

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 NOVIEMBRE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	46,044,741	33,036,689	72%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,328,508	129,878,255	48%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,339,030	4,798,845	76%
13	Fortalecimiento Municipal	4,049,649	2,398,388	59%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	246,010,762	85,280,779	35%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	8,112,000	397,325	5%
TOTAL		575,884,690	285,790,281	44%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,008,437	13,353,226	79%
012	Complemento personal	1,543,180	1,208,242	78%
013	Complemento por antigüedad	2,159,061	1,824,627	85%
014	Complemento Profesional	1,882,568	1,429,482	76%
015	Complementos Específicos	4,640,477	4,226,585	91%
016	Complemento por transporte	1,323,600	1,035,862	78%
022	Personal temporal por Cont.	8,225,101	6,354,599	77%
024	Complemento personal Cont.	588,110	353,779	60%
026	Comp. Profesional por Cont.	516.600	353,867	68%
027	Comp. Específicos por Cont.	266,300	211.292	79%
028	Comp. Por Transporte Cont.	357.850	278,907	78%
029	Personal por Contrato	9.450.811	7,771,172	82%
031	Jornales	3,759.015	2,515,846	67%
033	Complementos Específicos	345.800	222,417	64%
041	Tiempo Extraordinario 011	220,000	156.798	71%
042	Tiempo Extraordinario 022	75,000	40,934	55%
051	Aporte Patronal IGSS	4,177,040	3,006,182	72%
055	Aporte Clases Pasivas	558,224	444.621	80%
061	Dietas	1,152.000	764.000	66%
063	Gastos de Representación	672,000	520.716	77%
071	Aguinaldo	3,289.116	171,750	5%
072	Bonificación Anual (bono 14)	2,962.825	2,087,775	70%
073	Bono Vacacional	3,081.504	1,604.192	52%
081	Personal Administrativo Op.	5,474.795	3,791,137	69%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	661,782	482,059	73%
112	Agua	202,425	32,349	16%
113	Telefonía	667,192	467,845	70%
114	Correos y Telégrafos	2,000	0	0%
115	Extracción de Basura	24,045	18,227	76%
121	Divulgación e Información	492,845	73,142	15%
122	Impresión y Encuadernación	447,015	85,532	19%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	1,429,447	701,046	49%
136	Reconocimiento de gastos	682,853	335,428	49%
141	Transporte de personas	26,747	152	1%
142	Fletes	290,400	59,693	21%
151	Arrend. De Edificios y Locales	302,400	249,150	82%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	219,738	129,379	59%
157	Arrend. Equipo de Computo	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	45,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	56,487	10,625	19%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	8,000	6,906	86%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	387,360	86,835	22%
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.	139,700	4,904	4%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	69,080	17,686	26%
172	Mant. y Rep. De Viviendas	94,236,538	48,382,135	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	1,630,022	87%
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	2,317	10%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	6,339.353	2,427,643	38%
189	Otros Estudios y/o Servicios	838.050	154,018	18%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1.807.672	855,316	47%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,500	20	1%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	117.470	65,508	56%
196	Serv. De Atención y Protocolo	337,329	151,922	45%
197	Servicios de Vigilancia	1,137.400	892,500	78%
199	Otros Serv. No Personales	295.978	138.646	47%
211	Alimentos para personas	317.936	115,086	36%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	90.516	35,623	39%
223	Piedra, Arcilla y Arena	187,201	92,385	49%
224	Pómez, Cal y Yeso	400	0	0%
232	Acabados Textiles	12,101	2,910	0%
233	Prendas de Vestir	133,885	590	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	0	0	0%
241	Papel de Escritorio	231.102	88,570	38%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	2,216	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	241.603	117,860	49%
244	Prod. De Artes Graficas	121.500	27,663	23%
245	Libros, Revistas y Periódicos	13.500	6,896	51%
247	Especies timbradas y Val.	3,500	3,000	86%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	3,500	2,679	76%
252	Artículos de Cuero	910	812	89%
253	Llantas y Neumáticos	284,321	28,688	10%
254	Artículos de Caucho	3,400	780	23%
261	Prod. Químicos y conexos	320.518	74,108	23%
262	Combustibles y Lubricantes	1,483.512	451,794	30%

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	10,567	83%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	397,341	183,481	46%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,057,719	341,215	17%
269	Otros Prod. Químicos	145,680	80,997	56%
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	1,027,594	149,212	15%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	486,887	1,128	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	1,755,626	99,397	6%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,062,277	105,050	10%
283	Productos de Metal	81,100	6,360	8%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	56,000	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	0	0	0%
286	Herramientas Menores	32,265	1,243	4%
289	Otros Productos Metálicos	11,490	3,430	30%
291	Útiles de Oficina	159,978	42,233	26%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	170,031	61,171	36%
293	Útiles Educativos y Cult.	3,150	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	500	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	10,431	4,433	42%
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	619,909	227,742	37%
299	Otros Materiales y Suministros	30,245	2,689	9%

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	100,175	47,289	47%
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	530,255	20,268	4%
329	Otras Maq. Y Equipos	10,429,901	103,256	1%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	88,453,561	8,711,271	10%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	45,000	26,000	58%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	1,634,333	595,954	36%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	1,040,117	159,171	15%
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	1,319,632	89%
483	Transf. Mancomunidades	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	128,835,464	52%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	3,394,894	2,092,228	62%
914	Gastos no previstos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		575,884,690	255,790,281	44%

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 NOVIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	73,729,414	53,727,905	73%
100	Servicios No Personales	136,191,279	57,748,730	42%
200	Materiales y Suministros	11,817,798	2,398,599	20%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	99,545,742	8,885,599	9%
400	Transferencias Corrientes	4,205,563	2,101,757	50%
600	Activos Financieros	250,000,000	128,835,463	52%
900	Asignaciones Globales	3,394,894	2,092,228	62%
TOTAL		575,884,690	255,790,281	44%

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN QUETZALES**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	116,800	102,975	89%
11790	Otros Int. Por Mora	8,800	480	6%
11990	Otros ingresos no T.	6,800	0	0%
13290	Otros Servicios	2,545,061	1,884,710	74%
13250	Servicios de Laboratorio	1,084,500	716,594	66%
15110	Intereses por Prestamos Internos	32,563,178	28,378,523	88%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	20,743,980	15,875,238	77%
15131	Intereses por Depósitos Internos	7,919,525	2,657,767	34%
16210	Transferencias Corrientes	138,740,000	80,739,999	59%
17210	Transferencias de Capital	108,635,000	35,477,426	32%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	83,907,297	119,742,559	143%
23110	Disminución de Caja y Bancos	179,613,749	0	0%
TOTAL		575,884,690	285,576,271	50%