



## 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 2013  
EXPRESADO EN QUETZALES**

| PROGRAMA | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO   | % EJECUCION |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 01       | Actividades Centrales                       | 71,887,577          | 30,611,043  | 43%         |
| 11       | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 175,135,481         | 77,563,362  | 44%         |
| 12       | Asistencia Técnica en Proyectos             | 6,424,604           | 3,652,794   | 57%         |
| 13       | Fortalecimiento Municipal                   | 4,812,422           | 2,324,811   | 48%         |
| 14       | Prevención de la Desnutrición Crónica       | 399,868,688         | 25,017,505  | 6%          |
| 15       | Desarrollo de Infraestructura Vial          | 46,585,124          | 5,070,638   | 11%         |
| 16       | Desarrollo Rural y Local                    | 14,294,746          | 1,108,667   | 8%          |
| 96       | Programa Reconstrucción N7                  | 3,532,421           | 1,074,892   | 30%         |
| 99       | Partidas no Asignables a Programas          | 0                   | 0           | 0%          |
| TOTAL    |                                             | 722,541,063         | 146,423,163 | 20%         |



## 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

### INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

| RENGLON | CONCEPTO                     | VIGENTE    | EJECUTADO  | % EJECUCION |
|---------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 011     | Personal Permanente          | 18,062,990 | 9,511,927  | 53%         |
| 012     | Complemento personal         | 1,669,298  | 879,206    | 53%         |
| 013     | Complemento por antigüedad   | 124,142    | 67,687     | 55%         |
| 014     | Complemento Profesional      | 1,126,767  | 456,052    | 40%         |
| 015     | Complementos Específicos     | 7,406,798  | 5,332,305  | 72%         |
| 016     | Complemento por transporte   | 1,427,042  | 753,916    | 53%         |
| 022     | Personal temporal por Cont.  | 8,065,429  | 3,544,379  | 44%         |
| 024     | Complemento personal Cont.   | 1,306,895  | 567,491    | 43%         |
| 026     | Comp. Profesional por Cont.  | 384,000    | 144,917    | 38%         |
| 027     | Comp. Específicos por Cont.  | 315,385    | 109,084    | 35%         |
| 028     | Comp. Por Transporte Cont.   | 385,662    | 150,909    | 39%         |
| 029     | Personal por Contrato        | 35,756,340 | 10,775,637 | 30%         |
| 031     | Jornales                     | 2,936,264  | 1,165,529  | 40%         |
| 033     | Complementos Específicos     | 352,725    | 131,780    | 37%         |
| 041     | Tiempo Extraordinario 011    | 700,000    | 298,086    | 43%         |
| 042     | Tiempo Extraordinario 022    | 168,000    | 62,833     | 37%         |
| 051     | Aporte Patronal IGSS         | 4,091,826  | 1,848,072  | 45%         |
| 055     | Aporte Clases Pasivas        | 315,507    | 187,695    | 59%         |
| 061     | Dietas                       | 504,900    | 324,043    | 64%         |
| 063     | Gastos de Representación     | 552,000    | 333,871    | 60%         |
| 071     | Aguinaldo                    | 3,088,581  | 122,370    | 4%          |
| 072     | Bonificación Anual (bono 14) | 3,082,667  | 2,038,182  | 66%         |
| 073     | Bono Vacacional              | 2,402,632  | 1,054,082  | 44%         |



