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 ENERO 2015
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,945,687	2,825,082	3%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	188,872,790	6,114,658	3%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,490,263	297,322	4%
13	Fortalecimiento Municipal	4,753,299	187,157	3%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	208,410,858	1,095,343	0%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	8,050,000	0	0%
	TOTAL	480,522,897	10,519,562	2%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015
EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	20,402,779	1,315,794	6%
012	Complemento personal	1,725,840	120,466	6%
013	Complemento por antiguedad	131,340	10,076	7%
014	Complemento Profesional	2,046,000	75,733	3%
015	Complementos Específicos	5,741,723	73,250	1%
016	Complemento por transporte	1,474,200	101,546	6%
022	Personal temporal por Cont.	7,040,276	386,616	5%
024	Complemento personal Cont.	1,162,904	73,335	6%
026	Comp. Profesional por Cont.	422,000	14,500	3%
027	Comp. Específicos por Cont.	220,600	14,258	6%
028	Comp. Por Transporte Cont.	306,10	19,397	6%
029	Personal por Contrato	20,175,500	1,226,271	6%
031	Jornales	3,043,668	174,468	5%
033	Complementos Específicos	335,500	18,725	5%
041	Tiempo Extraordinario 011	400,000	22,477	5%
042	Tiempo Extraordinario 022	80,000	5,453	6%
051	Aporte Patronal IGSS	4,232,524	243,082	5%
055	Aporte Clases Pasivas	384,761	25,542	6%
061	Dietas	540,000	51,000	9%
063	Gastos de Representación	672,000	86,000	12%
071	Aguinaldo	3,187,995	0	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,165,787	0	0%
073	Bono Vacacional	2,231,296	145,618	6%
081	Personal Administrativo Op.	6,348,000	0	0%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,242,100	40,973	3%
112	Agua	72,790	0	0%
113	Telefonía	1,150,483	66,981	5%
114	Correos y Telégrafos	3,200	0	0%
115	Extracción de Basura	17,050	1,160	6%
121	Divulgación e Información	478,426	20,502	4%
122	Impresión y Encuadernación	270,955	0	0%
131	Viáticos al Exterior	30,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	30,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,131,370	922	0%
141	Transporte de personas	90,850	44	0%
142	Fletes	56,700	1,768	3%
151	Arrend. De Edificios y Locales	294,000	0	0%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	218,960	0	0%
154	Arrend. Maq. Y Eq. Construc.	0	0	0%
155	Arrend. Medios de transporte	76,000	0	0%
156	Arrend. De Otras Maq. Y Eq.	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	181,300	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	74,019	0	0%
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	391,983	4,587	1%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	8,100	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	152,000	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	44,700	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	861,762	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,042,216	1,500	0%
173	Mant. Y Rep. De Bienes Uso C.	0	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	20,750	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	16,570,657	0	0%
183	Servicios Jurídicos	834,000	39,732	4%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
184	Servicios Econ. Contab. Aud.	250,159	0	0%
185	Servicios de Capacitación	105,000	0	0%
186	Servicios de Informática	0	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	9,156,301	0	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	26,510,000	11,000	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1,500,000	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,100	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	148,499	0	0%
196	Serv. De Atención y Protocolo	587,820	3,590	0%
197	Servicios de Vigilancia	1,060,000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	140,455	132	0%
211	Alimentos para personas	394,031	1,694	0%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	33,902	0	0%
219	Otros Alimentos y prod. Agrof.	0	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	1,500	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	0	0	0%
231	Hilados y Telas	0	0	0%
232	Acabados Textiles	4,470	0	0%
233	Prendas de Vestir	162,120	0	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	21,250	0	0%
241	Papel de Escritorio	345,303	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	11,400	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	348,563	0	0%
244	Prod. De Artes Graficas	157,907	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	21,900	0	0%
247	Especies Timbradas y Valores	0	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	1,560	0	0%
252	Artículos de Cuero	1,800	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	285,000	0	0%
254	Artículos de Caucho	24,080	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	151,678	0	0%
262	Combustibles y Lubricantes	2,458,586	835	0%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	750	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	3,100	0	0%
265	Asfaltos y Similares	0	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	73,487	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	655,068	843	0%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,374,819	0	0%
269	Otros Prod. Químicos	135,899	0	0%
271	Productos de Arcilla	63,350	0	0%
272	Productos de Vidrio	10,461	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	22,993	0	0%
274	Cemento	2,124,287	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	144,051	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	1,000	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	1,039,801	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,024,044	0	0%
283	Productos de Metal	73,763	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	78,360	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	3,800	0	0%
286	Herramientas Menores	21,140	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	0	0	0%
291	Útiles de Oficina	313,942	0	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	89,319	0	0%
293	Útiles Educacionales y Cult.	7,000	0	0%
294	Utiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	0	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	79,944	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	907,790	1,517	0%
299	Otros Materiales y Suministros	36,525	0	0%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	22,000	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	50,000	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	0	0	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	0	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	241,000	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	500	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	113,500,000	0	0%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	0	0	0%
341	Equipo Militar y Seguridad	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	30,000	3,500	0%
413	Indemnización al Personal	3,004,410	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	795,503	0	0%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	0	0%
429	Otras Prestac. A personas	20,000	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,221,307	0	0%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	188,872,790	6,114,658	3%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	6,302,459	0	0%
TOTAL		488,522,897	10,519,562	2%

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 ENERO DEL 2015
EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	85,473,793	4,203,616	4%
100	Servicios No Personales	66,818,705	192,896	0%
200	Materiales y Suministros	14,685,430	4,892	0%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	121,313,500	0	0%
400	Transferencias Corrientes	5,056,220	3,500	0%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	188,872,790	6,114,658	3%
900	Asignaciones Globales	6,302,459	0	0%
TOTAL		488,522,897	10,519,562	2%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015
EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	20,000	0	0%
13290	Otros Servicios	7,492,840	290,222	4%
13250	Servicios de Laboratorio	0	80,732	
15110	Intereses por Prestamos Internos	53,018,215	3,851,929	7%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	6,338,157	435,977	7%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,584,958	306,378	5%
16210	Transferencias Corrientes	75,700,000	2,000,000	3%
17210	Transferencias de Capital	115,000,000	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	148,306,871	17,276,117	12%
23110	Disminución de Caja y Bancos	76,061,856	0	0%
TOTAL		488,522,897	24,241,355	5%