

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 JULIO 2015
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,940,487	27,732,384	38%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	188,872,790	25,532,923	13%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,495,263	2,838,956	43%
13	Fortalecimiento Municipal	4,753,299	1,589,905	33%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	225,673,898	22,910,068	10%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	14,099,600	3,787,089	26%
16	Desarrollo Rural y Local	2,120,741	23,848	1%
TOTAL		513,956,078	84,415,173	16%

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	20,395,933	9,197,804	45%
012	Complemento personal	1,726,068	842,763	48%
013	Complemento por antigüedad	131,348	72,058	54%
014	Complemento Profesional	2,050,800	536,601	26%
015	Complementos Específicos	5,742,323	1,748,729	30%
016	Complemento por transporte	1,474,397	710,621	48%
022	Personal temporal por Cont.	8,299,832	3,291,501	39%
024	Complemento personal Cont.	1,178,024	428,632	36%
026	Comp. Profesional por Cont.	506,000	145,716	28%
027	Comp. Específicos por Cont.	229,600	100,859	43%
028	Comp. Por Transporte Cont.	318,700	138,895	43%
029	Personal por Contrato	20,175,500	10,633,065	52%
031	Jornales	3,447,386	1,502,265	43%
033	Complementos Específicos	383,500	151,067	39%
041	Tiempo Extraordinario 011	400,000	142,138	35%
042	Tiempo Extraordinario 022	80,000	17,478	21%
051	Aporte Patronal IGSS	4,432,438	1,779,937	40%
055	Aporte Clases Pasivas	396,987	196,981	49%
061	Dietas	540,000	336,000	62%
063	Gastos de Representación	672,000	391,133	58%
071	Aguinaldo	3,347,080	130,621	3%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,324,872	1,997,325	60%
073	Bono Vacacional	2,239,316	942,075	42%
081	Personal Administrativo Op.	13,950,864	3,597,044	25%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,268,319	391,001	30%
112	Agua	72,990	38,152	52%
113	Telefonía	1,527,040	675,806	44%
114	Correos y Telégrafos	2,550	0	0%
115	Extracción de Basura	25,350	9,896	39%
121	Divulgación e Información	637,376	67,219	10%
122	Impresión y Encuadernación	284,955	58,738	20%
131	Viáticos al Exterior	16,500	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	16,500	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,356,322	1,072,553	31%
141	Transporte de personas	141,700	1,776	1%
142	Fletes	62,850	18,378	29%
151	Arrend. De Edificios y Locales	306,000	147,357	48%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	292,540	67,739	23%
155	Arrend. Medios de transporte	64,000	15,168	23%
158	Derechos Bienes Intangibles	284,550	2,850	1%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	76,804	6,253	8%
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	468,583	76,780	16%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	7,400	3,329	44%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	152,000	17,935	11%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	79,200	2,685	3%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	862,762	6,473	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	291,545	38,790	13%
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	1,249,287	5%
183	Servicios Jurídicos	834,000	590,190	70%
184	Servicios Econ. Contab. Aud	599,361	342,130	57%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	85,500	22,057	25%
186	Servicios de Informática	54,000	18,000	33%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	9,546,301	186,500	1%
189	Otros Estudios y/o Servicios	31,703,024	159,750	0%
191	Primas, Seguros y Fianzas	3,166,439	2,672,613	84%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,100	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	213,199	48,673	22%
196	Serv. De Atención y Protocolo	908,893	226,898	24%
197	Servicios de Vigilancia	1,060,000	241,071	22%
199	Otros Serv. No Personales	232,730	75,904	32%
211	Alimentos para personas	440,461	193,940	44%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	98,806	24,489	24%
223	Piedra, Arcilla y Arena	228,413	144,189	63%
224	Pómez, Cal y Yeso	213	24	11%
232	Acabados Textiles	5,100	1,811	35%
233	Prendas de Vestir	178,160	1,481	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	36,250	0	0%
241	Papel de Escritorio	375,633	22,176	5%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	11,400	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	368,963	18,175	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	12,287	314	2%
253	Llantas y Neumáticos	346,600	37,569	10%
254	Artículos de Caucho	32,968	1,375	4%
261	Prod. Químicos y conexos	171,367	61,100	35%
262	Combustibles y Lubricantes	2,622,403	962,450	36%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	5,250	335	6%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	4,600	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	75,737	26,607	35%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	757,532	127,585	16%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,249,924	649,703	15%
269	Otros Prod. Químicos	193,195	24,165	12%
271	Productos de Arcilla	143,666	33,693	23%
272	Productos de Vidrio	233,376	77,395	33%
273	Productos Loza y Porcelana	69,683	3,621	5%
274	Cemento	3,356,025	251,499	7%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	669,262	164,323	24%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	1,000	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2,510,058	549,529	21%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	1,785,718	162,266	9%
283	Productos de Metal	798,940	56,025	7%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	326,603	38,566	11%
285	Materiales y Equipos Diversos	3,800	0	0%
286	Herramientas Menores	110,641	1,422	1%
289	Otros Productos Metálicos	164,549	0	0%
291	Útiles de Oficina	334,602	10,407	3%
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.	11,122	2,873	25%
296	Útiles de Cocina y Comedor	4,000	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	105,877	10,733	10%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,373,555	273,628	19%
299	Otros Materiales y Suministros	42,573	6,540	15%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	237,500	0	0%
322	Equipo de Oficina	78,900	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	50,000	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	10,650	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	454,976	9,177	2%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,433,956	540,445	37%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	110,583,303	5,557,797	5%
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	2,608,824	232,335	8%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	897,791	94,443	10%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	1,500	30%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,321,307	740,688	56%
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	25,532,923	13%
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	84,415,173	16%

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 JULIO DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	95,442,968	39,031,311	40%
100	Servicios No Personales	87,713,143	8,557,673	10%
200	Materiales y Suministros	22,564,448	3,958,077	17%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	112,999,835	6,107,868	5%
400	Transferencias Corrientes	4,882,922	1,116,110	22%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	188,872,790	25,532,923	13%
900	Asignaciones Globales	6,479,972	111,211	1%
	TOTAL	513,956,078	84,415,173	16%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	20,000	0	0%
13290	Otros Servicios	7,492,840	2,397,844	32%
13250	Servicios de Laboratorio	0	429,991	
15110	Intereses por Prestamos Internos	53,018,215	23,413,205	44%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	6,338,157	3,052,266	48%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,584,958	6,742,093	102%
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	128,814,977	86%
23110	Disminución de Caja y Bancos	101,495,037	0	0%
TOTAL		513,956,078	217,184,196	42%