

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 MARZO 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,915,520	11,108,492	15%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	188,872,790	10,439,596	5%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,520,230	1,215,608	18%
13	Fortalecimiento Municipal	4,753,299	671,642	14%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	208,411,058	5,901,146	2%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	8,050,000	210,910	0%
TOTAL		480,522,897	29,547,394	6%

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	20,402,779	3,948,944	19%
012	Complemento personal	1,725,840	361,588	20%
013	Complemento por antigüedad	131,340	30,430	23%
014	Complemento Profesional	2,046,000	227,753	11%
015	Complementos Específicos	5,741,723	1,449,818	25%
016	Complemento por transporte	1,474,200	304,787	20%
022	Personal temporal por Cont.	8,299,832	1,426,176	17%
024	Complemento personal Cont.	1,178,024	227,138	19%
026	Comp. Profesional por Cont.	506,000	61,367	12%
027	Comp. Específicos por Cont.	229,600	44,625	19%
028	Comp. Por Transporte Cont.	318,100	61,257	19%
029	Personal por Contrato	20,175,500	4,700,336	23%
031	Jornales	3,043,668	598,129	19%
033	Complementos Específicos	338,500	60,623	17%
041	Tiempo Extraordinario 011	400,000	52,249	13%
042	Tiempo Extraordinario 022	80,000	9,030	11%
051	Aporte Patronal IGSS	4,388,845	765,608	17%
055	Aporte Clases Pasivas	396,987	81,149	20%
061	Dietas	540,000	127,000	23%
063	Gastos de Representación	672,000	116,000	17%
071	Aguinaldo	3,312,934	33,624	1%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,290,726	31,377	0%
073	Bono Vacacional	2,231,296	418,031	18%
081	Personal Administrativo Op.	13,950,864	1,231,550	8%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,272,300	172,314	13%
112	Agua	73,290	12,532	17%
113	Telefonía	1,313,283	286,165	21%
114	Correos y Telégrafos	2,550	0	0%
115	Extracción de Basura	17,550	3,898	22%
121	Divulgación e Información	616,406	22,462	3%
122	Impresión y Encuadernación	301,155	9,677	3%
131	Viáticos al Exterior	16,500	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	16,500	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,035,470	300,491	9%
141	Transporte de personas	141,700	44	0%
142	Fletes	62,700	3,483	5%
151	Arrend. De Edificios y Locales	306,000	17,786	5%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	254,960	6,664	2%
155	Arrend. Medios de transporte	33,833	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	249,550	2,850	1%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	80,054	1,397	1%
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	459,683	21,192	4%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	8,100	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	152,000	13,170	8%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	79,200	550	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	862,762	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	1,043,716	4,500	0%
173	Mant. y Rep. Bienes Uso C.	3,009,792		
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	20,750	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	19,470,657	0	0%
183	Servicios Jurídicos	834,000	221,489	26%
184	Servicios Econ. Contab. Aud	598,961	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	105,000	0	0%
186	Servicios de Informática	54,000	18,000	33%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	9,546,301	54,000	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	31,703,024	73,178	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1,868,800	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,100	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	213,199	22,642	10%
196	Serv. De Atención y Protocolo	877,220	82,383	9%
197	Servicios de Vigilancia	1,060,000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	175,730	24,108	13%
211	Alimentos para personas	437,981	44,907	10%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	36,757	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	5,120	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	100	0	0%
232	Acabados Textiles	4,470	948	21%
233	Prendas de Vestir	171,620	925	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	21,250	0	0%
241	Papel de Escritorio	375,453	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	11,400	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	368,963	1,569	0%
244	Prod. De Artes Graficas	165,857	721	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	21,900	0	0%
247	Especies timbradas y Val.	500		
249	Otros Prod. Papel y Cartón	3,560	339	9%
252	Artículos de Cuero	1,800	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	350,200	6,446	1%
254	Artículos de Caucho	24,562	53	0%
261	Prod. Químicos y conexos	149,913	30,794	20%
262	Combustibles y Lubricantes	2,714,206	688,144	25%

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	15,928	21%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	742,343	20,660	2%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2,381,628	2,670	0%
269	Otros Prod. Químicos	138,174	5,421	3%
271	Productos de Arcilla	63,515	0	0%
272	Productos de Vidrio	10,461	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	22,993	0	0%
274	Cemento	1,846,000	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	128,257	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	1,000	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	962,770	308	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	921,617	0	0%
283	Productos de Metal	683,044	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	74,743	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	3,800	0	0%
286	Herramientas Menores	20,140	892	1%
289	Otros Productos Metálicos	223,296	0	0%
291	Útiles de Oficina	334,442	5,756	1%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	106,319	5,425	5%
293	Útiles Educativos y Cult.	7,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	8,767	1,785	20%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	119,805	2,004	1%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,069,605	48,849	4%
299	Otros Materiales y Suministros	39,525	3,209	8%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	72,000	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	50,000	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	4,500	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	320,060	5,089	1%
329	Otras Maq. Y Equipos	734,546	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	97,350,000	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	2,886,576	14,971	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	880,100	24,471	2%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	500	10%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,221,307	305,326	25%
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	10,439,595	4%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	111,212	111,211	100%
991	Créditos de Reserva.	6,302,459	0	0%
TOTAL		488,522,897	29,547,394	6%

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 MARZO DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	94,875,358	16,368,592	17%
100	Servicios No Personales	79,954,796	1,374,978	1%
200	Materiales y Suministros	14,852,193	892,158	6%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	98,531,106	5,089	0%
400	Transferencias Corrientes	5,022,983	355,770	7%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	188,872,790	10,439,596	5%
900	Asignaciones Globales	6,413,671	111,211	1%
TOTAL		488,522,897	29,547,394	6%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	20,000	0	0%
13290	Otros Servicios	7,492,840	1,019,315	13%
13250	Servicios de Laboratorio	0	201,598	
15110	Intereses por Prestamos Internos	53,018,215	10,824,574	20%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	6,338,157	1,315,730	20%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,584,958	1,330,349	20%
16210	Transferencias Corrientes	75,700,000	5,500,000	7%
17210	Transferencias de Capital	115,000,000	22,000,000	19%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	148,306,871	54,562,982	36%
23110	Disminución de Caja y Bancos	76,061,856	0	0%
TOTAL		488,522,897	96,754,548	19%