

**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 MAYO 2018**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

| PROGRAMA | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO   | % EJECUCION |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 01       | Actividades Centrales                       | 47,377,955          | 13,109,079  | 28%         |
| 11       | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 268,142,302         | 43,817,891  | 16%         |
| 12       | Asistencia Técnica en Proyectos             | 5,544,444           | 1,828,595   | 33%         |
| 13       | Fortalecimiento Municipal                   | 3,697,227           | 880,435     | 24%         |
| 14       | Prevención de la Desnutrición Crónica       | 232,622,762         | 40,759,378  | 17%         |
| 15       | Desarrollo de Infraestructura Vial          |                     |             | %           |
| TOTAL    |   | 557,384,690         | 100,395,378 | 18%         |

### 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

| REGLON | CONCEPTO                     | VIGENTE    | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------|------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 011    | Personal Permanente          | 17,776,231 | 6,089,368 | 34%         |
| 012    | Complemento personal         | 1,637,220  | 551,879   | 34%         |
| 013    | Complemento por antigüedad   | 145,080    | 55,777    | 38%         |
| 014    | Complemento Profesional      | 1,306,500  | 401,422   | 31%         |
| 015    | Complementos Específicos     | 3,696,017  | 1,492,842 | 40%         |
| 016    | Complemento por transporte   | 1,393,350  | 471,944   | 34%         |
| 022    | Personal temporal por Cont.  | 6,709,541  | 2,639,815 | 39%         |
| 024    | Complemento personal Cont.   | 492,726    | 150,045   | 30%         |
| 026    | Comp. Profesional por Cont.  | 391,000    | 146,400   | 37%         |
| 027    | Comp. Específicos por Cont.  | 213,000    | 90,592    | 43%         |
| 028    | Comp. Por Transporte Cont.   | 288,650    | 118,560   | 41%         |
| 029    | Personal por Contrato        | 8,515,464  | 3,114,371 | 37%         |
| 031    | Jornales                     | 3,273,338  | 1,075,422 | 33%         |
| 033    | Complementos Específicos     | 299,250    | 95,503    | 32%         |
| 041    | Tiempo Extraordinario 011    | 200,000    | 74,712    | 37%         |
| 042    | Tiempo Extraordinario 022    | 44,000     | 24,983    | 57%         |
| 051    | Aporte Patronal IGSS         | 3,741,124  | 1,227,378 | 33%         |
| 055    | Aporte Clases Pasivas        | 502,000    | 162,346   | 32%         |
| 061    | Dietas                       | 1,152,000  | 315,000   | 27%         |
| 063    | Gastos de Representación     | 672,000    | 244,000   | 36%         |
| 071    | Aguinaldo                    | 2,804,218  | 13,153    | 0%          |
| 072    | Bonificación Anual (bono 14) | 2,804,218  | 30,068    | 1%          |
| 073    | Bono Vacacional              | 2,580,533  | 644,423   | 25%         |
| 081    | Personal Administrativo Op.  | 6,619,995  | 1,745,121 | 26%         |

| REGLON | CONCEPTO                       | VIGENTE    | EJECUTADO  | % EJECUCION |
|--------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| 111    | Energía Eléctrica              | 666,982    | 200,023    | 30%         |
| 112    | Agua                           | 199,425    | 3,134      | 2%          |
| 113    | Telefonía                      | 857,072    | 237,712    | 28%         |
| 114    | Correos y Telégrafos           | 5,000      | 0          | 0%          |
| 115    | Extracción de Basura           | 21,045     | 7,747      | 37%         |
| 121    | Divulgación e Información      | 467,983    | 37,309     | 8%          |
| 122    | Impresión y Encuadernación     | 156,605    | 31,580     | 20%         |
| 131    | Viáticos al Exterior           | 0          | 0          | 0%          |
| 132    | Viáticos de Representación Ext | 0          | 0          | 0%          |
| 133    | Viáticos en el Interior        | 1,132,750  | 295,108    | 26%         |
| 136    | Reconocimiento de gastos       | 415.100    | 63,491     | 15%         |
| 141    | Transporte de personas         | 326,747    | 0          | 0%          |
| 142    | Fletes                         | 570,400    | 25,473     | 4%          |
| 151    | Arrend. De Edificios y Locales | 302,400    | 101,700    | 34%         |
| 153    | Arrend. Maquinas y Eq. Of.     | 212.738    | 55,648     | 26%         |
| 157    | Arrend. Equipo de Computo      | 0          | 0          | 0%          |
| 158    | Derechos Bienes Intangibles    | 35,500     | 0          | 0%          |
| 162    | Mant. Y Rep. Eq. Oficina       | 51.387     | 5,039      | 10%         |
| 163    | Mant. Y Rep. Eq. Medico        | 8,000      | 0          | 0%          |
| 165    | Mant. Y Rep. Med. Transporte   | 160,660    | 15,958     | 10%         |
| 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     | 4,286      | 6%          |
| 172    | Mant. y Rep. De Viviendas      | 77,551,957 | 26,570,167 | 34%         |
| 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            | 3,059.917  | 777,285    | 25%         |
| 184    | Serv. Economicos, Contables    | 255.691    | 153,414    | 60%         |

