

## 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 DICIEMBRE 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

| PROGRAMA | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO   | % EJECUCION |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 01       | Actividades Centrales                       | 72,135,305          | 48,774,699  | 67%         |
| 11       | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 188,872,790         | 35,411,268  | 18%         |
| 12       | Asistencia Técnica en Proyectos             | 6,300,295           | 5,033,946   | 79%         |
| 13       | Fortalecimiento Municipal                   | 4,753,299           | 2,850,637   | 59%         |
| 14       | Prevención de la Desnutrición Crónica       | 225,137,867         | 47,274,294  | 21%         |
| 15       | Desarrollo de Infraestructura Vial          | 14,099,600          | 7,243,314   | 51%         |
| 16       | Desarrollo Rural y Local                    | 2,156,772           | 795,447     | 36%         |
| 99       | Partidas no asignables a programas          | 500,000             | 499,500     | 99%         |
| TOTAL    |                                             | 513,956,078         | 147,883,106 | 28%         |

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

| RENGLON | CONCEPTO                     | VIGENTE    | EJECUTADO  | % EJECUCION |
|---------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 011     | Personal Permanente          | 20,652,354 | 15,681,935 | 75%         |
| 012     | Complemento personal         | 1,743,921  | 1,439,774  | 82%         |
| 013     | Complemento por antigüedad   | 174,123    | 125,437    | 72%         |
| 014     | Complemento Profesional      | 2,055,200  | 925.190    | 45%         |
| 015     | Complementos Específicos     | 5,889,803  | 3,339,065  | 56%         |
| 016     | Complemento por transporte   | 1,489,396  | 1.215,506  | 81%         |
| 022     | Personal temporal por Cont.  | 8,468,353  | 5,562,431  | 65%         |
| 024     | Complemento personal Cont.   | 1,279,615  | 645.155    | 50%         |
| 026     | Comp. Profesional por Cont.  | 498.434    | 247.059    | 49%         |
| 027     | Comp. Específicos por Cont.  | 231,259    | 169.825    | 73%         |
| 028     | Comp. Por Transporte Cont.   | 319.884    | 233.654    | 73%         |
| 029     | Personal por Contrato        | 21.550.500 | 18.259.549 | 84%         |
| 031     | Jornales                     | 3,535.465  | 2,664,073  | 75%         |
| 033     | Complementos Específicos     | 383.579    | 266.638    | 69%         |
| 041     | Tiempo Extraordinario 011    | 400,000    | 349.730    | 87%         |
| 042     | Tiempo Extraordinario 022    | 80,000     | 36,782     | 45%         |
| 051     | Aporte Patronal IGSS         | 4,499,370  | 3,087,980  | 68%         |
| 055     | Aporte Clases Pasivas        | 416,987    | 354.942    | 85%         |
| 061     | Dietas                       | 724.893    | 614.428    | 84%         |
| 063     | Gastos de Representación     | 672,000    | 671.133    | 99%         |
| 071     | Aguinaldo                    | 3,562.958  | 2,418.862  | 67%         |
| 072     | Bonificación Anual (bono 14) | 3,468.255  | 2,416.781  | 69%         |
| 073     | Bono Vacacional              | 2,274.018  | 1,700.514  | 74%         |
| 081     | Personal Administrativo Op.  | 13,939.259 | 5.756.583  | 41%         |

| REGLON | CONCEPTO                       | VIGENTE    | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 111    | Energía Eléctrica              | 1,270.437  | 642.594   | 50%         |
| 112    | Agua                           | 83.085     | 76.347    | 91%         |
| 113    | Telefonía                      | 1.787.939  | 1.159.189 | 64%         |
| 114    | Correos y Telégrafos           | 2,550      | 0         | 0%          |
| 115    | Extracción de Basura           | 25.630     | 18.893    | 74%         |
| 121    | Divulgación e Información      | 577.758    | 73,858    | 12%         |
| 122    | Impresión y Encuadernación     | 323.405    | 174.765   | 54%         |
| 131    | Viáticos al Exterior           | 0          | 0         | 0%          |
| 132    | Viáticos de Representación Ext | 0          | 0         | 0%          |
| 133    | Viáticos en el Interior        | 3.540.287  | 2,034.189 | 57%         |
| 141    | Transporte de personas         | 115.700    | 4.528     | 3%          |
| 142    | Fletes                         | 61.789     | 37.404    | 60%         |
| 151    | Arrend. De Edificios y Locales | 305,000    | 288.714   | 94%         |
| 153    | Arrend. Maquinas y Eq. Of.     | 324.540    | 164.478   | 50%         |
| 155    | Arrend. Medios de transporte   | 64,000     | 41.529    | 64%         |
| 158    | Derechos Bienes Intangibles    | 264,550    | 54,274    | 20%         |
| 162    | Mant. Y Rep. Eq. Oficina       | 69.904     | 21.537    | 30%         |
| 163    | Mant. Y Rep. Eq. Medico        | 20,000     | 14,821    | 74%         |
| 164    | Mant. Y Rep. Eq. Educacional   | 2,000      | 0         | 0%          |
| 165    | Mant. Y Rep. Med. Transporte   | 467,733    | 121.272   | 25%         |
| 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      | 260,679    | 103.911   | 39%         |
| 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. | 19,723.520 | 3,040,771 | 15%         |
| 183    | Servicios Jurídicos            | 1.034.000  | 975.011   | 94%         |
| 184    | Servicios Econ. Contab. Aud    | 599,361    | 342,130   | 57%         |

