

**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 JUNIO 2018**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	47,377,955	15,636,880	33%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,142,302	51,113,444	19%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	5,544,444	2,156,252	39%
13	Fortalecimiento Municipal	3,697,227	1,042,763	28%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	243,010,762	54,376,926	22%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	8,112,000		0%
TOTAL		575,884,690	124,326,265	22%

### 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,776,231	7,304,480	41%
012	Complemento personal	1,637,220	662,620	40%
013	Complemento por antigüedad	145,080	67,292	46%
014	Complemento Profesional	1,306,500	480,922	36%
015	Complementos Específicos	3,696,017	1,560,903	42%
016	Complemento por transporte	1,393,350	567,074	40%
022	Personal temporal por Cont.	8,737,601	3,222,838	36%
024	Complemento personal Cont.	604,810	185,437	30%
026	Comp. Profesional por Cont.	545,000	179,400	32%
027	Comp. Específicos por Cont.	268,250	111,200	41%
028	Comp. Por Transporte Cont.	362,900	146,129	40%
029	Personal por Contrato	9,843,633	3,997,526	40%
031	Jornales	3,608,840	1,350,820	37%
033	Complementos Específicos	328,500	120,163	36%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	89,902	44%
042	Tiempo Extraordinario 022	44,000	28,417	64%
051	Aporte Patronal IGSS	4,027,609	1,485,716	37%
055	Aporte Clases Pasivas	502,000	197,607	39%
061	Dietas	1,152,000	407,000	35%
063	Gastos de Representación	672,000	291,000	43%
071	Aguinaldo	3,111,144	31,114	1%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,111,144	50,331	2%
073	Bono Vacacional	2,871,158	787,991	27%
081	Personal Administrativo Op.	7,908,795	1,966,621	25%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	666,982	251,418	37%
112	Agua	200,425	3,761	2%
113	Telefonía	857,072	273,593	32%
114	Correos y Telégrafos	5,000	0	0%
115	Extracción de Basura	21,045	8,996	42%
121	Divulgación e Información	488,483	53,615	10%
122	Impresión y Encuadernación	198,405	47,244	23%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,193,110	341,436	28%
136	Reconocimiento de gastos	526,100	110,714	21%
141	Transporte de personas	326,747	0	0%
142	Fletes	1,070,400	26,667	2%
151	Arrend. De Edificios y Locales	302,400	121,150	40%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	212,738	65,594	30%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	45,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	57,087	7,155	12%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	237,460	17,292	7%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	546,009	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	23,300	2,260	9%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	967,700	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	69,480	4,286	6%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	77,551,957	36,537,338	47%
173	Mant. Y Rep. Bienes Nac. Uso C	5,145,000	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	0	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	17,433,861	0	0%
183	Servicios Jurídicos	3,059,917	932,818	30%
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	11,988.863	1,275,868	10%
189	Otros Estudios y/o Servicios	9,195.031	49,800	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2.094.821	313,688	14%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,500	20	1%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	109.900	32,942	29%
196	Serv. De Atención y Protocolo	297,329	97,589	32%
197	Servicios de Vigilancia	1,151.000	435,714	37%
199	Otros Serv. No Personales	212.578	91.329	42%
211	Alimentos para personas	219.156	53,224	24%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	109.316	2,286	2%
223	Piedra, Arcilla y Arena	262,201	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	400	0	0%
232	Acabados Textiles	12,101	0	0%
233	Prendas de Vestir	20,200	590	2%
239	Otros Textiles y Vestuario	1,710	0	0%
241	Papel de Escritorio	183.062	34,484	20%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,216	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	163.903	46,741	28%
244	Prod. De Artes Graficas	66.300	9,095	13%
245	Libros, Revistas y Periódicos	13.500	4,467	33%
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	152,821	11,060	7%
254	Artículos de Caucho	2,625	60	2%
261	Prod. Químicos y conexos	261.228	28,741	11%
262	Combustibles y Lubricantes	997.377	107,322	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	315,741	64,533	20%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,020.819	107,140	5%
269	Otros Prod. Químicos	147.680	2,160	1%
271	Productos de Arcilla	62,731	0	0%
272	Productos de Vidrio	3,500	2,990	85%
273	Productos Loza y Porcelana	3.450	0	0%
274	Cemento	1,077,164	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	489,687	355	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	1,718.626	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	977,777	15,372	2%
283	Productos de Metal	90.570	1,315	1%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	2,000	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	47,265	497	1%
289	Otros Productos Metálicos	7,340	0	0%
291	Útiles de Oficina	127,853	26,315	20%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	99.822	30,323	30%
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	53.499	9,124	17%
298	Acces. Y Repuestos en general	974.666	82,263	8%
299	Otros Materiales y Suministros	27.035	1,140	4%

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	31,410	41%
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	10,266,901	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	88,242,207	4,267,605	4%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	14,000	31%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,748,875	265,513	15%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,033,862	31,370	3%
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	696,731	47%
483	Transf. Mancomunidades	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	50,665,736	20%
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		575,884,690	124,326,265	22%

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 JUNIO DE 2018  
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	73,853,782	25,292,810	34%
100	Servicios No Personales	136,527,699	41,255,704	30%
200	Materiales y Suministros	10,751,641	657,369	6%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	98,810,312	4,299,015	4%
400	Transferencias Corrientes	4,293,570	1,007,614	23%
600	Activos Financieros	250,000,000	50,665,736	20%
900	Asignaciones Globales	1,647,686	1,148,017	69%
TOTAL		575,884,690	124,326,265	22%



## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	413	4%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,545,061	1,025,632	40%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	373,308	34%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	15,274,834	46%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	8,370,069	40%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	1,447,112	18%
16210	Transferencias Corrientes	138,740,000	42,548,705	34%
17210	Transferencias de Capital	108,635,000	8,430,230	8%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	55,561,528	66%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>575,884,690</b>	<b>133,123,107</b>	<b>23%</b>