

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 AGOSTO 2018
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,121,398	24,275,300	52%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,325,775	87,584,132	32%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,214,840	3,474,534	55%
13	Fortalecimiento Municipal	4,099,915	1,703,340	41%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	243,010,762	65,032,505	26%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	8,112,000	116,000	1%
TOTAL		575,884,690	182,185,811	32%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,776,231	9,706,260	54%
012	Complemento personal	1,637,220	879,052	53%
013	Complemento por antigüedad	2,159,518	1,334,255	61%
014	Complemento Profesional	1,900,500	1,030,256	54%
015	Complementos Específicos	4,872,267	2,304,019	47%
016	Complemento por transporte	1,393,350	754,265	54%
022	Personal temporal por Cont.	8,597,101	4,426,247	51%
024	Complemento personal Cont.	588,110	253,442	43%
026	Comp. Profesional por Cont.	532,000	248,633	46%
027	Comp. Específicos por Cont.	267,500	151,442	56%
028	Comp. Por Transporte Cont.	357,850	199,900	55%
029	Personal por Contrato	8,928,551	5,540,384	62%
031	Jornales	3,701,758	1,838,739	49%
033	Complementos Específicos	336,800	162,485	48%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	120,115	60%
042	Tiempo Extraordinario 022	50,000	34,376	68%
051	Aporte Patronal IGSS	4,293,320	2,163,422	50%
055	Aporte Clases Pasivas	558,224	306,540	54%
061	Dietas	1,152,000	543,000	47%
063	Gastos de Representación	672,000	379,716	56%
071	Aguinaldo	3,313,830	106,693	3%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,210,717	2,049,763	63%
073	Bono Vacacional	3,110,530	1,134,734	36%
081	Personal Administrativo Op.	7,908,795	2,796,136	35%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	666,982	340,980	51%
112	Agua	202,425	5,076	2%
113	Telefonía	734,242	343,674	46%
114	Correos y Telégrafos	5,000	0	0%
115	Extracción de Basura	24,045	12,520	52%
121	Divulgación e Información	487,383	70,936	14%
122	Impresión y Encuadernación	193,405	69,219	35%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,264,637	513,516	40%
136	Reconocimiento de gastos	582,853	200,707	34%
141	Transporte de personas	326,747	76	0%
142	Fletes	590,400	37,191	6%
151	Arrend. De Edificios y Locales	302,400	175,800	58%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	207,738	92,329	44%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	45,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	57,087	9,280	16%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	237,460	48,351	20%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	96,009	19,100	19%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	22,900	2,510	10%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	389,700	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	69,480	8,571	12%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	77,551,957	39,852,528	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.	17,513,861	8,000	0%
183	Servicios Jurídicos	1,864,504	1,255,593	67%
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	1,360,407	12%
189	Otros Estudios y/o Servicios	9,217.031	125,422	1%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.512.821	624,100	41%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,500	20	1%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	109.900	51,083	46%
196	Serv. De Atención y Protocolo	297,329	125,684	42%
197	Servicios de Vigilancia	1,151.000	616,607	53%
199	Otros Serv. No Personales	212.578	111.896	52%
211	Alimentos para personas	253.056	76,863	30%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	81.316	9,439	11%
223	Piedra, Arcilla y Arena	187,201	89,395	47%
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	60,663	33%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,216	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	162.103	77,772	47%
244	Prod. De Artes Graficas	64.500	27,008	41%
245	Libros, Revistas y Periódicos	13.500	5,176	38%
247	Especies timbradas y Val.	2,500	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	3,500	2,679	76%
252	Artículos de Cuero	910	812	89%
253	Llantas y Neumáticos	190,821	20,456	10%
254	Artículos de Caucho	3,625	60	1%
261	Prod. Químicos y conexos	260.328	42,637	16%
262	Combustibles y Lubricantes	988.432	255,465	25%

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	6,587	67%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	339,841	107,836	31%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	1,802.319	246,758	13%
269	Otros Prod. Químicos	139.680	69,940	50%
271	Productos de Arcilla	122,731	0	0%
272	Productos de Vidrio	5,500	3,204	58%
273	Productos Loza y Porcelana	2.950	0	0%
274	Cemento	917,594	149,212	16%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	466,887	1,128	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	1,680.626	99,397	5%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	942,277	95,472	10%
283	Productos de Metal	72.690	5,814	8%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	8,000	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	32,265	497	1%
289	Otros Productos Metálicos	11,490	200	1%
291	Útiles de Oficina	125,653	30,395	24%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	98.822	45,292	45%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,150	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	5,931	2,110	35%
296	Útiles de Cocina y Comedor	5,000	4,311	86%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	53.499	13,108	24%
298	Acces. Y Repuestos en general	562.809	158,847	28%
299	Otros Materiales y Suministros	27.235	1,236	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	35,620	47%
323	Equipo Medico-Sanitario	11,850	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	17,500	0	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	2,000	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	513,055	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	10,419,901	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	88,453,561	5,569,006	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	1,626,165	568,142	34%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,033,792	116,514	11%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	3,000	500	16%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,462,833	944,391	64%
483	Transf. Mancomunidades	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	86,842,950	34%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	2,141,956	1,597,958	74%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		575,884,690	182,185,811	32%

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 AGOSTO DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	77,518,172	38,463,881	49%
100	Servicios No Personales	132,693,526	46,317,474	34%
200	Materiales y Suministros	9,867,379	1,710,372	17%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	99,492,867	5,604,627	5%
400	Transferencias Corrientes	4,170,790	1,648,548	34%
600	Activos Financieros	250,000,000	86,842,951	34%
900	Asignaciones Globales	2,141,956	1,597,958	74%
TOTAL		575,884,690	182,185,811	32%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	116,800	91,880	79%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	414	4%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,545,061	1,349,101	53%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	498,040	45%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	20,444,261	62%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	11,460,094	55%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	1,834,150	23%
16210	Transferencias Corrientes	138,740,000	76,856,572	55%
17210	Transferencias de Capital	108,635,000	33,482,155	30%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	76,976,582	91%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
TOTAL		575,884,690	222,993,249	38%