| REGLON | CONCEPTO                       | VIGENTE    | EJECUTADO | % EJECCION |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| 185    | Servicios de Capacitación      | 85,500     | 31,307    | 35%        |
| 186    | Servicios de Informática       | 54,000     | 18,000    | 33%        |
| 188    | Serv. Ingeniería y Supervisión | 9,426.301  | 687.000   | 7%         |
| 189    | Otros Estudios y/o Servicios   | 35,312.387 | 5,009.379 | 14%        |
| 191    | Primas, Seguros y Fianzas      | 2.930.639  | 2.688.109 | 91%        |
| 194    | Gastos y Comisiones Bancarios  | 840        | 0         | 0%         |
| 195    | Impuestos, Derechos y Tasas    | 220.499    | 80.652    | 36%        |
| 196    | Serv. De Atención y Protocolo  | 818,893    | 389.232   | 47%        |
| 197    | Servicios de Vigilancia        | 1,800.000  | 658,143   | 36%        |
| 199    | Otros Serv. No Personales      | 273.137    | 137.974   | 50%        |
| 211    | Alimentos para personas        | 448.521    | 381.706   | 85%        |
| 214    | Prod. Agrof. Madera, Corcho    | 190.541    | 126.322   | 66%        |
| 223    | Piedra, Arcilla y Arena        | 225,011    | 146,084   | 64%        |
| 224    | Pómez, Cal y Yeso              | 213        | 24        | 11%        |
| 232    | Acabados Textiles              | 7,002      | 3,003     | 42%        |
| 233    | Prendas de Vestir              | 144,952    | 50,122    | 34%        |
| 239    | Otros Textiles y Vestuario     | 21,250     | 20,000    | 94%        |
| 241    | Papel de Escritorio            | 296.637    | 93.642    | 31%        |
| 242    | Papeles Comer. Cartones y O.   | 11,400     | 0         | 0%         |
| 243    | Productos de Papel y Cartón    | 281.098    | 47.823    | 17%        |
| 244    | Prod. De Artes Graficas        | 93.857     | 9,603     | 10%        |
| 245    | Libros, Revistas y Periódicos  | 13.000     | 3.329     | 25%        |
| 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    | 98.409    | 29%        |
| 254    | Artículos de Caucho            | 47,911     | 2.306     | 4%         |
| 261    | Prod. Químicos y conexos       | 206.792    | 170.881   | 82%        |
| 262    | Combustibles y Lubricantes     | 2,630.189  | 1.574.543 | 59%        |

| 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.     | 67.534    | 29.974    | 44%         |
| 267    | Tintes, Pinturas y Colorantes   | 765,186   | 381.373   | 49%         |
| 268    | Prod. Plásticos, Nylon y PVC    | 4.190.232 | 1,495.319 | 35%         |
| 269    | Otros Prod. Químicos            | 182.014   | 101.353   | 55%         |
| 271    | Productos de Arcilla            | 42.628    | 33.693    | 79%         |
| 272    | Productos de Vidrio             | 154,573   | 85.065    | 55%         |
| 273    | Productos Loza y Porcelana      | 68.290    | 50,311    | 73%         |
| 274    | Cemento                         | 2,440,150 | 345,189   | 14%         |
| 275    | Prod. Cemento, Pomes Asbes.     | 496.128   | 369.384   | 74%         |
| 279    | Otros Prod. Minerales no Met.   | 0         | 0         | 0%          |
| 281    | Productos Siderúrgicos          | 2.305.010 | 1,170.638 | 50%         |
| 282    | Prod. Metalúrgicos no Ferricos  | 1.542.333 | 1,233,253 | 79%         |
| 283    | Productos de Metal              | 469.920   | 107.895   | 22%         |
| 284    | Estructuras Metálicas Acabad.   | 187.663   | 60,400    | 32%         |
| 285    | Materiales y Equipos Diversos   | 3,800     | 0         | 0%          |
| 286    | Herramientas Menores            | 82,041    | 14.453    | 17%         |
| 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   | 114.482   | 73%         |
| 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   | 43.087    | 41%         |
| 298    | Acces. Y Repuestos en general   | 1,224.965 | 492.801.  | 40%         |
| 299    | Otros Materiales y Suministros  | 65.268    | 22.863    | 35%         |

