

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 SEPTIEMBRE 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,936,053	34,979,909	48%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	188,872,790	31,158,217	16%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,499,697	3,525,874	54%
13	Fortalecimiento Municipal	4,753,299	1,966,579	41%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	225,673,898	33,324,979	14%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	14,099,600	5,169,667	36%
16	Desarrollo Rural y Local	2,120,741	47,697	2%
TOTAL		513,956,078	110,172,922	21%

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	20,276,614	11,797,720	58%
012	Complemento personal	1,726,068	1,081,618	62%
013	Complemento por antigüedad	131,348	93,168	70%
014	Complemento Profesional	2,054,000	692,952	33%
015	Complementos Específicos	5,823,100	1,898,192	32%
016	Complemento por transporte	1,474,397	912,453	61%
022	Personal temporal por Cont.	8,253,764	4,244,653	51%
024	Complemento personal Cont.	1,247,151	520,956	41%
026	Comp. Profesional por Cont.	487,934	188,526	38%
027	Comp. Específicos por Cont.	226,259	128,858	56%
028	Comp. Por Transporte Cont.	312,884	177,382	56%
029	Personal por Contrato	19,819,500	13,791,725	69%
031	Jornales	3,483,186	1,964,648	56%
033	Complementos Específicos	387,927	197,287	50%
041	Tiempo Extraordinario 011	400,000	245,584	61%
042	Tiempo Extraordinario 022	80,000	24,922	31%
051	Aporte Patronal IGSS	4,406,148	2,291,603	52%
055	Aporte Clases Pasivas	416,987	256,144	61%
061	Dietas	540,000	440,964	81%
063	Gastos de Representación	672,000	559,133	83%
071	Aguinaldo	3,344,580	148,676	4%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,329,258	2,020,014	60%
073	Bono Vacacional	2,243,816	1,128,515	50%
081	Personal Administrativo Op.	13,950,864	4,625,444	33%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,248,119	482,990	38%
112	Agua	72,690	50,846	69%
113	Telefonía	1,793,590	888,155	49%
114	Correos y Telégrafos	2,550	0	0%
115	Extracción de Basura	25,350	14,094	55%
121	Divulgación e Información	616,126	69,709	11%
122	Impresión y Encuadernación	274,705	84,619	30%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3,639,322	1,452,960	39%
141	Transporte de personas	126,700	1,960	1%
142	Fletes	62,850	26,569	42%
151	Arrend. De Edificios y Locales	306,000	195,642	63%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	292,540	98,299	33%
155	Arrend. Medios de transporte	64,000	33,998	53%
158	Derechos Bienes Intangibles	274,550	2,850	1%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	73,504	7,501	10%
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	467,083	93,541	20%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	6,500	3,329	51%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	152,000	32,768	21%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	78,900	2,977	3%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	862,762	6,473	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	275,679	61,772	22%
173	Mant. y Rep. Bienes Uso C.	3,009,792		
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	20,750	237	1%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	20,888,018	1,937,930	9%
183	Servicios Jurídicos	834,000	752,154	90%
184	Servicios Econ. Contab. Aud	599,361	342,130	57%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECCION
185	Servicios de Capacitación	85,500	28,307	33%
186	Servicios de Informática	54,000	18,000	33%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	9,546,301	249,200	2%
189	Otros Estudios y/o Servicios	31,703,024	4,930,766	15%
191	Primas, Seguros y Fianzas	3,166,439	2,679,129	84%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	1,100	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	210,899	65,813	31%
196	Serv. De Atención y Protocolo	893,993	266,966	29%
197	Servicios de Vigilancia	1,060,000	401,785	37%
199	Otros Serv. No Personales	229,730	91,466	39%
211	Alimentos para personas	437,961	265,768	60%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	140,178	37,848	27%
223	Piedra, Arcilla y Arena	226,413	145,618	64%
224	Pómez, Cal y Yeso	213	24	11%
232	Acabados Textiles	6,702	2,373	35%
233	Prendas de Vestir	156,782	1,481	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	36,250	0	0%
241	Papel de Escritorio	309,023	70,014	22%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	11,400	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	287,098	27,710	9%
244	Prod. De Artes Graficas	109,857	5,463	4%
245	Libros, Revistas y Periódicos	15,700	2,729	17%
247	Especies timbradas y Val.	500	211	42%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	5,358	1,357	25%
252	Artículos de Cuero	12,287	314	2%
253	Llantas y Neumáticos	329,799	42,908	13%
254	Artículos de Caucho	43,968	1,562	3%
261	Prod. Químicos y conexos	205,487	85,220	41%
262	Combustibles y Lubricantes	2,593,269	1,119,220	43%

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.	72,842	28,498	39%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	767,106	192,046	25%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4,248,302	654,714	15%
269	Otros Prod. Químicos	199,795	30,324	15%
271	Productos de Arcilla	145,666	33,693	23%
272	Productos de Vidrio	236,846	78,342	33%
273	Productos Loza y Porcelana	69,683	3,621	5%
274	Cemento	3,346,025	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	809,297	60,250	7%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	325,603	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	289,789	18,702	6%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	116,519	61,869	53%
293	Útiles Educativos y Cult.	7,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	14,908	4,658	31%
296	Útiles de Cocina y Comedor	7,400	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	105,877	16,679	15%
298	Acces. Y Repuestos en general	1,423,865	353,353	24%
299	Otros Materiales y Suministros	45,468	9,227	20%

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	46,275	10%
329	Otras Maq. Y Equipos	1,448,956	582,437	40%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	110,583,303	7,186,011	6%
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	2,607,007	445,465	17%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	874,791	117,116	13%
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	958,369	72%
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	31,158,216	16%
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	110,183,922	21%

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 SEPTIEMBRE DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	95,087,785	49,431,145	51%
100	Servicios No Personales	83,035,427	15,388,391	18%
200	Materiales y Suministros	22,414,974	4,529,399	20%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	113,016,025	7,817,963	6%
400	Transferencias Corrientes	4,893,105	1,580,596	32%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	188,872,790	31,158,217	16%
900	Asignaciones Globales	6,635,972	267,211	4%
TOTAL		513,956,078	110,172,922	21%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	20,000	0	0%
13290	Otros Servicios	7,492,840	2,979,802	39%
13250	Servicios de Laboratorio	0	532,536	
15110	Intereses por Prestamos Internos	53,018,215	28,901,602	54%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	6,338,157	3,849,404	60%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,584,958	9,274,846	140%
16210	Transferencias Corrientes	75,700,000	17,750,384	23%
17210	Transferencias de Capital	115,000,000	39,847,936	34%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	148,306,871	166,703,633	112%
23110	Disminución de Caja y Bancos	101,495,037	0	0%
TOTAL		513,956,078	269,840,143	52%