

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 MARZO 2018
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	47,104,331	7,626,603	16%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,142,302	32,095,610	11%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,574,662	910,634	16%
13	Fortalecimiento Municipal	3,940,633	452,976	11%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762	11,708,666	5%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial			%
TOTAL		557,384,690	52,794,489	9%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,937,808	3,662,252	20%
012	Complemento personal	1,654,620	332,544	20%
013	Complemento por antigüedad	145,080	33,360	23%
014	Complemento Profesional	1,321,500	241,244	18%
015	Complementos Específicos	3,936,231	219,312	5%
016	Complemento por transporte	1,409,100	283,644	20%
022	Personal temporal por Cont.	6,709,541	1,503,870	22%
024	Complemento personal Cont.	492,726	84,375	17%
026	Comp. Profesional por Cont.	391,000	82,967	21%
027	Comp. Específicos por Cont.	213,000	50,942	23%
028	Comp. Por Transporte Cont.	288,650	66,317	22%
029	Personal por Contrato	8,314,964	1,821,794	21%
031	Jornales	3,268,225	447,974	13%
033	Complementos Específicos	299,250	40,112	13%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	44,256	22%
042	Tiempo Extraordinario 022	44,000	17,779	40%
051	Aporte Patronal IGSS	3,741,124	707,147	18%
055	Aporte Clases Pasivas	502,000	92,009	18%
061	Dietas	1,152,000	181,000	15%
063	Gastos de Representación	672,000	150,000	22%
071	Aguinaldo	2,804,218	2,073	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,804,218	18,988	0%
073	Bono Vacacional	2,580,533	406,751	15%
081	Personal Administrativo Op.	6,619,995	709,996	10%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	666,982	110,653	16%
112	Agua	199,425	1,814	0%
113	Telefonía	857,072	143,834	16%
114	Correos y Telégrafos	5,000	0	0%
115	Extracción de Basura	21,045	2,138	10%
121	Divulgación e Información	467,983	22,552	4%
122	Impresión y Encuadernación	160,105	7,581	4%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,114,630	66,480	5%
136	Reconocimiento de gastos	262,740	0	0%
141	Transporte de personas	326,747	0	0%
142	Fletes	570,400	3,857	0%
151	Arrend. De Edificios y Locales	314,400	31,100	9%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	212,738	9,431	4%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	51,387	1,223	2%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	160,660	6,288	3%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	46,009	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	23,300	450	1%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	504,700	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	69,480	0	0%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	77,551,957	6,606,962	8%
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.	17,114,861	0	0%
183	Servicios Jurídicos	3,265,530	444,097	13%
184	Serv. Economicos, Contables	255,691	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	11,731.613	373,261	3%
189	Otros Estudios y/o Servicios	9,015.031	13,812	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.594.821	313,688	19%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,500	20	1%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	98.700	19,129	19%
196	Serv. De Atención y Protocolo	296,099	9,439	3%
197	Servicios de Vigilancia	1,151.000	174,286	15%
199	Otros Serv. No Personales	251.178	23.981	9%
211	Alimentos para personas	262.916	14,544	5%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	76.316	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	187,201	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	400	0	0%
232	Acabados Textiles	2,101	0	0%
233	Prendas de Vestir	20,200	0	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	1,710	0	0%
241	Papel de Escritorio	156.502	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,216	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	142.019	3,469	5%
244	Prod. De Artes Graficas	62.500	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	14.000	1,010	7%
247	Especies timbradas y Val.	0	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	3,000	0	0%
252	Artículos de Cuero	2,910	812	27%
253	Llantas y Neumáticos	140,821	2,020	1%
254	Artículos de Caucho	2,625	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	260.057	12,437	4%
262	Combustibles y Lubricantes	898.197	22,014	2%

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	278,086	4,186	1%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,059,728	0	0%
269	Otros Prod. Químicos	105,030	185	0%
271	Productos de Arcilla	29,731	0	0%
272	Productos de Vidrio	3,500	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	3,450	0	0%
274	Cemento	835,952	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	423,459	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	1,524,856	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	833,533	0	0%
283	Productos de Metal	62,190	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	2,000	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	47,265	268	0%
289	Otros Productos Metálicos	7,340	0	0%
291	Útiles de Oficina	125,096	3,289	2%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	92,183	0	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,150	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	5,931	1,685	28%
296	Útiles de Cocina y Comedor	5,000	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	45,449	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	350,416	40,536	11%
299	Otros Materiales y Suministros	27,035	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	25,000	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	0	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	14,000	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	207,000	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	10,600,376	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	86.398.886	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	1,594,188	212,782	13%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	801.447	12,027	1%
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	1,462,833	232,244	15%
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	31.895,971	12%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,197,745	743,938	62%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		557,384,690	52,794,489	9%

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 MARZO DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	67,501,783	11,200,705	16%
100	Servicios No Personales	128,413,292	8,386,078	6%
200	Materiales y Suministros	9,120,140	107,245	1%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	97,245,262	0	0%
400	Transferencias Corrientes	3,906,468	460,552	11%
600	Activos Financieros	250,000,000	31,895,971	12%
900	Asignaciones Globales	1,197,745	743,938	62%
TOTAL		557,384,690	52,794,489	9%

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 MARZO DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	116,800	0	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	370	4%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,545,061	408,102	16%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	153,277	14%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	7,524,428	23%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	3,637,984	17%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	901,403	11%
16210	Transferencias Corrientes	123,000,000	19,757,076	12%
17210	Transferencias de Capital	105,875,000	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	25,951,408	30%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
TOTAL		557,384,690	58,334,048	10%