

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 AGOSTO 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,936,053	31,296,827	43%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	188,872,790	30,052,321	15%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,499,697	3,188,174	49%
13	Fortalecimiento Municipal	4,753,299	1,772,915	37%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	225,673,898	30,234,947	13%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	14,099,600	3,917,466	27%
16	Desarrollo Rural y Local	2,120,741	35,952	1%
TOTAL		513,956,078	100,498,602	19%

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	20,276,614	10,501,306	51%
012	Complemento personal	1,726,068	962,379	55%
013	Complemento por antigüedad	131,348	82,565	62%
014	Complemento Profesional	2,054,000	614,019	29%
015	Complementos Específicos	5,823,100	1,822,228	31%
016	Complemento por transporte	1,474,397	811,634	55%
022	Personal temporal por Cont.	8,299,832	3,738,136	45%
024	Complemento personal Cont.	1,168,151	471,998	40%
026	Comp. Profesional por Cont.	497,934	165,717	33%
027	Comp. Específicos por Cont.	229,259	114,609	49%
028	Comp. Por Transporte Cont.	317,884	157,912	49%
029	Personal por Contrato	20,019,500	12,219,098	61%
031	Jornales	3,483,186	1,737,601	49%
033	Complementos Específicos	387,927	174,287	44%
041	Tiempo Extraordinario 011	400,000	196,916	49%
042	Tiempo Extraordinario 022	80,000	21,945	27%
051	Aporte Patronal IGSS	4,433,780	2,033,891	45%
055	Aporte Clases Pasivas	416,987	226,592	54%
061	Dietas	540,000	398,928	73%
063	Gastos de Representación	672,000	447,133	66%
071	Aguinaldo	3,332,580	145,664	4%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,316,258	2,013,972	60%
073	Bono Vacacional	2,240,816	1,011,512	45%
081	Personal Administrativo Op.	13,950,864	3,760,044	26%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,268,319	433,542	34%
112	Agua	72,990	38,331	52%
113	Telefonía	1,527,040	740,512	48%
114	Correos y Telégrafos	2,550	0	0%
115	Extracción de Basura	25,350	12,895	50%
121	Divulgación e Información	637,376	67,659	10%
122	Impresión y Encuadernación	284,955	70,103	24%
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	1,272,707	37%
141	Transporte de personas	141,700	1,776	1%
142	Fletes	62,850	21,927	34%
151	Arrend. De Edificios y Locales	306,000	171,500	56%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	292,540	81,069	27%
155	Arrend. Medios de transporte	64,000	33,998	53%
158	Derechos Bienes Intangibles	284,550	2,850	1%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	76,804	6,827	8%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	15,000	13,393	89%
164	Mant. Y Rep. Eq. Educacional	2,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	468,583	88,147	18%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	7,400	3,329	44%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	152,000	27,560	18%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	79,200	2,977	3%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	862,762	6,473	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	276,045	53,508	19%
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	1,867,930	8%
183	Servicios Jurídicos	834,000	671,172	80%
184	Servicios Econ. Contab. Aud	599,361	342,130	57%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECCION
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	211,000	2%
189	Otros Estudios y/o Servicios	31,703,024	4,895,450	15%
191	Primas, Seguros y Fianzas	3,166,439	2,673,947	84%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,100	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	213,199	64,889	30%
196	Serv. De Atención y Protocolo	908,893	244,490	26%
197	Servicios de Vigilancia	1,060,000	321,428	30%
199	Otros Serv. No Personales	232,730	76,600	32%
211	Alimentos para personas	440,461	230,874	52%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	98,806	37,848	38%
223	Piedra, Arcilla y Arena	228,413	145,618	63%
224	Pómez, Cal y Yeso	213	24	11%
232	Acabados Textiles	5,100	2,373	46%
233	Prendas de Vestir	178,160	1,481	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	36,250	0	0%
241	Papel de Escritorio	375,433	36,435	9%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	11,400	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	358,263	19,688	5%
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	1,562	4%
261	Prod. Químicos y conexos	171,367	72,055	42%
262	Combustibles y Lubricantes	2,622,403	1,072,412	40%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	5,250	335	6%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	4,600	990	21%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	75,737	28,499	37%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	757,532	179,584	23%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,249,924	654,714	15%
269	Otros Prod. Químicos	193,195	28,611	14%
271	Productos de Arcilla	143,666	33,693	23%
272	Productos de Vidrio	233,376	77,741	33%
273	Productos Loza y Porcelana	69,683	3,621	5%
274	Cemento	3,356,025	251,779	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	60,250	7%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	326,603	38,566	11%
285	Materiales y Equipos Diversos	3,800	0	0%
286	Herramientas Menores	110,641	5,050	4%
289	Otros Productos Metálicos	164,549	174	0%
291	Útiles de Oficina	334,602	11,846	3%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	106,319	30,263	28%
293	Útiles Educativos y Cult.	7,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	11,122	4,658	41%
296	Útiles de Cocina y Comedor	4,000	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	105,877	16,679	15%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,372,865	300,918	21%
299	Otros Materiales y Suministros	42,573	9,227	21%

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	1,050	449	42%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	455,666	16,007	3%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,448,956	572,420	39%
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	85,000	57,644	67%
413	Indemnización al Personal	2,608,307	344,092	13%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	897,791	110,621	12%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	2,000	40%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,321,307	849,529	64%
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	30,052,321	15%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	6,635,972	267,211	4%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		513,956,078	100,498,602	19%

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 AGOSTO DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	95,272,485	43,830,087	46%
100	Servicios No Personales	82,697,643	14,560,181	17%
200	Materiales y Suministros	22,553,758	4,278,242	18%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	113,016,025	6,146,674	5%
400	Transferencias Corrientes	4,907,405	1,363,886	27%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	188,872,790	30,052,321	15%
900	Asignaciones Globales	6,635,972	267,211	4%
TOTAL		513,956,078	100,498,602	19%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	20,000	0	0%
13290	Otros Servicios	7,492,840	2,698,663	36%
13250	Servicios de Laboratorio	0	502,741	
15110	Intereses por Prestamos Internos	53,018,215	26,223,658	49%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	6,338,157	3,528,970	55%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,584,958	7,969,358	121%
16210	Transferencias Corrientes	75,700,000	16,750,384	22%
17210	Transferencias de Capital	115,000,000	39,373,936	34%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	148,306,871	147,612,488	99%
23110	Disminución de Caja y Bancos	101,495,037	0	0%
TOTAL		513,956,078	244,660,198	47%