

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 2013
EXPRESADO EN QUETZALES**

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	72,056,177	40,118,843	56%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	175,135,481	87,366,120	50%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,424,604	4,387,726	68%
13	Fortalecimiento Municipal	4,643,822	2,753,041	59%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	399,883,688	36,131,944	9%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	46,585,124	7,420,511	16%
16	Desarrollo Rural y Local	14,279,746	4,910,873	34%
96	Programa Reconstrucción N7	3,532,421	1,136,484	32%
99	Partidas no Asignables a Programas	0	0	0%
TOTAL		722,541,063	184,225,542	25%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,838,683	12,159,769	68%
012	Complemento personal	1,650,608	1,121,387	68%
013	Complemento por antigüedad	124,142	86,606	70%
014	Complemento Profesional	1,114,767	590,969	53%
015	Complementos Específicos	7,349,195	5,501,047	75%
016	Complemento por transporte	1,416,542	963,881	68%
022	Personal temporal por Cont.	7,274,905	4,423,178	61%
024	Complemento personal Cont.	1,250,015	716,396	57%
026	Comp. Profesional por Cont.	384,000	185,783	48%
027	Comp. Específicos por Cont.	279,385	138,042	49%
028	Comp. Por Transporte Cont.	335,262	191,414	57%
029	Personal por Contrato	35,756,340	15,999,744	45%
031	Jornales	2,936,264	1,614,947	55%
033	Complementos Específicos	352,725	177,353	50%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	380,730	54%
042	Tiempo Extraordinario 022	168,000	75,878	45%
051	Aporte Patronal IGSS	3,996,030	2,365,622	59%
055	Aporte Clases Pasivas	315,507	244,270	77%
061	Dietas	828,000	456,114	55%
063	Gastos de Representación	552,000	427,871	78%
071	Aguinaldo	3,010,764	412,676	14%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,004,850	2,054,849	68%
073	Bono Vacacional	2,324,815	1,245,155	54%



REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,310,575	800,933	61%
112	Agua	241,954	46,258	19%
113	Telefonía	1,276,120	709,730	56%
114	Correos y Telégrafos	13,834	8,903	64%
115	Extracción de Basura	13,690	7,779	57%
121	Divulgación e Información	650,878	206,108	32%
122	Impresión y Encuadernación	566,063	116,577	21%
131	Viáticos al Exterior	140,000	26,702	19%
132	Viáticos de Representación Ext	26,822	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,378,712	1,504,752	34%
141	Transporte de personas	72,986	7,094	10%
142	Fletes	78,772	48,913	62%
151	Arrend. De Edificios y Locales	422,355	220,960	52%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	186,152	104,813	56%
154	Arrend. Maq. Y Eq. Construc.	0	0	0%
155	Arrend. Medios de transporte	90,000	46,850	52%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	12,288	12,287	100%
158	Derechos Bienes Intangibles	547,673	24,165	4%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	105,456	18,735	18%
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	603,951	101,444	17%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	13,906	300	2%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	60,000	53,388	89%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	41,420	4,966	12%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,293,291	14,385	1%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	380,355	13,753	4%
173	Mant. Y Rep. Bienes Uso C.	8,000,000	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	80,063	25,000	31%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	11,393,748	873,600	8%
183	Servicios Jurídicos	2,004,000	1,088,507	54%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	2,209,920	447,138	20%
185	Servicios de Capacitación	968,270	17,729	2%
186	Servicios de Informática	724,000	450,893	62%
188	Serv. Ingeniería y Superv.	18,503,228	4,544,867	25%
189	Otros Estudios y/o Servicios	37,618,745	3,904,573	10%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2,029,764	86,602	4%
194	Gastos y Comisiones Banc.	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	295,857	88,861	30%
196	Serv. De Atención y Protoc.	983,883	324,713	33%
197	Servicios de Vigilancia	445,646	77,374	17%
199	Otros Serv. No Personales	700,675	168,582	24%
211	Alimentos para personas	507,624	267,437	53%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	136,217	33,827	25%
219	Otros Alimentos y prod. Ag.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	898,211	140,990	16%
224	Pómez, Cal y Yeso	49,000	0	0%
232	Acabados Textiles	53,844	0	0%
233	Prendas de Vestir	314,715	41,849	13%
239	Otros Textiles y Vestuario	4,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	473,945	230,360	49%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	30,525	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	288,583	130,851	45%
244	Prod. De Artes Graficas	112,161	27,471	24%
245	Libros, Revistas y Periódicos	17,263	5,073	29%
247	Especies Timbradas y Valres	6,200	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	8,100	1,340	17%
252	Artículos de Cuero	11,475	603	5%
253	Llantas y Neumáticos	545,000	234,937	43%
254	Artículos de Caucho	54,538	108	0%
261	Prod. Químicos y conexos	808,880	475,606	59%
262	Combustibles y Lubricantes	3,290,462	1,519,911	46%