| REGLON | CONCEPTO                       | VIGENTE    | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 111    | Energía Eléctrica              | 1,339,575  | 635,744   | 47%         |
| 112    | Agua                           | 243,454    | 33,674    | 14%         |
| 113    | Telefonía                      | 1,192,251  | 539,763   | 45%         |
| 114    | Correos y Telégrafos           | 41,247     | 5,539     | 13%         |
| 115    | Extracción de Basura           | 13,690     | 5,838     | 43%         |
| 121    | Divulgación e Información      | 613,378    | 163,797   | 27%         |
| 122    | Impresión y Encuadernación     | 536,063    | 70,185    | 13%         |
| 131    | Viáticos al Exterior           | 140,000    | 26,702    | 19%         |
| 132    | Viáticos de Representación Ext | 50,000     | 0         | 0%          |
| 133    | Viáticos en el Interior        | 4,703,222  | 1,112,674 | 24%         |
| 141    | Transporte de personas         | 85,086     | 2,737     | 3%          |
| 142    | Fletes                         | 81,170     | 37,112    | 46%         |
| 151    | Arrend. De Edificios y Locales | 615,340    | 174,120   | 28%         |
| 153    | Arrend. Maquinas y Eq. Of.     | 183,340    | 74,622    | 41%         |
| 154    | Arrend. Maq. Y Eq. Construc.   | 0          | 0         | 0%          |
| 155    | Arrend. Medios de transporte   | 90,000     | 0         | 0%          |
| 156    | Arrend. De Otras Maq. Y Eq.    | 24,600     | 12,287    | 50%         |
| 158    | Derechos Bienes Intangibles    | 959,008    | 0         | 0%          |
| 162    | Mant. Y Rep. Eq. Oficina       | 121,900    | 17,433    | 14%         |
| 163    | Mant. Y Rep. Eq. Medico        | 15,000     | 0         | 0%          |
| 164    | Mant. Y Rep. Eq. Educacional   | 2,000      | 0         | 0%          |
| 165    | Mant. Y Rep. Med. Transporte   | 632,151    | 63,295    | 10%         |
| 166    | Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.    | 10,106     | 300       | 3%          |
| 167    | Mant. Y Rep. Maq. Construc.    | 60,000     | 46,607    | 78%         |
| 168    | Mant. Y Rep. Eq. Computo       | 41,390     | 1,996     | 5%          |
| 169    | Mant. Y Rep. Otras Maq.        | 2,392,656  | 12,385    | 1%          |
| 171    | Mant. Y Rep. De Edificios      | 1,078,850  | 10,539    | 1%          |
| 173    | Mant. Y Rep. Bienes Uso C.     | 8,000,000  | 0         | 0%          |
| 174    | Mant. Y Rep. De Instalaciones  | 81,150     | 25,000    | 31%         |
| 181    | Estudios, Invst. Proy. Factib. | 26,299,872 | 533,074   | 2%          |
| 183    | Servicios Jurídicos            | 2,014,000  | 762,540   | 38%         |



| REGLON | CONCEPTO                      | VIGENTE    | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 184    | Servicios Econ. Contab. Aud.  | 2,209,920  | 274,023   | 12%         |
| 185    | Servicios de Capacitación     | 973,270    | 17,729    | 2%          |
| 186    | Servicios de Informática      | 804,000    | 0         | 0%          |
| 188    | Serv. Ingeniería y Superv.    | 18,654,228 | 3,221,891 | 17%         |
| 189    | Otros Estudios y/o Servicios  | 17,223,623 | 2,271,553 | 13%         |
| 191    | Primas, Seguros y Fianzas     | 2,805,753  | 48,319    | 2%          |
| 194    | Gastos y Comisiones Banc.     | 200        | 0         | 0%          |
| 195    | Impuestos, Derechos y Tasas   | 484,146    | 72,713    | 15%         |
| 196    | Serv. De Atención y Protoc.   | 1,109,103  | 251,422   | 23%         |
| 197    | Servicios de Vigilancia       | 1,075,695  | 60,374    | 6%          |
| 199    | Otros Serv. No Personales     | 734,979    | 121,213   | 16%         |
| 211    | Alimentos para personas       | 565,348    | 190,251   | 34%         |
| 214    | Prod. Agrof. Madera, Corcho   | 111,437    | 13,392    | 12%         |
| 219    | Otros Alimentos y prod. Ag.   | 0          | 0         | 0%          |
| 223    | Piedra, Arcilla y Arena       | 898,211    | 3,240     | 0%          |
| 224    | Pómez, Cal y Yeso             | 36,000     | 0         | 0%          |
| 232    | Acabados Textiles             | 53,844     | 0         | 0%          |
| 233    | Prendas de Vestir             | 325,389    | 14,241    | 4%          |
| 239    | Otros Textiles y Vestuario    | 7,650      | 0         | 0%          |
| 241    | Papel de Escritorio           | 473,756    | 196,986   | 42%         |
| 242    | Papeles Comer. Cartones y O.  | 30,525     | 0         | 0%          |
| 243    | Productos de Papel y Cartón   | 278,997    | 86,985    | 31%         |
| 244    | Prod. De Artes Graficas       | 103,285    | 25,816    | 25%         |
| 245    | Libros, Revistas y Periódicos | 18,095     | 4,542     | 25%         |
| 247    | Especies Timbradas y Valres   | 6,200      | 0         | 0%          |
| 249    | Otros Prod. Papel y Cartón    | 8,600      | 0         | 0%          |
| 252    | Artículos de Cuero            | 11,475     | 299       | 3%          |
| 253    | Llantas y Neumáticos          | 555,600    | 220,712   | 40%         |
| 254    | Artículos de Caucho           | 54,538     | 0         | 0%          |
| 261    | Prod. Químicos y conexos      | 890,914    | 450,034   | 51%         |
| 262    | Combustibles y Lubricantes    | 3,433,019  | 1,250,238 | 36%         |



