

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 NOVIEMBRE 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	71,935,305	42,317,083	58%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	188,872,790	35,411,268	18%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,500,295	4,378,550	67%
13	Fortalecimiento Municipal	4,753,299	2,478,119	52%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	225,637,867	36,594,180	16%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	14,099,600	5,813,218	41%
16	Desarrollo Rural y Local	2,156,772	71,546	3%
TOTAL		513,956,078	127,063,964	24%

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

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	20,276,614	14,388,032	70%
012	Complemento personal	1,726,253	1,320,270	76%
013	Complemento por antigüedad	132,056	114,610	86%
014	Complemento Profesional	2,054,000	846,908	41%
015	Complementos Específicos	5,823,100	3,264,394	56%
016	Complemento por transporte	1,474,672	1,114,268	75%
022	Personal temporal por Cont.	8,154,177	4,943,509	60%
024	Complemento personal Cont.	1,242,151	585,932	47%
026	Comp. Profesional por Cont.	488,434	220,359	45%
027	Comp. Específicos por Cont.	223,259	151,984	68%
028	Comp. Por Transporte Cont.	308,684	209,423	67%
029	Personal por Contrato	19,819,500	15,882,326	80%
031	Jornales	3,447,408	2,265,969.89	65%
033	Complementos Específicos	378,079	227,130	60%
041	Tiempo Extraordinario 011	400,000	306,093	76%
042	Tiempo Extraordinario 022	80,000	31,517	39%
051	Aporte Patronal IGSS	4,421,837	2,750,340	62%
055	Aporte Clases Pasivas	416,987	318,291	76%
061	Dietas	724,893	553,821	76%
063	Gastos de Representación	672,000	671,133	99%
071	Aguinaldo	3,332,532	223,289	6%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,322,287	2,079,032	62%
073	Bono Vacacional	2,238,761	1,447,889	64%
081	Personal Administrativo Op.	13,939,259	5,187,683	37%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,240.437	582.752	46%
112	Agua	73.085	63.316	86%
113	Telefonía	1.788.701	1.041.608	58%
114	Correos y Telégrafos	2,550	0	0%
115	Extracción de Basura	24.630	17.094	69%
121	Divulgación e Información	612.758	69,889	11%
122	Impresión y Encuadernación	288.405	137.713	47%
131	Viáticos al Exterior	0	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	0	0	0%
133	Viáticos en el Interior	3.778.962	1,757.722	46%
141	Transporte de personas	115.700	2.036	1%
142	Fletes	63.618	34.706	54%
151	Arrend. De Edificios y Locales	305,000	243.928	79%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	318.540	126.364	39%
155	Arrend. Medios de transporte	64,000	41.529	64%
158	Derechos Bienes Intangibles	274,550	2,850	1%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	72.904	13.898	19%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	20,000	13,393	66%
164	Mant. Y Rep. Eq. Educacional	2,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	467,233	112.707	24%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	6,500	3,329	51%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	152,000	40.268	26%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	76,400	3,851	5%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	874,762	9,513	1%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	275,679	88.983	32%
173	Mant. y Rep. Bienes Uso C.	2.978.792	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	20,600	237	1%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	20,705.620	2,052,785	9%
183	Servicios Jurídicos	1.034.000	878.404	84%
184	Servicios Econ. Contab. Aud	599,361	342,130	57%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	85,500	28,307	33%
186	Servicios de Informática	54,000	18,000	33%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	9,426.301	397.900	4%
189	Otros Estudios y/o Servicios	35,312.387	4,983.124	14%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2.940.639	2.683.093	91%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	840	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	220.499	69.786	31%
196	Serv. De Atención y Protocolo	893,893	324.478	36%
197	Servicios de Vigilancia	1,200.000	482,143	40%
199	Otros Serv. No Personales	273.137	108.331	39%
211	Alimentos para personas	485.521	351.396	78%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	193.178	58.656	30%
223	Piedra, Arcilla y Arena	225,011	146,084	64%
224	Pómez, Cal y Yeso	213	24	11%
232	Acabados Textiles	7,002	2,668	38%
