

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 ABRIL 2018
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	47,104,331	10,882,550	23%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,142,302	41,078,805	15%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,574,662	1,421,102	25%
13	Fortalecimiento Municipal	3,940,633	710,832	18%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762	31,152,102	13%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial			%
TOTAL		557,384,690	85,245,391	15%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,937,808	4,877,644	27%
012	Complemento personal	1,654,620	442,446	27%
013	Complemento por antigüedad	145,080	44,594	30%
014	Complemento Profesional	1,321,500	321,256	24%
015	Complementos Específicos	3,936,231	1,425,092	36%
016	Complemento por transporte	1,409,100	378,027	26%
022	Personal temporal por Cont.	6,709,541	2,065,262	30%
024	Complemento personal Cont.	492,726	116,250	23%
026	Comp. Profesional por Cont.	391,000	114,400	29%
027	Comp. Específicos por Cont.	213,000	70,567	33%
028	Comp. Por Transporte Cont.	288,650	92,159	31%
029	Personal por Contrato	8,314,964	2,537,439	30%
031	Jornales	3,268,225	737,648	22%
033	Complementos Específicos	299,250	65,938	22%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	59,313	29%
042	Tiempo Extraordinario 022	44,000	20,335	46%
051	Aporte Patronal IGSS	3,741,124	964,641	25%
055	Aporte Clases Pasivas	502,000	127,292	25%
061	Dietas	1,152,000	315,000	27%
063	Gastos de Representación	672,000	197,000	29%
071	Aguinaldo	2,804,218	10,615	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,804,218	27,530	0%
073	Bono Vacacional	2,580,533	499,273	19%
081	Personal Administrativo Op.	6,619,995	1,535,371	23%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	666,982	165,938	24%
112	Agua	199,425	2,427	1%
113	Telefonía	857,072	187,590	21%
114	Correos y Telégrafos	5,000	0	0%
115	Extracción de Basura	21,045	6,202	29%
121	Divulgación e Información	467,983	23,052	4%
122	Impresión y Encuadernación	160,105	26,765	16%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,133,130	186,661	16%
136	Reconocimiento de gastos	410,100	0	0%
141	Transporte de personas	326,747	0	0%
142	Fletes	570,400	10,362	1%
151	Arrend. De Edificios y Locales	314,400	71,000	22%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	212,738	20,578	9%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	51,387	2,937	5%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	160,660	11,283	7%
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	2,260	9%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	359,700	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	69,480	2,857	4%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	77,551,957	20,390,003	26%
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.	17,244,861	0	0%
183	Servicios Jurídicos	3,265,530	624,908	19%
184	Serv. Economicos, Contables	255,691	51,138	20%

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	554,139	4%
189	Otros Estudios y/o Servicios	9,015.031	27,920	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	20,372	20%
196	Serv. De Atención y Protocolo	296,099	33,288	11%
197	Servicios de Vigilancia	1,151.000	261,429	22%
199	Otros Serv. No Personales	207.178	65.604	31%
211	Alimentos para personas	206.056	30,344	14%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	76.316	2,286	3%
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	23,816	15%
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	4,200	6%
245	Libros, Revistas y Periódicos	14.000	2,170	15%
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	2,320	1%
254	Artículos de Caucho	2,625	60	2%
261	Prod. Químicos y conexos	260.057	14,170	5%
262	Combustibles y Lubricantes	902.197	55,513	6%

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.	9.749	5,592	57%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	278,086	30,007	10%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	1,695.668	1,355	0%
269	Otros Prod. Químicos	135.785	995	0%
271	Productos de Arcilla	29,731	0	0%
272	Productos de Vidrio	3,500	2,990	85%
273	Productos Loza y Porcelana	3.450	0	0%
274	Cemento	937,164	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	437,087	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	1,568.626	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	872,777	0	0%
283	Productos de Metal	70.570	1,136	1%
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	6,401	5%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	92.183	5,406	5%
293	Útiles Educativos y Cult.	5,931	1,685	28%
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	50.449	5,199	10%
298	Acces. Y Repuestos en general	365.416	57,416	15%
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	75,000	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	2,382,563	2%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	3,500	7%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,594,188	214,455	13%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	801.447	16,972	2%
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	348,365	23%
483	Transf. Mancomunidades	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	40.766,442	16%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,197,745	1,148,017	95%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		557,384,690	85,245,391	15%

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 ABRIL DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	67,501,783	17,045,090	25%
100	Servicios No Personales	128,520,152	23,062,424	17%
200	Materiales y Suministros	8,963,280	257,560	2%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	97,295,262	2,382,563	2%
400	Transferencias Corrientes	3,906,468	583,294	14%
600	Activos Financieros	250,000,000	40,766,442	16%
900	Asignaciones Globales	1,197,745	1,148,018	95%
TOTAL		557,384,690	85,245,391	15%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	116,800	60,594	0%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	391	4%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,545,061	574,168	22%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	231,723	21%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	10,109,137	31%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	5,476,019	26%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	1,067,929	13%
16210	Transferencias Corrientes	123,000,000	21,196,971	17%
17210	Transferencias de Capital	105,875,000	3,071,430	3%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	35,826,494	42%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
TOTAL		557,384,690	77,614,856	14%