| REGLON | CONCEPTO                        | VIGENTE   | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 263    | Abonos y Fertilizantes          | 2,040     | 0         | 0%          |
| 264    | Insecticidas, Fumigante. Y Sim. | 7,500     | 2,454     | 33%         |
| 265    | Asfaltos y Similares            | 83,724    | 0         | 0%          |
| 266    | Prod. Medicinales y Farmac.     | 43,465    | 9,621     | 22%         |
| 267    | Tintes, Pinturas y Colorantes   | 848,712   | 289,581   | 34%         |
| 268    | Prod. Plásticos, Nylon y PVC    | 4,112,279 | 2,778,779 | 68%         |
| 269    | Otros Prod. Químicos            | 216,357   | 13,984    | 6%          |
| 271    | Productos de Arcilla            | 107,554   | 10,988    | 10%         |
| 272    | Productos de Vidrio             | 208,116   | 2,642     | 1%          |
| 273    | Productos Loza y Porcelana      | 148,465   | 22,110    | 15%         |
| 274    | Cemento                         | 1,838,952 | 3,900     | 0%          |
| 275    | Prod. Cemento, Pomes Asb..      | 807,057   | 0         | 0%          |
| 279    | Otros Prod. Minerales no Mt.    | 500       | 0         | 0%          |
| 281    | Productos Siderúrgicos          | 2,463,105 | 6,128     | 0%          |
| 282    | Prod. Metalúrgicos no Fricos    | 1,221,645 | 0         | 0%          |
| 283    | Productos de Metal              | 1,059,770 | 36,125    | 3%          |
| 284    | Estructuras Metálicas Acabad.   | 288,964   | 2,899     | 1%          |
| 285    | Materiales y Equipos Diversos   | 1,000     | 0         | 0%          |
| 286    | Herramientas Menores            | 178,003   | 994       | 1%          |
| 289    | Otros Productos Metálicos       | 55,129    | 0         | 0%          |
| 291    | Útiles de Oficina               | 325,163   | 79,461    | 24%         |
| 292    | Útiles de Limpieza y Santrios   | 199,904   | 68,798    | 34%         |
| 293    | Útiles Educativos y Cult.       | 8,944     | 0         | 0%          |
| 294    | Utiles Deportivos y Recreat.    | 3,000     | 0         | 0%          |
| 295    | Útiles men. Médicos Quirurg.    | 5,980     | 0         | 0%          |
| 296    | Útiles de Cocina y Comedor      | 27,490    | 0         | 0%          |
| 297    | Útiles y Acce. Eléctricos       | 666,014   | 32,430    | 5%          |
| 298    | Acces. Y Repuestos en Genl      | 1,830,408 | 295,016   | 16%         |
| 299    | Otros Materiales y Suministros  | 134,340   | 9,376     | 7%          |



