

## 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 JUNIO 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

| PROGRAMA | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO  | % EJECUCION |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 01       | Actividades Centrales                       | 71,940,487          | 22,924,926 | 31%         |
| 11       | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 188,872,790         | 20,174,651 | 10%         |
| 12       | Asistencia Técnica en Proyectos             | 6,495,263           | 2,262,102  | 34%         |
| 13       | Fortalecimiento Municipal                   | 4,753,299           | 1,236,333  | 26%         |
| 14       | Prevención de la Desnutrición Crónica       | 225,673,898         | 17,746,181 | 7%          |
| 15       | Desarrollo de Infraestructura Vial          | 14,099,600          | 3,181,419  | 22%         |
| 16       | Desarrollo Rural y Local                    | 2,120,741           | 11,745     | 0%          |
| TOTAL    |                                             | 513,956,078         | 67,537,357 | 13%         |

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

| RENGLON | CONCEPTO                     | VIGENTE    | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---------|------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 011     | Personal Permanente          | 20,395,933 | 7,893,989 | 38%         |
| 012     | Complemento personal         | 1,726,068  | 723,100   | 41%         |
| 013     | Complemento por antigüedad   | 131,348    | 61,602    | 46%         |
| 014     | Complemento Profesional      | 2,050,800  | 460,434   | 22%         |
| 015     | Complementos Específicos     | 5,742,323  | 1,675,221 | 29%         |
| 016     | Complemento por transporte   | 1,474,397  | 609,566   | 41%         |
| 022     | Personal temporal por Cont.  | 8,299,832  | 2,850,512 | 34%         |
| 024     | Complemento personal Cont.   | 1,178,024  | 390,920   | 33%         |
| 026     | Comp. Profesional por Cont.  | 506,000    | 125,672   | 24%         |
| 027     | Comp. Específicos por Cont.  | 229,600    | 87,358    | 38%         |
| 028     | Comp. Por Transporte Cont.   | 318,700    | 120,384   | 37%         |
| 029     | Personal por Contrato        | 20,175,500 | 9,230,228 | 45%         |
| 031     | Jornales                     | 3,447,386  | 1,260,866 | 36%         |
| 033     | Complementos Específicos     | 383,500    | 127,414   | 33%         |
| 041     | Tiempo Extraordinario 011    | 400,000    | 105,881   | 26%         |
| 042     | Tiempo Extraordinario 022    | 80,000     | 16,290    | 20%         |
| 051     | Aporte Patronal IGSS         | 4,432,438  | 1,529,760 | 34%         |
| 055     | Aporte Clases Pasivas        | 396,987    | 168,673   | 42%         |
| 061     | Dietas                       | 540,000    | 271,857   | 50%         |
| 063     | Gastos de Representación     | 672,000    | 335,133   | 49%         |
| 071     | Aguinaldo                    | 3,347,080  | 94,258    | 2%          |
| 072     | Bonificación Anual (bono 14) | 3,324,872  | 87,382    | 2%          |
| 073     | Bono Vacacional              | 2,239,316  | 816,236   | 36%         |
| 081     | Personal Administrativo Op.  | 13,950,864 | 3,141,511 | 22%         |

| REGLON | CONCEPTO                       | VIGENTE    | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 111    | Energía Eléctrica              | 1,275,900  | 325,789   | 25%         |
| 112    | Agua                           | 73,290     | 31,889    | 43%         |
| 113    | Telefonía                      | 1,530,476  | 582,358   | 38%         |
| 114    | Correos y Telégrafos           | 2,550      | 0         | 0%          |
| 115    | Extracción de Basura           | 17,550     | 9,896     | 56%         |
| 121    | Divulgación e Información      | 636,776    | 67,219    | 10%         |
| 122    | Impresión y Encuadernación     | 297,155    | 53,592    | 18%         |
| 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  | 834,682   | 24%         |
| 141    | Transporte de personas         | 141,700    | 1,776     | 1%          |
| 142    | Fletes                         | 62,700     | 13,470    | 21%         |
| 151    | Arrend. De Edificios y Locales | 306,000    | 107,214   | 35%         |
| 153    | Arrend. Maquinas y Eq. Of.     | 254,960    | 43,189    | 18%         |
| 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     | 5,147     | 6%          |
| 163    | Mant. Y Rep. Eq. Medico        | 15,000     | 5,679     | 37%         |
| 164    | Mant. Y Rep. Eq. Educacional   | 2,000      | 0         | 0%          |
| 165    | Mant. Y Rep. Med. Transporte   | 464,183    | 59,922    | 12%         |
| 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     | 2,307     | 2%          |
| 169    | Mant. Y Rep. Otras Maq.        | 862,762    | 6,473     | 0%          |
| 171    | Mant. Y Rep. De Edificios      | 443,716    | 27,464    | 6%          |
| 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    | 500,149   | 59%         |
| 184    | Servicios Econ. Contab. Aud    | 599,361    | 218,167   | 36%         |

