

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 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	72,201,165	45,558,543	63%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	175,135,481	95,410,181	54%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,424,656	4,973,147	77%
13	Fortalecimiento Municipal	4,498,782	3,111,073	69%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	399,883,688	41,429,952	10%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	46,585,124	8,170,046	18%
16	Desarrollo Rural y Local	14,279,746	7,256,311	51%
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	29%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,758,926	13,496,415	76%
012	Complemento personal	1,644,764	1,244,708	76%
013	Complemento por antigüedad	124,142	96,108	77%
014	Complemento Profesional	1,124,295	657,402	58%
015	Complementos Específicos	7,340,229	6,785,518	92%
016	Complemento por transporte	1,415,492	1,069,170	76%
022	Personal temporal por Cont.	7,236,163	5,066,293	70%
024	Complemento personal Cont.	1,296,599	803,366	62%
026	Comp. Profesional por Cont.	404,500	212,700	53%
027	Comp. Específicos por Cont.	280,953	158,909	57%
028	Comp. Por Transporte Cont.	335,332	220,277	66%
029	Personal por Contrato	35,756,340	17,971,762	50%
031	Jornales	2,997,922	1,788,071	60%
033	Complementos Específicos	352,725	195,603	55%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	405,625	58%
042	Tiempo Extraordinario 022	138,000	81,921	59%
051	Aporte Patronal IGSS	4,021,344	2,642,558	66%
055	Aporte Clases Pasivas	334,270	272,824	82%
061	Dietas	828,000	485,686	59%
063	Gastos de Representación	599,000	489,571	82%
071	Aguinaldo	3,033,076	435,363	14%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,015,620	2,067,590	68%
073	Bono Vacacional	2,325,885	1,360,025	58%



REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,311,325	906,681	69%
112	Agua	242,454	52,518	22%
113	Telefonía	1,261,920	798,126	63%
114	Correos y Telégrafos	26,747	8,965	34%
115	Extracción de Basura	13,834	10,036	76%
121	Divulgación e Información	696,378	222,626	32%
122	Impresión y Encuadernación	584,450	127,095	22%
131	Viáticos al Exterior	125,000	26,702	19%
132	Viáticos de Representación Ext.	21,822	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,266,700	1,833,773	43%
141	Transporte de personas	57,786	7,094	12%
142	Fletes	98,772	50,692	51%
151	Arrend. De Edificios y Locales	422,355	268,180	63%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	194,152	111,056	57%
154	Arrend. Maq. Y Eq. Construc.	0	0	0%
155	Arrend. Medios de transporte	85,000	57,512	68%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	12,288	12,287	100%
158	Derechos Bienes Intangibles	541,673	62,202	11%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	102,948	20,059	19%
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	611,451	123,682	20%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	13,906	300	2%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	56,860	53,388	89%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	41,130	6,166	15%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,293,291	14,385	1%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	380,355	15,360	4%
173	Mant. Y Rep. Bienes Uso C.	8,000,000	2,172,187	27%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	75,063	25,000	33%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	11,393,748	905,660	8%
183	Servicios Jurídicos	2,004,000	1,211,560	60%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	2,209,920	634,947	29%
185	Servicios de Capacitación	979,270	17,729	2%
186	Servicios de Informática	724,000	450,893	62%
188	Serv. Ingeniería y Superv.	18,492,228	5,224,976	28%
189	Otros Estudios y/o Servicios	37,578,745	4,360,116	12%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2,029,764	504,645	25%
194	Gastos y Comisiones Banc.	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	283,957	92,773	33%
196	Serv. De Atención y Protoc.	967,208	433,026	44%
197	Servicios de Vigilancia	420,646	85,874	20%
199	Otros Serv. No Personales	729,186	180,891	25%
211	Alimentos para personas	489,224	306,376	62%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	151,217	33,827	22%
219	Otros Alimentos y prod. Ag.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	858,211	140,990	16%
224	Pómez, Cal y Yeso	61,000	0	0%
232	Acabados Textiles	41,844	0	0%
233	Prendas de Vestir	301,715	46,779	15%
239	Otros Textiles y Vestuario	24,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	477,445	247,000	52%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	30,525	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	289,383	147,084	51%
244	Prod. De Artes Graficas	102,161	27,471	24%
245	Libros, Revistas y Periódicos	17,263	6,208	36%
247	Especies Timbradas y Valres	6,400	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	8,100	1,340	17%
252	Artículos de Cuero	3,250	603	19%
253	Llantas y Neumáticos	562,800	271,209	48%
254	Artículos de Caucho	60,178	108	0%
261	Prod. Químicos y conexos	794,569	484,367	61%
262	Combustibles y Lubricantes	3,258,632	1,622,466	49%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	2,040	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	7,500	3,329	44%
265	Asfaltos y Similares	81,724	18,125	22%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	35,465	20,074	57%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	831,706	380,745	46%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,135,994	3,141,416	76%
269	Otros Prod. Químicos	239,213	18,485	8%
271	Productos de Arcilla	117,554	17,588	15%
272	Productos de Vidrio	225,116	21,392	10%
273	Productos Loza y Porcelana	138,365	32,142	23%
274	Cemento	1,872,936	14,024	1%
275	Prod. Cemento, Pomes Asb..	812,057	48,116	6%
279	Otros Prod. Minerales no Mt.	500	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,403,905	40,676	2%
282	Prod. Metalúrgicos no Fricos	1,221,406	0	0%
283	Productos de Metal	1,054,810	59,089	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	311,317	89,398	29%
292	Útiles de Limpieza y Santrios	167,452	73,671	44%
293	Útiles Educativos y Cult.	8,149	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	3,000	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	5,830	2,689	46%
296	Útiles de Cocina y Comedor	58,610	112	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	358,280	57,569	16%
298	Acces. Y Repuestos en Genl	1,661,882	496,866	30%
299	Otros Materiales y Suministros	108,666	11,634	11%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Protcción	523,500	0	0%
322	Equipo de Oficina	557,550	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	4,285,371	64%
326	Equipo para Comunicaciones	80,000	23,125	21%
327	Maq. Y Equipo Const.	338,400	338,000	99%
328	Equipo de Computo	3,179,026	499,706	16%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,657,247	852,050	52%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	291,421,120	14,260,242	5%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	875,000	0	0%
341	Equipo Militar y Seg.	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	26,000	74%
413	Indemnización al Personal	1,937,087	1,520,303	78%
415	Vacaciones Pag. Por R.	935,401	391,534	42%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	2,000	40%
429	Otras Prestac. A personas	20,000	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscaliz.	1,806,353	1,505,293	83%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	5,307,211	277,116	5%
563	Transf. A Mancomunidades	7,373,000	197,188	3%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	174,127,059	94,602,096	54%
911	Emergencias y Calamidades P	3,532,421	1,136,484	32%
913	Sentencias Judiciales	111,212		
991	Creditos de Reserva	0		0%
TOTAL		722,541,063	207,045,737	29%

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 DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	93,063,577	58,007,467	62%
100	Servicios No Personales	99,367,532	21,089,164	21%
200	Materiales y Suministros	23,906,546	7,935,056	33%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	311,013,664	20,356,036	7%
400	Transferencias Corrientes	4,738,841	3,445,131	73%
500	Transferencias de Capital	12,680,211	474,304	4%
600	Activos Financieros	174,127,059	94,602,096	54%
900	Asignaciones Globales	3,643,633	1,136,484	31%
TOTAL		722,541,063	207,045,738	29%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13250	Servicios de Laboratorio		355,929	355928%
13290	Otros Servicios	19,505,340	10,316,666	53%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	38,654,711	79%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	4,735,741	153%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	7,222,496	113%
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	75,507,367	163%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
	TOTAL	722,541,063	208,163,624	29%