| REGLON | CONCEPTO                         | VIGENTE     | EJECUTADO   | % EJECUCION |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 321    | Maq. Y Equipo Protcción          | 533,500     | 0           | 0%          |
| 322    | Equipo de Oficina                | 562,550     | 17,411      | 3%          |
| 323    | Equipo Medico-Sanitario          | 5,708,323   | 0           | 0%          |
| 324    | Equipo Educacional y Cl          | 94,400      | 4,723       | 5%          |
| 325    | Equipo de Transporte             | 6,685,371   | 0           | 0%          |
| 326    | Equipo para Comunicaciones       | 80,000      | 16,857      | 21%         |
| 327    | Maq. Y Equipo Const.             | 448,400     | 0           | 0%          |
| 328    | Equipo de Computo                | 3,166,026   | 115,781     | 4%          |
| 329    | Otras Maq. Y Equipos             | 1,536,574   | 750,075     | 49%         |
| 331    | Const. Bienes Nac. Uso Común     | 291,441,120 | 7,853,173   | 3%          |
| 332    | Const. Bienes Nac. Uso no C.     | 895,000     | 0           | 0%          |
| 341    | Equipo Militar y Seg.            | 0           | 0           | 0%          |
| 411    | Ayuda para Funerales             | 35,000      | 15,500      | 44%         |
| 413    | Indemnización al Personal        | 1,935,528   | 1,259,923   | 65%         |
| 415    | Vacaciones Pag. Por R.           | 930,638     | 168,299     | 18%         |
| 416    | Becas de Estudio en el Interior  | 0.00        | 0           | 0%          |
| 419    | Otras Transf. A personas         | 5,000       | 1,000       | 20%         |
| 429    | Otras Prestac. A personas        | 20,000      | 0           | 0%          |
| 456    | Servicios Gub. Fiscaliz.         | 1,806,353   | 903,176     | 50%         |
| 512    | Transf. Inst. sin fines de Lucro | 5,307,211   | 169,139     | 3%          |
| 563    | Transf. A Mancomunidades         | 7,373,000   | 197,188     | 3%          |
| 647    | Ptamos. A las Municipal. L.P.    | 174,127,059 | 77,187,032  | 44%         |
| 911    | Emergencias y Calamidades P      | 3,532,421   | 1,074,892   | 30%         |
| 991    | Creditos de Reserva              | 0           |             | 0%          |
| TOTAL  |                                  | 722,541,063 | 146,423,713 | 20%         |



## 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 DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

| GRUPO | CONCEPTO                                 | VIGENTE     | EJECUTADO   | %<br>EJECUCION |
|-------|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 000   | Servicios Personales                     | 94,225,850  | 39,860,054  | 42%            |
| 100   | Servicios No Personales                  | 97,435,116  | 10,707,200  | 11%            |
| 200   | Materiales y Suministros                 | 24,756,623  | 6,122,290   | 25%            |
| 300   | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. | 311,051,264 | 8,758,020   | 3%             |
| 400   | Transferencias Corrientes                | 4,732,519   | 2,347,898   | 50%            |
| 500   | Transferencias de Capital                | 12,680,211  | 366,327     | 3%             |
| 600   | Activos Financieros                      | 174,127,059 | 77,187,032  | 44%            |
| 900   | Asignaciones Globales                    | 3,532,421   | 1,074,892   | 30%            |
| TOTAL |                                          | 722,541,063 | 146,423,713 | 18%            |



## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

### INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

| RUBRO | CONCEPTO                               | VIGENTE     | EJECUTADO   | %<br>EJECUCION |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 13290 | Otros Servicios                        | 19,505,340  | 7,724,624   | 40%            |
| 15110 | Intereses por Prestamos Internos       | 49,050,000  | 26,590,432  | 54%            |
| 15141 | Interés por Títulos y Valores Internos | 3,100,056   | 3,035,124   | 98%            |
| 15131 | Intereses por Depósitos Internos       | 6,371,513   | 5,213,777   | 82%            |
| 16210 | Transferencias Corrientes              | 20,000,000  | 12,600,000  | 63%            |
| 17210 | Transferencias de Capital              | 319,056,000 | 37,482,376  | 12%            |
| 22250 | Recuperación de Prestamos L.P.         | 46,375,628  | 51,210,538  | 110%           |
| 23110 | Disminución de Caja y Bancos           | 259,082,526 | 0           | 0%             |
| TOTAL |                                        | 722,541,063 | 143,856,871 | 20%            |