| REGLON | CONCEPTO                         | VIGENTE     | EJECUTADO   | % EJECCION |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 321    | Maq. Y Equipo Producción         | 293,500     | 293,500     | 100%       |
| 322    | Equipo de Oficina                | 78,900      | 3,690       | 4%         |
| 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     | 270.796     | 59%        |
| 329    | Otras Maq. Y Equipos             | 1.120.811   | 732.948     | 65%        |
| 331    | Const. Bienes Nac. Uso Común     | 106.896.417 | 10.817.878  | 10%        |
| 332    | Const. Bienes Nac. Uso no C.     | 150,000     | 0           | 0%         |
| 411    | Ayuda para Funerales             | 85,000      | 64.644      | 76%        |
| 412    | Prestaciones postumas            | 50,000      | 50.000      | 100%       |
| 413    | Indemnización al Personal        | 1,987,528   | 761.196     | 38%        |
| 415    | Vacaciones Pag. Por Retiro       | 1,008.890   | 507.422     | 50%        |
| 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     | 1,378,795   | 1.284.890   | 93%        |
| 512    | Transf. Inst. sin fines de Lucro | 0           | 0           | 0%         |
| 563    | Transf. A Mancomunidades         | 500,000     | 499,500     | 99%        |
| 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            | 6.800.309   | 878,024     | 12%        |
| 914    | Gastos no previtos               | 31,000      | 0           | 0%         |
| 991    | Créditos de Reserva.             | 0           | 0           | 0%         |
| TOTAL  |                                  | 513,956,078 | 147.883.106 | 28%        |



## 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 DICIEMBRE DEL 2015 EXPRESADO EN QUETZALES

| GRUPO | CONCEPTO                                 | VIGENTE     | EJECUTADO   | % EJECUCION |
|-------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 000   | Servicios Personales                     | 98,309,126  | 68,183,032  | 69%         |
| 100   | Servicios No Personales                  | 85,956,717  | 19,147,141  | 22%         |
| 200   | Materiales y Suministros                 | 19,892,079  | 8,970,089   | 45%         |
| 300   | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. | 109,078,844 | 12,123,900  | 11%         |
| 400   | Transferencias Corrientes                | 4,515,213   | 2,670,152   | 59%         |
| 500   | Transferencias de Capital                | 500,000     | 499,500     | 99%         |
| 600   | Activos Financieros                      | 188,872,790 | 35,411,268  | 18%         |
| 900   | Asignaciones Globales                    | 6,831,309   | 878,024     | 12%         |
| TOTAL |                                          | 513,956,078 | 147,883,106 | 28%         |

## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| RUBRO | CONCEPTO                               | VIGENTE     | EJECUTADO   | %<br>EJECUCION |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 11690 | Otras Multas                           | 20,000      | 0           | 0%             |
| 13290 | Otros Servicios                        | 7,492,840   | 3,837,419   | 51%            |
| 13250 | Servicios de Laboratorio               | 0           | 663,658     |                |
| 15110 | Intereses por Prestamos Internos       | 53,018,215  | 35,792,362  | 68%            |
| 15141 | Interés por Títulos y Valores Internos | 6,338,157   | 7,362,984   | 116%           |
| 15131 | Intereses por Depósitos Internos       | 6,584,958   | 11,833,081  | 180%           |
| 16210 | Transferencias Corrientes              | 75,700,000  | 22,387,173  | 29%            |
| 17210 | Transferencias de Capital              | 115,000,000 | 41,513,936  | 36%            |
| 22250 | Recuperación de Prestamos L.P.         | 148,306,871 | 220,754,349 | 149%           |
| 23110 | Disminución de Caja y Bancos           | 101,495,037 | 0           | 0%             |
| TOTAL |                                        | 513,956,078 | 344,144,962 | 67%            |