| REGLON | CONCEPTO                       | VIGENTE    | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 185    | Servicios de Capacitación      | 105,000    | 22,057    | 21%         |
| 186    | Servicios de Informática       | 54,000     | 18,000    | 33%         |
| 188    | Serv. Ingeniería y Supervisión | 9,546,301  | 162,000   | 1%          |
| 189    | Otros Estudios y/o Servicios   | 31,703,024 | 146,357   | 0%          |
| 191    | Primas, Seguros y Fianzas      | 3,112,720  | 2,569,124 | 82%         |
| 194    | Gastos y Comisiones Bancarios  | 1,100      | 0         | 0%          |
| 195    | Impuestos, Derechos y Tasas    | 213,199    | 46,877    | 21%         |
| 196    | Serv. De Atención y Protocolo  | 908,893    | 215,412   | 23%         |
| 197    | Servicios de Vigilancia        | 1,060,000  | 160,714   | 15%         |
| 199    | Otros Serv. No Personales      | 175,730    | 53,695    | 30%         |
| 211    | Alimentos para personas        | 437,981    | 158,521   | 36%         |
| 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    | 16,684    | 4%          |
| 244    | Prod. De Artes Graficas        | 165,857    | 3,077     | 1%          |
| 245    | Libros, Revistas y Periódicos  | 21,900     | 2,020     | 9%          |
| 247    | Especies timbradas y Val.      | 500        |           |             |
| 249    | Otros Prod. Papel y Cartón     | 3,560      | 1,357     | 38%         |
| 252    | Artículos de Cuero             | 1,800      | 314       | 17%         |
| 253    | Llantas y Neumáticos           | 346,600    | 19,947    | 5%          |
| 254    | Artículos de Caucho            | 28,298     | 200       | 0%          |
| 261    | Prod. Químicos y conexos       | 163,548    | 48,720    | 29%         |
| 262    | Combustibles y Lubricantes     | 2,620,253  | 898,511   | 34%         |

| 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    | 17,762    | 23%         |
| 267    | Tintes, Pinturas y Colorantes   | 756,282   | 103,697   | 13%         |
| 268    | Prod. Plásticos, Nylon y PVC    | 4,116,370 | 73,143    | 1%          |
| 269    | Otros Prod. Químicos            | 199,735   | 15,494    | 7%          |
| 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 | 16,149    | 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 | 42,716    | 1%          |
| 282    | Prod. Metalúrgicos no Ferricos  | 1,719,924 | 35,872    | 2%          |
| 283    | Productos de Metal              | 860,876   | 8,502     | 0%          |
| 284    | Estructuras Metálicas Acabad.   | 323,603   | 392       | 0%          |
| 285    | Materiales y Equipos Diversos   | 3,800     | 0         | 0%          |
| 286    | Herramientas Menores            | 91,741    | 1,422     | 1%          |
| 289    | Otros Productos Metálicos       | 223,296   | 0         | 0%          |
| 291    | Útiles de Oficina               | 334,602   | 9,545     | 2%          |
| 292    | Útiles de Limpieza y Sanitarios | 106,319   | 11,616    | 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     | 2,873     | 32%         |
| 296    | Útiles de Cocina y Comedor      | 0         | 0         | 0%          |
| 297    | Útiles y Acce. Eléctricos       | 108,738   | 8,680     | 7%          |
| 298    | Acces. Y Repuestos en general   | 1,368,105 | 178,799   | 13%         |
| 299    | Otros Materiales y Suministros  | 40,575    | 5,380     | 13%         |

| 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         | 449        | 81%         |
| 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 | 4,382,563  | 3%          |
| 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      | 47,144     | 94%         |
| 413    | Indemnización al Personal        | 2,616,336   | 77,652     | 2%          |
| 415    | Vacaciones Pag. Por Retiro       | 901,958     | 68,376     | 7%          |
| 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   | 631,848    | 47%         |
| 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 | 20,174,651 | 10%         |
| 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 | 67,537,357 | 13%         |

## 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 JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

| GRUPO | CONCEPTO                                 | VIGENTE     | EJECUTADO  | % EJECUCION |
|-------|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 000   | Servicios Personales                     | 95,442,968  | 32,199,082 | 33%         |
| 100   | Servicios No Personales                  | 82,681,135  | 7,563,986  | 9%          |
| 200   | Materiales y Suministros                 | 22,559,094  | 1,731,195  | 7%          |
| 300   | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. | 113,025,519 | 4,930,712  | 4%          |
| 400   | Transferencias Corrientes                | 4,894,600   | 826,520    | 16%         |
| 500   | Transferencias de Capital                | 0           | 0          | 0%          |
| 600   | Activos Financieros                      | 188,872,790 | 20,174,651 | 10%         |
| 900   | Asignaciones Globales                    | 6,479,972   | 111,211    | 1%          |
| TOTAL |                                          | 513,956,078 | 67,537,357 | 13%         |

## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| RUBRO | CONCEPTO                               | VIGENTE     | EJECUTADO   | %<br>EJECUCION |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 11690 | Otras Multas                           | 20,000      | 0           | 0%             |
| 13290 | Otros Servicios                        | 7,492,840   | 2,056,785   | 27%            |
| 13250 | Servicios de Laboratorio               | 0           | 392,362     |                |
| 15110 | Intereses por Prestamos Internos       | 53,018,215  | 20,541,833  | 38%            |
| 15141 | Interés por Títulos y Valores Internos | 6,338,157   | 2,630,352   | 41%            |
| 15131 | Intereses por Depósitos Internos       | 6,584,958   | 5,630,013   | 85%            |
| 16210 | Transferencias Corrientes              | 75,700,000  | 14,250,384  | 18%            |
| 17210 | Transferencias de Capital              | 115,000,000 | 38,083,436  | 33%            |
| 22250 | Recuperación de Prestamos L.P.         | 148,306,871 | 111,034,329 | 74%            |
| 23110 | Disminución de Caja y Bancos           | 101,495,037 | 0           | 0%             |
| TOTAL |                                        | 513,956,078 | 194,619,494 | 37%            |