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	18,125	22%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	42,165	19,294	46%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	845,506	354,929	42%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,150,614	3,112,284	75%
269	Otros Prod. Químicos	215,357	18,099	8%
271	Productos de Arcilla	117,554	17,588	15%
272	Productos de Vidrio	208,116	21,392	10%
273	Productos Loza y Porcelana	148,465	32,142	22%
274	Cemento	1,818,852	13,506	1%
275	Prod. Cemento, Pomes Asb..	812,057	48,116	6%
279	Otros Prod. Minerales no Mt.	500	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,416,405	40,676	2%
282	Prod. Metalúrgicos no Fricos	1,223,906	0	0%
283	Productos de Metal	1,065,610	58,929	6%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	288,864	49,504	17%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	160,499	2,559	2%
289	Otros Productos Metálicos	54,629	0	0%
291	Útiles de Oficina	323,724	88,179	27%
292	Útiles de Limpieza y Santrios	188,992	69,797	37%
293	Útiles Educativos y Cult.	8,194	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	3,000	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	5,830	946	16%
296	Útiles de Cocina y Comedor	58,610	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	368,280	38,996	11%
298	Acces. Y Repuestos en Genl	1,593,587	426,726	27%
299	Otros Materiales y Suministros	106,266	10,356	10%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Protcción	533,500	0	0%
322	Equipo de Oficina	562,550	89,071	16%
323	Equipo Medico-Sanitario	5,602,050	0	0%
324	Equipo Educacional y Cl	94,400	8,472	9%
325	Equipo de Transporte	6,685,371	2,099,871	31%
326	Equipo para Comunicaciones	80,000	23,125	21%
327	Maq. Y Equipo Const.	348,400	338,000	97%
328	Equipo de Computo	3,164,026	499,706	16%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,642,847	852,050	52%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	291,441,120	13,568,403	5%
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	22,500	64%
413	Indemnización al Personal	1,937,087	1,503,668	78%
415	Vacaciones Pag. Por R.	935,401	368,284	39%
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	1,204,235	67%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	5,307,211	265,181	5%
563	Transf. A Mancomunidades	7,373,000	197,188	3%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	174,127,059	86,761,296	50%
911	Emergencias y Calamidades P	3,532,421	1,136,484	32%
991	Creditos de Reserva	0		0%
TOTAL		722,541,063	184,225,542	25%

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 DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	92,962,799	51,533,682	55%
100	Servicios No Personales	99,519,629	16,198,364	16%
200	Materiales y Suministros	23,930,839	7,554,963	32%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	311,049,264	17,478,697	6%
400	Transferencias Corrientes	4,738,841	3,099,687	65%
500	Transferencias de Capital	12,680,211	462,369	4%
600	Activos Financieros	174,127,059	86,761,296	50%
900	Asignaciones Globales	3,532,421	1,136,484	32%
TOTAL		722,541,063	184,225,542	25%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13250	Servicios de Laboratorio		1,607.14	1607%
13290	Otros Servicios	19,505,340	9,912,757	51%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	34,712,041	71%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	4,168,733	134%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	6,557,013	103%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	14,600,000	73%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	56,770,714	18%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	67,033,371	145%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
TOTAL		722,541,063	193,756,236	27%