

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 28 DE FEBRERO 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,915,520	6,350,876	8%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	188,872,790	7,839,596	4%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,520,230	670,781	10%
13	Fortalecimiento Municipal	4,753,299	371,073	7%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	208,411,058	2,810,826	1%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	8,050,000	0	0%
TOTAL		480,522,897	18,043,152	3%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
EXPRESADO EN QUETZALES

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	20,402,779	2,631,291	12%
012	Complemento personal	1,725,840	240,910	13%
013	Complemento por antigüedad	131,340	20,131	15%
014	Complemento Profesional	2,046,000	151,593	7%
015	Complementos Específicos	5,741,723	149,341	2%
016	Complemento por transporte	1,474,200	203,056	13%
022	Personal temporal por Cont.	7,040,276	786,568	11%
024	Complemento personal Cont.	1,162,904	149,199	12%
026	Comp. Profesional por Cont.	422,000	30,500	7%
027	Comp. Específicos por Cont.	220,600	28,758	13%
028	Comp. Por Transporte Cont.	306,10	39,464	12%
029	Personal por Contrato	20,175,500	3,149,439	15%
031	Jornales	3,043,668	357,727	11%
033	Complementos Específicos	338,500	40,502	11%
041	Tiempo Extraordinario 011	400,000	36,633	9%
042	Tiempo Extraordinario 022	80,000	7,316	9%
051	Aporte Patronal IGSS	4,232,524	487,243	11%
055	Aporte Clases Pasivas	384,761	50,811	13%
061	Dietas	540,000	91,000	16%
063	Gastos de Representación	672,000	116,000	17%
071	Aguinaldo	3,187,995	5,665	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,165,787	3,418	0%
073	Bono Vacacional	2,231,296	246,809	11%
081	Personal Administrativo Op.	6,348,000	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,242,100	109,620	8%
112	Agua	72,790	6,258	8%
113	Telefonía	1,150,483	180,791	15%
114	Correos y Telégrafos	2,700	0	0%
115	Extracción de Basura	17,550	2,674	15%
121	Divulgación e Información	478,426	22,462	4%
122	Impresión y Encuadernación	270,955	464	0%
131	Viáticos al Exterior	30,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	30,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,143,570	103,280	3%
141	Transporte de personas	90,850	44	0%
142	Fletes	56,700	2,338	4%
151	Arrend. De Edificios y Locales	294,000	3,500	1%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	218,960	2,080	0%
154	Arrend. Maq. Y Eq. Construc.	0	0	0%
155	Arrend. Medios de transporte	33,833	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	625	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	396,183	9,699	2%
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	3,000	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	133,035	15%

REGLON	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	54,000	18,000	33%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	9,156,301	54,000	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	26,456,000	48,785	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	16,823	11%
196	Serv. De Atención y Protocolo	587,820	21,431	3%
197	Servicios de Vigilancia	1,060,000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	140,455	9,123	6%
211	Alimentos para personas	401,031	22,572	5%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	33,902	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	1,500	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	0	0	0%
232	Acabados Textiles	4,470	948	21%
233	Prendas de Vestir	165,120	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	651	0%
244	Prod. De Artes Graficas	157,907	223	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	21,900	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	2,466,078	121,854	4%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	750	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	3,100	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	73,487	3,030	4%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	661,068	10,097	1%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,374,819	0	0%
269	Otros Prod. Químicos	135,899	388	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	308	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,024,044	0	0%
283	Productos de Metal	773,763	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	266,920	0	0%
291	Útiles de Oficina	313,942	316	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	89,319	2,767	3%
293	Útiles Educativos y Cult.	7,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	8,767	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	79,944	577	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	909,790	14,745	1%
299	Otros Materiales y Suministros	36,525	2,535	6%

REGLON	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	7,500,000	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	0	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	241,000	5,089	2%
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	10,500	35%
413	Indemnización al Personal	3,004,410	14,971	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	795,503	6,538	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	203,551	16%
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	7,839,595	4%
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	18,043,152	3%

8.1.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	85,473,793	9,023,384	10%
100	Servicios No Personales	66,793,213	748,039	1%
200	Materiales y Suministros	14,710,922	191,483	1%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	121,313,500	5,089	0%
400	Transferencias Corrientes	5,056,220	235,561	4%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	188,872,790	7,839,596	4%
900	Asignaciones Globales	6,302,459	0	0%
TOTAL		488,522,897	18,043,152	3%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	20,000	0	0%
13290	Otros Servicios	7,492,840	628,845	8%
13250	Servicios de Laboratorio	0	99,036	
15110	Intereses por Prestamos Internos	53,018,215	7,534,329	14%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	6,338,157	905,566	14%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,584,958	489,324	7%
16210	Transferencias Corrientes	75,700,000	3,500,000	4%
17210	Transferencias de Capital	115,000,000	20,500,000	17%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	148,306,871	35,767,951	24%
23110	Disminución de Caja y Bancos	76,061,856	0	0%
TOTAL		488,522,897	69,425,051	14%