

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 MAYO 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,940,487	19,045,556	26%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	188,872,790	18,624,650	9%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,495,263	1,932,543	29%
13	Fortalecimiento Municipal	4,753,299	1,055,717	22%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	225,673,898	13,770,670	6%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	14,099,600	2,102,966	14%
16	Desarrollo Rural y Local	2,120,741	0	0%
TOTAL		513,956,078	56,532,102	11%

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	20,395,933	6,583,219	32%
012	Complemento personal	1,726,068	602,968	34%
013	Complemento por antigüedad	131,348	51,232	39%
014	Complemento Profesional	2,050,800	383,601	18%
015	Complementos Específicos	5,742,323	1,596,073	27%
016	Complemento por transporte	1,474,397	508,288	34%
022	Personal temporal por Cont.	8,299,832	2,387,506	28%
024	Complemento personal Cont.	1,178,024	347,517	29%
026	Comp. Profesional por Cont.	506,000	104,783	20%
027	Comp. Específicos por Cont.	229,600	73,584	32%
028	Comp. Por Transporte Cont.	318,700	101,333	31%
029	Personal por Contrato	20,175,500	7,748,149	38%
031	Jornales	3,447,386	1,035,163	30%
033	Complementos Específicos	383,500	104,289	27%
041	Tiempo Extraordinario 011	400,000	85,268	21%
042	Tiempo Extraordinario 022	80,000	13,784	17%
051	Aporte Patronal IGSS	4,432,438	1,277,374	28%
055	Aporte Clases Pasivas	396,987	138,742	34%
061	Dietas	540,000	216,821	40%
063	Gastos de Representación	672,000	279,133	41%
071	Aguinaldo	3,347,080	67,387	2%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,324,872	65,140	1%
073	Bono Vacacional	2,239,316	660,592	29%
081	Personal Administrativo Op.	13,950,864	2,509,951	17%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,275,900	283,538	22%
112	Agua	73,290	25,478	34%
113	Telefonía	1,530,476	491,599	32%
114	Correos y Telégrafos	2,550	0	0%
115	Extracción de Basura	17,550	8,097	46%
121	Divulgación e Información	636,406	64,144	10%
122	Impresión y Encuadernación	297,155	48,122	16%
131	Viáticos al Exterior	16,500	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	16,500	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,350,875	668,805	19%
141	Transporte de personas	141,700	1,776	1%
142	Fletes	62,700	10,420	16%
151	Arrend. De Edificios y Locales	306,000	83,571	27%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	254,960	42,166	16%
155	Arrend. Medios de transporte	17,000	15,168	89%
158	Derechos Bienes Intangibles	269,550	2,850	1%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	76,804	3,049	3%
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	50,841	10%
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	1,807	2%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	862,762	6,473	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	443,716	19,428	4%
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	1,237,287	5%
183	Servicios Jurídicos	834,000	361,131	43%
184	Servicios Econ. Contab. Aud	599,361	218,167	36%

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	135,000	1%
189	Otros Estudios y/o Servicios	31,703,024	121,964	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	3,112,720	2,172,589	69%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,100	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	213,199	46,789	21%
196	Serv. De Atención y Protocolo	908,893	171,621	18%
197	Servicios de Vigilancia	1,060,000	80,357	7%
199	Otros Serv. No Personales	175,730	45,295	25%
211	Alimentos para personas	437,981	126,087	28%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	92,346	20,331	22%
223	Piedra, Arcilla y Arena	228,413	2,373	1%
224	Pómez, Cal y Yeso	213	24	11%
232	Acabados Textiles	4,470	1,811	40%
233	Prendas de Vestir	181,180	1,481	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	36,250	0	0%
241	Papel de Escritorio	375,633	17,042	4%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	11,400	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	368,963	5,645	1%
244	Prod. De Artes Graficas	165,857	721	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	21,900	600	2%
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	16,032	4%
254	Artículos de Caucho	28,298	200	0%
261	Prod. Químicos y conexos	163,548	47,871	29%
262	Combustibles y Lubricantes	2,620,253	797,701	30%

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	16,112	21%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	756,282	48,414	6%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,116,370	12,253	0%
269	Otros Prod. Químicos	199,735	8,704	4%
271	Productos de Arcilla	143,666	220	0%
272	Productos de Vidrio	230,876	1,050	0%
273	Productos Loza y Porcelana	69,683	3,621	5%
274	Cemento	3,422,478	1,395	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	664,261	1,273	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	1,000	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,590,999	17,583	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,719,924	31,537	1%
283	Productos de Metal	860,876	7,287	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	323,603	392	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	334,602	8,651	2%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	106,319	11,490	10%
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	7,547	6%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,368,105	125,582	9%
299	Otros Materiales y Suministros	40,575	4,673	11%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
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	7,255	2%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,445,413	540,445	37%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	110,701,503	1,833,376	1%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	150,000	0	0%
341	Equipo Militar y Seguridad	0	0	0%
411	Ayuda para Funerales	50,000	37,144	74%
413	Indemnización al Personal	2,616,336	48,295	1%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	901,958	45,283	5%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	1,000	20%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,321,307	523,008	39%
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	18,624,650	9%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	6,479,972	111,211	1%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		513,956,078	56,532,102	11%

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 MAYO DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	95,442,968	26,941,398	28%
100	Servicios No Personales	82,681,135	6,468,453	7%
200	Materiales y Suministros	22,559,094	1,350,584	5%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	113,025,519	2,381,077	2%
400	Transferencias Corrientes	4,894,600	654,729	13%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	188,872,790	18,624,650	9%
900	Asignaciones Globales	6,479,972	111,211	1%
TOTAL		513,956,078	56,532,102	11%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	20,000	0	0%
13290	Otros Servicios	7,492,840	1,732,993	23%
13250	Servicios de Laboratorio	0	324,107	
15110	Intereses por Prestamos Internos	53,018,215	17,420,683	33%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	6,338,157	2,165,780	34%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,584,958	4,501,441	68%
16210	Transferencias Corrientes	75,700,000	12,750,384	17%
17210	Transferencias de Capital	115,000,000	34,557,936	30%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	148,306,871	92,162,295	62%
23110	Disminución de Caja y Bancos	101,495,037	0	0%
TOTAL		513,956,078	165,615,619	32%