

**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 SEPTIEMBRE 2018**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,031,398	26,492,929	58%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,325,775	111,661,321	42%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,304,840	3,806,234	60%
13	Fortalecimiento Municipal	4,099,915	1,878,478	46%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	243,010,762	67,352,144	28%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	8,112,000	132,000	2%
TOTAL		575,884,690	211,323,106	37%

### 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,553,714	10,909,538	62%
012	Complemento personal	1,618,110	988,315	61%
013	Complemento por antigüedad	2,159,518	1,496,273	69%
014	Complemento Profesional	1,887,000	1,155,978	61%
015	Complementos Específicos	4,860,267	2,380,286	49%
016	Complemento por transporte	1,376,550	848,115	62%
022	Personal temporal por Cont.	8,597,101	5,043,127	59%
024	Complemento personal Cont.	588,110	286.601	49%
026	Comp. Profesional por Cont.	532.000	281,467	53%
027	Comp. Específicos por Cont.	267,500	171.192	64%
028	Comp. Por Transporte Cont.	357.850	226,034	63%
029	Personal por Contrato	8.928.551	6,275,585	70%
031	Jornales	3,701.758	2,058,576	56%
033	Complementos Específicos	336.800	182,186	54%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	132.977	66%
042	Tiempo Extraordinario 022	50,000	34,376	68%
051	Aporte Patronal IGSS	4,265,411	2,438,815	57%
055	Aporte Clases Pasivas	558,224	349.530	62%
061	Dietas	1,152.000	615.000	53%
063	Gastos de Representación	672,000	426.716	63%
071	Aguinaldo	3,313.830	124,482	3%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,210.717	2,062,317	64%
073	Bono Vacacional	3,110.530	1,293.871	41%
081	Personal Administrativo Op.	6,846.795	3,085,637	45%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	670,382	384,843	57%
112	Agua	202,425	5,703	2%
113	Telefonía	737,442	358,329	48%
114	Correos y Telégrafos	5,000	0	0%
115	Extracción de Basura	24,045	14,070	58%
121	Divulgación e Información	487,383	70,936	14%
122	Impresión y Encuadernación	193,515	73,358	38%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,354,637	578,613	43%
136	Reconocimiento de gastos	582,853	236,932	41%
141	Transporte de personas	326,747	152	0%
142	Fletes	590,400	39,607	7%
151	Arrend. De Edificios y Locales	302,400	200,250	56%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	207,738	101,251	49%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	45,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	50,087	9,280	16%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	236,460	59,107	25%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	4,000	2,250	56%
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	69,080	10,000	14%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	83,613,957	39,832,528	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.	17,513,861	8,000	0%
183	Servicios Jurídicos	1,864,504	1,402,057	75%
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	2,118	70%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	6,339.353	1,494,001	23%
189	Otros Estudios y/o Servicios	9,217.031	134,954	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	110.450	51,083	46%
196	Serv. De Atención y Protocolo	297,329	135,956	45%
197	Servicios de Vigilancia	1,151.000	665,357	57%
199	Otros Serv. No Personales	212.578	119.401	56%
211	Alimentos para personas	252.556	83,166	32%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	81.316	32,781	40%
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	181.102	69,429	38%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,216	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	162.603	78,375	48%
244	Prod. De Artes Graficas	64.500	27,467	42%
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	57,445	22%
262	Combustibles y Lubricantes	988.432	276,649	28%

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	120,586	35%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	1,802.319	248,439	13%
269	Otros Prod. Químicos	139.680	71,625	51%
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	6,360	8%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	8,000	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	32,265	1,110	3%
289	Otros Productos Metálicos	11,490	200	1%
291	Útiles de Oficina	124,978	32,235	25%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	98.322	48,714	49%
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	52.999	13,398	25%
298	Acces. Y Repuestos en general	562.809	181,326	32%
299	Otros Materiales y Suministros	26.835	1,822	7%

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	47,289	63%
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	3,816	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	579,707	36%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,033,792	128,213	12%
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	1,483,113	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	110,842,950	44%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	2,343,152	1,597,958	68%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		575,884,690	211,323,196	37%

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 SEPTIEMBRE DE 2018  
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	76,144,036	42,866,992	56%
100	Servicios No Personales	133,850,786	46,891,561	35%
200	Materiales y Suministros	9,862,779	1,831,722	19%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	99,492,867	5,620,111	6%
400	Transferencias Corrientes	4,191,070	1,671,811	44%
600	Activos Financieros	250,000,000	110,842,951	44%
900	Asignaciones Globales	2,343,152	1,597,958	68%
<b>TOTAL</b>		<b>575,884,690</b>	<b>211,323,106</b>	<b>37%</b>



## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	462	5%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,545,061	1,512,606	59%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	562,701	51%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	23,155,134	71%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	12,951,443	62%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	2,081,208	26%
16210	Transferencias Corrientes	138,740,000	78,046,981	56%
17210	Transferencias de Capital	108,635,000	35,477,426	32%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	92,588,830	110%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>575,884,690</b>	<b>246,468,671</b>	<b>43%</b>