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 | 950,799   | 8%          |
| 189    | Otros Estudios y/o Servicios   | 9,015.031  | 38,860    | 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     | 26,391    | 27%         |
| 196    | Serv. De Atención y Protocolo  | 296,099    | 57,464    | 19%         |
| 197    | Servicios de Vigilancia        | 1,151.000  | 348,571   | 30%         |
| 199    | Otros Serv. No Personales      | 207.178    | 77.637    | 37%         |
| 211    | Alimentos para personas        | 206.056    | 38,407    | 19%         |
| 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    | 25,381    | 16%         |
| 242    | Papeles Comer. Cartones y O.   | 2,216      | 0         | 0%          |
| 243    | Productos de Papel y Cartón    | 142.019    | 26,157    | 18%         |
| 244    | Prod. De Artes Graficas        | 62.500     | 4,200     | 6%          |
| 245    | Libros, Revistas y Periódicos  | 13.500     | 2,771     | 21%         |
| 247    | Especies timbradas y Val.      | 0          | 0         | 0%          |
| 249    | Otros Prod. Papel y Cartón     | 3,000      | 2,679     | 89%         |
| 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    | 27,491    | 11%         |
| 262    | Combustibles y Lubricantes     | 909.577    | 92,577    | 10%         |

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   | 44,948    | 16%         |
| 268    | Prod. Plásticos, Nylon y PVC    | 1,695.668 | 104,949   | 6%          |
| 269    | Otros Prod. Químicos            | 135.785   | 2,160     | 2%          |
| 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.     | 439,087   | 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   | 15,372    | 2%          |
| 283    | Productos de Metal              | 70.570    | 1,236     | 2%          |
| 284    | Estructuras Metálicas Acabad.   | 2,000     | 0         | 0%          |
| 285    | Materiales y Equipos Diversos   | 0         | 0         | 0%          |
| 286    | Herramientas Menores            | 47,265    | 418       | 1%          |
| 289    | Otros Productos Metálicos       | 7,340     | 0         | 0%          |
| 291    | Útiles de Oficina               | 125,096   | 15,299    | 12%         |
| 292    | Útiles de Limpieza y Sanitarios | 92.183    | 18,964    | 21%         |
| 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       | 50.449    | 5,199     | 10%         |
| 298    | Acces. Y Repuestos en general   | 364.666   | 72,692    | 20%         |
| 299    | Otros Materiales y Suministros  | 27.035    | 90        | 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               | 212,050     | 0           | 0%          |
| 329    | Otras Maq. Y Equipos            | 10,600,376  | 0           | 0%          |
| 331    | Const. Bienes Nac. Uso Común    | 86.398.886  | 3,219,826   | 4%          |
| 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   | 215,499     | 14%         |
| 415    | Vacaciones Pag. Por Retiro      | 801.447     | 18,722      | 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   | 464,487     | 32%         |
| 483    | Transf. Mancomunidades          | 0           | 0           | 0%          |
| 563    | Transf. A Mancomunidades        | 0           | 0           | 0%          |
| 647    | Ptamos. A las Municipal. L.P.   | 250,000,000 | 43.432,114  | 17%         |
| 911    | Emergencias y Calamidades P.    | 0           | 0           | 0%          |
| 913    | Sentencias Judiciales           | 1,647,686   | 1,148,017   | 68%         |
| 914    | Gastos no previstos             | 0           | 0           | 0%          |
| 991    | Créditos de Reserva.            | 0           | 0           | 0%          |
| TOTAL  |                                 | 557,384,690 | 100,395,378 | 18%         |

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 MAYO DE 2018  
EXPRESADO EN QUETZALES

| GRUPO | CONCEPTO                                 | VIGENTE     | EJECUTADO   | %<br>EJECUCION |
|-------|--|-------------|-------------|----------------|
| 000   | Servicios Personales                     | 67,257,455  | 20,975,124  | 31%            |
| 100   | Servicios No Personales                  | 128,303,359 | 30,400,763  | 23%            |
| 200   | Materiales y Suministros                 | 8,969,410   | 517,326     | 5%             |
| 300   | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. | 97,300,312  | 3,219,825   | 3%             |
| 400   | Transferencias Corrientes                | 3,906,468   | 702,208     | 17%            |
| 600   | Activos Financieros                      | 250,000,000 | 43,432,114  | 17%            |
| 900   | Asignaciones Globales                    | 1,647,686   | 1,148,018   | 69%            |
| TOTAL |  | 557,384,690 | 100,395,378 | 18%            |

## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| RUBRO        | CONCEPTO                               | VIGENTE            | EJECUTADO          | % EJECUCION |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 11690        | Otras Multas                           | 116,800            | 91,276             | 78%         |
| 11790        | Otros Int. Por Mora                    | 8,800              | 411                | 4%          |
| 11990        | Otros ingresos no T.                   | 6,800              | 0                  | 0%          |
| 13290        | Otros Servicios                        | 2,545,061          | 741,186            | 29%         |
| 13250        | Servicios de Laboratorio               | 1,084,500          | 286,536            | 26%         |
| 15110        | Intereses por Prestamos Internos       | 32,563,178         | 12,665,955         | 39%         |
| 15141        | Interés por Títulos y Valores Internos | 20,743,980         | 7,114,272          | 34%         |
| 15131        | Intereses por Depósitos Internos       | 7,919,525          | 1,221,804          | 15%         |
| 16210        | Transferencias Corrientes              | 123,000,000        | 27,926,970         | 22%         |
| 17210        | Transferencias de Capital              | 105,875,000        | 5,747,430          | 5%          |
| 22250        | Recuperación de Prestamos L.P.         | 83,907,297         | 46,015,938         | 54%         |
| 23110        | Disminución de Caja y Bancos           | 179,613,749        | 0                  | 0%          |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>557,384,690</b> | <b>101,811,778</b> | <b>18%</b>  |