

**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 OCTUBRE 2018**  
**EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,030,150	30,583,744	66%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,325,775	115,383,386	43%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,306,088	4,406,607	70%
13	Fortalecimiento Municipal	4,099,915	2,225,370	54%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	246,010,762	77,350,884	31%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	8,112,000	260,454	2%
TOTAL		575,884,690	230,210,445	40%

### 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,530,002	12,129,821	69%
012	Complemento personal	1,609,160	1,098,232	68%
013	Complemento por antigüedad	2,159,717	1,660,019	77%
014	Complemento Profesional	1,908,568	1,291.115	68%
015	Complementos Específicos	4,849,767	4,147,789	85%
016	Complemento por transporte	1,369,317	942,302	69%
022	Personal temporal por Cont.	8,597,101	5,701,509	66%
024	Complemento personal Cont.	588,110	320.397	54%
026	Comp. Profesional por Cont.	532.000	317,867	60%
027	Comp. Específicos por Cont.	267,500	191.292	71%
028	Comp. Por Transporte Cont.	357.850	252,657	70%
029	Personal por Contrato	9.450.811	7,023,154	74%
031	Jornales	3,701.758	2,312,783	62%
033	Complementos Específicos	336.800	204,242	61%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	145.450	73%
042	Tiempo Extraordinario 022	75,000	38,610	51%
051	Aporte Patronal IGSS	4,266,126	2,725,084	64%
055	Aporte Clases Pasivas	558,224	395.626	71%
061	Dietas	1,152.000	671.000	58%
063	Gastos de Representación	672,000	473.716	70%
071	Aguinaldo	3,313.830	138,833	4%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,210.811	2,070,161	64%
073	Bono Vacacional	3,110.622	1,428.038	46%
081	Personal Administrativo Op.	6,846.795	3,434,137	50%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	670,382	421,858	63%
112	Agua	202,425	6,371	3%
113	Telefonía	737,442	398,967	54%
114	Correos y Telégrafos	5,000	0	0%
115	Extracción de Basura	24,045	14,158	58%
121	Divulgación e Información	492,383	73,142	14%
122	Impresión y Encuadernación	443,515	77,693	17%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,442,637	652,954	45%
136	Reconocimiento de gastos	682,853	317,141	46%
141	Transporte de personas	326,747	152	0%
142	Fletes	590,400	53,516	9%
151	Arrend. De Edificios y Locales	302,400	224,700	74%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	207,738	110,172	53%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	45,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	56,087	9,904	18%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,000	1,429	17%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	387,360	63,568	16%
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.	439,700	1,200	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	69,080	16,257	24%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	83,613,957	44,763,701	54%
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	1,532,522	82%
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	23,008	2,118	9%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	6,339.353	1,704,127	27%
189	Otros Estudios y/o Servicios	9,217.031	144,486	2%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2.012.821	808,342	40%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,500	20	1%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	114.970	53,601	47%
196	Serv. De Atención y Protocolo	337,329	139,984	41%
197	Servicios de Vigilancia	1,151.000	800,536	70%
199	Otros Serv. No Personales	286.978	126.866	44%
211	Alimentos para personas	302.556	107,252	35%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	90.516	35,623	39%
223	Piedra, Arcilla y Arena	187,201	89,395	47%
224	Pómez, Cal y Yeso	400	0	0%
232	Acabados Textiles	12,101	2,910	0%
233	Prendas de Vestir	17,250	590	3%
239	Otros Textiles y Vestuario	0	0	0%
241	Papel de Escritorio	231.102	72,858	31%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,216	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	211.603	106,347	50%
244	Prod. De Artes Graficas	114.500	27,663	24%
245	Libros, Revistas y Periódicos	13.500	6,596	48%
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	290,821	24,448	8%
254	Artículos de Caucho	3,400	780	23%
261	Prod. Químicos y conexos	260.428	60,988	23%
262	Combustibles y Lubricantes	1,502.432	434,298	29%

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	1,370	26%
265	Asfaltos y similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	12,749	9,067	71%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	397,341	146,483	37%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	1,802,319	339,971	19%
269	Otros Prod. Químicos	139,680	79,923	57%
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	105,050	11%
283	Productos de Metal	79,100	6,360	8%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	56,000	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	148,322	60,599	41%
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.	500	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	10,431	3,589	34%
296	Útiles de Cocina y Comedor	5,000	4,311	86%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	103,499	19,105	18%
298	Acces. Y Repuestos en general	616,809	197,479	32%
299	Otros Materiales y Suministros	30,245	1,822	6%

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	2,665	15%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	2,000	850	42%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	513,055	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	10,419,901	10,456	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	88,453,561	7,530,470	8%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	22,500	50%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,628,533	588,940	36%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,033,792	137,582	13%
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	1,192,051	80%
483	Transf. Mancomunidades	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	114,421,655	46%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	2,343,152	2,092,228	89%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		575,884,690	230,210,445	40%

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 OCTUBRE DE 2018  
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	76,663,883	49,113,834	64%
100	Servicios No Personales	135,133,606	52,807,033	39%
200	Materiales y Suministros	11,057,699	2,242,391	20%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	99,492,867	7,591,730	8%
400	Transferencias Corrientes	4,193,483	1,941,573	46%
600	Activos Financieros	250,000,000	114,421,655	46%
900	Asignaciones Globales	2,343,152	2,092,229	89%
TOTAL		575,884,690	230,210,445	40%

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

## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	463	5%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,545,061	1,669,135	66%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	641,371	59%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	25,692,942	79%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	14,396,622	69%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	2,379,753	30%
16210	Transferencias Corrientes	138,740,000	78,899,951	57%
17210	Transferencias de Capital	108,635,000	35,477,426	32%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	106,093,845	126%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>575,884,690</b>	<b>265,343,388</b>	<b>46%</b>