233	Prendas de Vestir	161,952	4,639	2%
239	Otros Textiles y Vestuario	36,250	0	0%
241	Papel de Escritorio	311.375	78.457	25%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	11,400	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	286.098	35.230	12%
244	Prod. De Artes Graficas	108.857	6,543	6%
245	Libros, Revistas y Periódicos	14.000	3.329	23%
247	Especies timbradas y Val.	500	211	42%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	5,358	3.053	56%
252	Artículos de Cuero	20,158	1.578	7%
253	Llantas y Neumáticos	329,799	87.044	26%
254	Artículos de Caucho	49,493	2.228	4%
261	Prod. Químicos y conexos	206.792	140.329	67%
262	Combustibles y Lubricantes	2,720.189	1.298.678	47%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	5,250	335	6%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	4,600	1.609	34%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	72.534	29.974	41%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	765,186	273.407	35%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	4.543.636	666.941	14%
269	Otros Prod. Químicos	200.948	41.000	20%
271	Productos de Arcilla	82.171	33.693	41%
272	Productos de Vidrio	233,665	80.662	34%
273	Productos Loza y Porcelana	68.290	3,621	5%
274	Cemento	2,874,364	292,637	10%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	720.577	164.323	22%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	2.556.421	561.303	21%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	2.005.223	162,297	8%
283	Productos de Metal	533.294	67.110	12%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	277.378	38,566	13%
285	Materiales y Equipos Diversos	3,800	0	0%
286	Herramientas Menores	110,041	13.158	11%
289	Otros Productos Metálicos	53,301	174	0%
291	Útiles de Oficina	289,089	23.265	8%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	156.519	65.479	41%
293	Útiles Educativos y Cult.	7,000	0	0%
294	Útiles Deportivos y Recreat.	746	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	17,418	8.198	47%
296	Útiles de Cocina y Comedor	7,400	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	103.787	22.026	21%
298	Acces. Y Repuestos en general	1.422.465	424.313.	29%
299	Otros Materiales y Suministros	65.268	17.337	26%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	237,500	0	0%
322	Equipo de Oficina	78,900	2,790	3%
323	Equipo Medico-Sanitario	52.850	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	10,650	4.639	43%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	1,050	449	42%
327	Maq. Y Equipo Construcción	19,000	0	0%
328	Equipo de Computo	455,666	233.929	51%
329	Otras Maq. Y Equipos	1.494.656	641.948	42%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	107.108.361	7.547.862	7%
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	61.144	71%
413	Indemnización al Personal	2,568,975	560.905	21%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	874.958	170.660	19%
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	1.067.209	80%
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	35.411.268	18%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	6.479.972	267,211	4%
991	Créditos de Reserva.	0	0	0%
TOTAL		513,956,078	127.063.964	24%

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 NOVIEMBRE DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	95,096,943	59,104,202	62%
100	Servicios No Personales	86,643,983	16,776,171	19%
200	Materiales y Suministros	22,317,517	5,211,576	23%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	109,608,633	8,431,617	7%
400	Transferencias Corrientes	4,905,240	1,861,919	37%
500	Transferencias de Capital	0	0	0%
600	Activos Financieros	188,872,790	35,411,268	18%
900	Asignaciones Globales	6,510,972	267,211	4%
TOTAL		513,956,078	127,063,964	24%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	20,000	0	0%
13290	Otros Servicios	7,492,840	3,562,713	47%
13250	Servicios de Laboratorio	0	628,614	
15110	Intereses por Prestamos Internos	53,018,215	33,755,354	63%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	6,338,157	5,028,548	79%
15131	Intereses por Depósitos Internos	6,584,958	11,495,218	174%
16210	Transferencias Corrientes	75,700,000	19,750,384	26%
17210	Transferencias de Capital	115,000,000	40,960,936	35%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	148,306,871	204,260,633	137%
23110	Disminución de Caja y Bancos	101,495,037	0	0%
TOTAL		513,956,078	319,442,400	62%