

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 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	72,201,165	49,380,221	68%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	175,135,481	101,307,355	58%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,424,656	5,353,997	83%
13	Fortalecimiento Municipal	4,498,782	3,346,726	74%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	399,883,688	55,184,491	14%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	46,585,124	9,679,064	21%
16	Desarrollo Rural y Local	14,279,746	7,386,369	52%
96	Programa Reconstrucción N7	3,532,421	1,136,484	32%
99	Partidas no Asignables a Programas	0	0	0%
TOTAL		722,541,063	232,774,707	32%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

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

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	17,758,926	14,843,066	84%
012	Complemento personal	1,644,764	1,368,576	83%
013	Complemento por antigüedad	124,142	105,726	85%
014	Complemento Profesional	1,124,295	726,686	65%
015	Complementos Específicos	7,340,229	6,877,583	94%
016	Complemento por transporte	1,415,492	1,174,849	83%
022	Personal temporal por Cont.	7,236,163	5,568,389	77%
024	Complemento personal Cont.	1,296,599	906,798	62%
026	Comp. Profesional por Cont.	404,500	239,267	59%
027	Comp. Específicos por Cont.	280,953	175,309	62%
028	Comp. Por Transporte Cont.	335,332	243,237	73%
029	Personal por Contrato	35,756,340	19,889,487	56%
031	Jornales	2,997,922	1,945,897	65%
033	Complementos Específicos	352,725	213,070	60%
041	Tiempo Extraordinario 011	700,000	430,512	61%
042	Tiempo Extraordinario 022	138,000	88,455	64%
051	Aporte Patronal IGSS	4,021,344	2,906,883	72%
055	Aporte Clases Pasivas	334,270	300,198	90%
061	Dietas	828,000	536,936	65%
063	Gastos de Representación	599,000	533,671	89%
071	Aguinaldo	3,033,076	470,813	16%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,015,620	2,100,746	70%
073	Bono Vacacional	2,325,885	1,487,567	64%



REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,311,325	984,629	75%
112	Agua	242,454	58,891	24%
113	Telefonía	1,268,920	880,380	69%
114	Correos y Telégrafos	26,747	8,965	34%
115	Extracción de Basura	13,834	11,229	81%
121	Divulgación e Información	793,278	275,979	35%
122	Impresión y Encuadernación	588,350	152,378	26%
131	Viáticos al Exterior	35,000	26,702	19%
132	Viáticos de Representación Ext.	10,992	0	0%
133	Viáticos en el Interior	4,263,700	2,047,481	48%
141	Transporte de personas	57,786	7,094	12%
142	Fletes	98,772	51,136	52%
151	Arrend. De Edificios y Locales	421,355	299,300	71%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	194,152	122,185	63%
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	461,673	65,802	14%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	102,948	20,709	20%
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	613,603	159,481	26%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	12,206	300	2%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	56,860	53,388	94%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	40,680	7,055	17%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	2,293,291	14,385	1%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	377,605	18,557	5%
173	Mant. Y Rep. Bienes Uso C.	4,175,000	3,548,939	85%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	74,663	25,000	33%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	8,818,748	1,263,720	14%
183	Servicios Jurídicos	2,004,000	1,340,507	67%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	2,209,920	665,349	30%
185	Servicios de Capacitación	1,169,270	17,729	2%
186	Servicios de Informática	580,000	450,893	78%
188	Serv. Ingeniería y Superv.	17,692,228	6,051,250	34%
189	Otros Estudios y/o Servicios	36,610,845	6,627,394	18%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2,029,764	696,062	34%
194	Gastos y Comisiones Banc.	200	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	283,957	101,206	36%
196	Serv. De Atención y Protoc.	945,708	479,356	51%
197	Servicios de Vigilancia	420,646	85,874	20%
199	Otros Serv. No Personales	727,686	204,509	28%
211	Alimentos para personas	484,525	323,772	67%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	161,217	38,013	24%
219	Otros Alimentos y prod. Ag.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	857,991	239,361	28%
224	Pómez, Cal y Yeso	61,000	0	0%
232	Acabados Textiles	41,844	0	0%
233	Prendas de Vestir	261,715	59,084	23%
239	Otros Textiles y Vestuario	24,650	0	0%
241	Papel de Escritorio	475,545	252,919	53%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	30,525	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	319,283	159,713	50%
244	Prod. De Artes Graficas	101,761	27,976	27%
245	Libros, Revistas y Periódicos	16,463	6,208	38%
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	563,300	287,305	51%
254	Artículos de Caucho	59,810	130	0%
261	Prod. Químicos y conexos	794,129	494,722	62%
262	Combustibles y Lubricantes	3,325,632	1,747,238	53%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	2,040	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	7,500	3,951	53%
265	Asfaltos y Similares	81,724	18,125	22%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	34,720	20,074	58%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	856,506	447,065	52%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,135,144	3,143,840	76%
269	Otros Prod. Químicos	231,213	18,638	8%
271	Productos de Arcilla	117,554	17,588	15%
272	Productos de Vidrio	224,916	21,392	10%
273	Productos Loza y Porcelana	138,115	32,142	23%
274	Cemento	1,872,936	116,208	6%
275	Prod. Cemento, Pomes Asb..	812,057	76,493	9%
279	Otros Prod. Minerales no Mt.	500	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,403,905	194,727	8%
282	Prod. Metalúrgicos no Fricos	1,221,406	68,460	6%
283	Productos de Metal	1,058,510	90,613	9%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	288,664	71,809	25%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000	0	0%
286	Herramientas Menores	160,409	7,851	5%
289	Otros Productos Metálicos	54,229	0	0%
291	Útiles de Oficina	308,417	96,730	31%
292	Útiles de Limpieza y Santrios	164,452	74,413	45%
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	61,110	112	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	361,730	61,281	17%
298	Acces. Y Repuestos en Genl	1,688,582	649,509	38%
299	Otros Materiales y Suministros	100,366	14,414	14%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Protcción	523,500	0	0%
322	Equipo de Oficina	607,550	89,071	15%
323	Equipo Medico-Sanitario	5,602,050	0	0%
324	Equipo Educacional y Cl	124,400	8,472	7%
325	Equipo de Transporte	6,685,371	4,285,371	64%
326	Equipo para Comunicaciones	80,000	23,125	29%
327	Maq. Y Equipo Const.	338,400	338,000	99%
328	Equipo de Computo	3,146,526	514,006	16%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,659,747	855,800	52%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	284,421,120	17,138,041	6%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	875,000	0	0%
381	Activos Intangibles	85,000	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	33,000	94%
413	Indemnización al Personal	1,937,087	1,594,391	82%
415	Vacaciones Pag. Por R.	935,401	429,853	46%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	3,000	60%
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	306,873	6%
563	Transf. A Mancomunidades	22,373,000	5,197,188	23%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	174,127,059	100,402,896	58%
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	232,774,707	32%

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 DEL 2013 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	93,063,577	63,133,719	68%
100	Servicios No Personales	91,137,254	26,893,614	30%
200	Materiales y Suministros	24,001,824	8,886,510	37%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	304,148,664	23,251,886	7%
400	Transferencias Corrientes	4,738,841	3,565,537	75%
500	Transferencias de Capital	27,680,211	5,504,061	20%
600	Activos Financieros	174,127,059	100,402,896	58%
900	Asignaciones Globales	3,643,633	1,136,484	31%
TOTAL		722,541,063	232,774,707	32%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
13250	Servicios de Laboratorio		428,875	428875%
13290	Otros Servicios	19,505,340	10,795,278	55%
15110	Intereses por Prestamos Internos	49,050,000	42,780,125	87%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	3,100,056	5,586,734	180%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,371,513	7,907,235	124%
16210	Transferencias Corrientes	20,000,000	18,154,029	91%
17210	Transferencias de Capital	319,056,000	66,316,686	21%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	46,375,628	84,500,075	182%
23110	Disminución de Caja y Bancos	259,082,526	0	0%
	TOTAL	722,541,063	236,469,037	33%