

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 JULIO 2018
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,121,398	21,137,937	46%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,325,775	84,360,362	31%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,214,840	3,091,056	50%
13	Fortalecimiento Municipal	4,099,915	1,533,557	37%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	243,010,762	61,272,936	25%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	8,112,000		0%
TOTAL		575,884,690	171,395,848	30%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,776,231	8,513,085	48%
012	Complemento personal	1,637,220	772,187	47%
013	Complemento por antigüedad	2,159,518	1,166,103	54%
014	Complemento Profesional	1,900,500	901,822	47%
015	Complementos Específicos	4,872,267	2,207,971	45%
016	Complemento por transporte	1,393,350	661,259	47%
022	Personal temporal por Cont.	8,737,601	3,794,853	43%
024	Complemento personal Cont.	604,810	219,867	36%
026	Comp. Profesional por Cont.	545,000	214,167	39%
027	Comp. Específicos por Cont.	268,250	131,575	49%
028	Comp. Por Transporte Cont.	362,900	173,370	48%
029	Personal por Contrato	6,983,571	4,742,285	68%
031	Jornales	3,608,840	1,611,828	45%
033	Complementos Específicos	328,500	142,816	43%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	103,891	52%
042	Tiempo Extraordinario 022	44,000	32,107	73%
051	Aporte Patronal IGSS	4,305,943	1,888,335	44%
055	Aporte Clases Pasivas	558,224	263,711	47%
061	Dietas	1,152,000	461,000	40%
063	Gastos de Representación	672,000	330,200	49%
071	Aguinaldo	3,317,378	40,614	1%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,214,265	2,000,640	62%
073	Bono Vacacional	3,125,542	1,009,351	32%
081	Personal Administrativo Op.	7,908,795	2,400,637	30%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	666,982	295,098	44%
112	Agua	202,425	4,423	2%
113	Telefonía	857,072	314,239	37%
114	Correos y Telégrafos	5,000	0	0%
115	Extracción de Basura	21,045	9,373	45%
121	Divulgación e Información	488,483	53,615	10%
122	Impresión y Encuadernación	193,405	52,044	27%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,214,637	427,713	35%
136	Reconocimiento de gastos	529,560	142,111	27%
141	Transporte de personas	326,747	0	0%
142	Fletes	1,070,400	33,635	3%
151	Arrend. De Edificios y Locales	302,400	141,350	47%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	212,738	70,044	33%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	45,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	57,087	8,230	14%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	237,460	29,473	12%
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	22,900	2,260	9%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	967,700	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	69,480	7,143	10%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	77,551,957	39,352,441	51%
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	8,000	0%
183	Servicios Jurídicos	1,864,504	1,089,804	58%
184	Serv. Economicos, Contables	255,691	255,690	100%

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

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,008	600	20%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	11,339.353	1,313,940	12%
189	Otros Estudios y/o Servicios	9,217.031	115,890	1%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2.094.821	390,115	19%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,500	20	1%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	109.900	37,029	34%
196	Serv. De Atención y Protocolo	297,329	110,289	37%
197	Servicios de Vigilancia	1,151.000	524,643	46%
199	Otros Serv. No Personales	212.578	104.405	49%
211	Alimentos para personas	218.056	59,612	27%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	109.316	5,286	5%
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	17,250	590	3%
239	Otros Textiles y Vestuario	0	0	0%
241	Papel de Escritorio	181.602	57,696	32%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,216	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	162.103	74,945	46%
244	Prod. De Artes Graficas	64.500	26,316	41%
245	Libros, Revistas y Periódicos	13.500	4,467	33%
247	Especies timbradas y Val.	0	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	3,500	2,679	76%
252	Artículos de Cuero	2,910	812	27%
253	Llantas y Neumáticos	150,821	11,060	7%
254	Artículos de Caucho	2,625	60	2%
261	Prod. Químicos y conexos	261.228	41,225	16%
262	Combustibles y Lubricantes	998.432	226,748	23%

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	6,088	62%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	308,541	80,882	26%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,020,319	192,986	9%
269	Otros Prod. Químicos	147,680	5,663	4%
271	Productos de Arcilla	62,731	0	0%
272	Productos de Vidrio	3,500	2,990	85%
273	Productos Loza y Porcelana	2,950	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	1,618	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	977,777	24,755	3%
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	6,840	200	3%
291	Útiles de Oficina	125,653	27,467	22%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	98,822	32,423	33%
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	12,409	23%
298	Acces. Y Repuestos en general	976,079	113,385	12%
299	Otros Materiales y Suministros	27,235	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	213,055	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	10,266,901	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	88,242,207	5,337,895	6%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	19,000	42%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,748,875	273,919	16%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,033,862	37,554	4%
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	83,690,331	33%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	1,647,686	1,597,958	97%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		575,884,690	171,395,848	30%

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 JULIO DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	75,676,705	33,783,676	45%
100	Servicios No Personales	134,726,563	44,910,019	33%
200	Materiales y Suministros	10,728,849	1,017,355	9%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	98,811,317	5,369,305	5%
400	Transferencias Corrientes	4,293,570	1,027,204	24%
600	Activos Financieros	250,000,000	83,690,331	33%
900	Asignaciones Globales	1,647,686	1,597,958	97%
TOTAL		575,884,690	171,395,848	30%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	116,800	91,608	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	1,182,964	46%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	437,612	40%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	17,764,225	54%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	9,964,496	48%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	1,655,759	21%
16210	Transferencias Corrientes	138,740,000	75,936,888	55%
17210	Transferencias de Capital	108,635,000	31,708,655	29%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	65,296,934	78%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
TOTAL		575,884,690	204,039,554	35%