

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 ABRIL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,940,487	14,288,070	19%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	188,872,790	14,044,595	7%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,495,263	1,578,676	24%
13	Fortalecimiento Municipal	4,753,299	857,544	18%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	225,673,898	7,870,830	3%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	14,099,600	622,502	4%
16	Desarrollo Rural y Local	2,120,741	0	0%
TOTAL		480,522,897	29,547,394	8%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	20,395,933	5,265,062	25%
012	Complemento personal	1,726,068	482,067	27%
013	Complemento por antigüedad	131,348	40,799	31%
014	Complemento Profesional	2,050,800	305,933	14%
015	Complementos Específicos	5,742,323	1,523,072	26%
016	Complemento por transporte	1,474,397	406,334	27%
022	Personal temporal por Cont.	8,299,832	1,928,419	23%
024	Complemento personal Cont.	1,178,024	299,103	25%
026	Comp. Profesional por Cont.	506,000	84,783	16%
027	Comp. Específicos por Cont.	229,600	59,833	26%
028	Comp. Por Transporte Cont.	318,700	82,316	25%
029	Personal por Contrato	20,175,500	6,194,900	30%
031	Jornales	3,447,386	624,666	18%
033	Complementos Específicos	383,500	63,365	16%
041	Tiempo Extraordinario 011	400,000	68,225	17%
042	Tiempo Extraordinario 022	80,000	10,996	13%
051	Aporte Patronal IGSS	4,432,438	1,005,055	22%
055	Aporte Clases Pasivas	396,987	109,483	27%
061	Dietas	540,000	167,785	31%
063	Gastos de Representación	672,000	169,903	25%
071	Aguinaldo	3,347,080	36,599	1%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,324,872	34,352	1%
073	Bono Vacacional	2,239,316	488,160	21%
081	Personal Administrativo Op.	13,950,864	2,007,584	14%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,275,900	229,496	17%
112	Agua	73,290	18,815	25%
113	Telefonía	1,530,476	390,936	25%
114	Correos y Telégrafos	2,550	0	0%
115	Extracción de Basura	17,550	5,098	29%
121	Divulgación e Información	636,406	45,721	7%
122	Impresión y Encuadernación	301,155	25,700	3%
131	Viáticos al Exterior	16,500	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	16,500	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,319,470	482,192	14%
141	Transporte de personas	141,700	1,776	1%
142	Fletes	62,700	8,157	13%
151	Arrend. De Edificios y Locales	306,000	56,428	18%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	254,960	23,120	9%
155	Arrend. Medios de transporte	33,833	15,168	44%
158	Derechos Bienes Intangibles	269,550	2,850	1%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	80,054	1,750	2%
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	464,183	33,798	7%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	8,100	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	152,000	15,060	9%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	79,200	6,160	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.	20,964,018	0	0%
183	Servicios Jurídicos	834,000	298,006	35%
184	Servicios Econ. Contab. Aud	621,761	39,285	6%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	105,000	17,857	17%
186	Servicios de Informática	54,000	18,000	33%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	9,546,301	108,000	1%
189	Otros Estudios y/o Servicios	31,703,024	97,571	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	1,848,400	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,100	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	213,199	24,172	11%
196	Serv. De Atención y Protocolo	876,670	133,600	15%
197	Servicios de Vigilancia	1,060,000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	175,730	32,551	18%
211	Alimentos para personas	437,981	75,191	17%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	92,346	19,964	21%
223	Piedra, Arcilla y Arena	228,413	2,373	1%
224	Pómez, Cal y Yeso	213	24	11%
232	Acabados Textiles	4,470	948	21%
233	Prendas de Vestir	171,620	925	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	41,250	0	0%
241	Papel de Escritorio	375,633	16,596	4%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	11,400	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	368,963	4,031	1%
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	1,357	38%
252	Artículos de Cuero	1,800	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	346,600	10,893	3%
254	Artículos de Caucho	28,298	200	0%
261	Prod. Químicos y conexos	163,548	41,613	25%
262	Combustibles y Lubricantes	2,672,528	745,190	27%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	750	335	44%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	3,100	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	74,037	15,928	21%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	746,282	38,327	5%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	3,981,370	8,214	0%
269	Otros Prod. Químicos	199,735	7,019	3%
271	Productos de Arcilla	143,666	220	0%
272	Productos de Vidrio	230,876	1,050	0%
273	Productos Loza y Porcelana	69,683	3,217	4%
274	Cemento	3,422,478	1,177	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	664,261	1,273	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	1,000	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,795,744	9,111	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,723,351	686	0%
283	Productos de Metal	852,704	2,523	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	323,603	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	3,800	0	0%
286	Herramientas Menores	91,741	1,067	1%
289	Otros Productos Metálicos	223,296	0	0%
291	Útiles de Oficina	334,442	6,828	2%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	106,319	10,049	9%
293	Útiles Educativos y Cult.	7,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	8,767	2,114	24%
296	Útiles de Cocina y Comedor	0	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	108,738	4,711	4%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,369,605	94,890	6%
299	Otros Materiales y Suministros	40,575	3,407	8%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECCION
321	Maq. Y Equipo Producción	237,500	0	0%
322	Equipo de Oficina	72,900	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	50,000	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	10,450	0	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	550	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	357,248	5,089	1%
329	Otras Maq. Y Equipos	2,022,333	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	110,701,503	0	0%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	150,000	0	0%
341	Equipo Militar y Seguridad	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	30,000	27,144	90%
413	Indemnización al Personal	2,792,336	14,971	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	901,958	26,365	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	1,321,307	305,326	23%
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	14,044,595	7%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	6,323,972	111,211	1%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		513,956,078	39,262,217	8%

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 ABRIL DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	95,442,968	21,458,800	22%
100	Servicios No Personales	81,999,300	2,136,036	2%
200	Materiales y Suministros	22,663,963	1,132,179	5%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	113,602,484	5,089	0%
400	Transferencias Corrientes	5,050,601	374,307	7%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	188,872,790	14,044,595	7%
900	Asignaciones Globales	6,323,972	111,211	1%
TOTAL		513,956,078	39,262,217	8%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	20,000	0	0%
13290	Otros Servicios	7,492,840	1,377,585	18%
13250	Servicios de Laboratorio	0	258,589	
15110	Intereses por Prestamos Internos	53,018,215	14,230,116	26%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	6,338,157	1,729,116	27%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,584,958	3,435,982	52%
16210	Transferencias Corrientes	75,700,000	6,500,000	8%
17210	Transferencias de Capital	115,000,000	27,300,000	23%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	148,306,871	73,371,328	49%
23110	Disminución de Caja y Bancos	101,495,037	0	0%
TOTAL		513,956,078	128,202,716	25%