Personales	128,585,990	2,451,792	1%
200	Materiales y Suministros	2,950,257	26,679	0%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	104,452,986	0	0%
400	Transferencias Corrientes	4,649,409	116,316	2%
600	Activos Financieros	250,000,000	12,081,354	4%
900	Asignaciones Globales	1,197,745	687,593	57%
<b>TOTAL</b>		<b>557,384,690</b>	<b>22,335,871</b>	<b>4%</b>

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 28 DE FEBRERO DE 2018  
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	116,800	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	62	0%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,545,061	276,060	10%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	80,625	7%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	5,186,377	15%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	2,380,764	11%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	662,338	8%
16210	Transferencias Corrientes	123,000,000	3,031,949	2%
17210	Transferencias de Capital	105,875,000	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	16,803,170	20%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>557,384,690</b>	<b>28,421,346</b>	<b>5%</b>