

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 ENERO 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
01	Actividades Centrales	56,747,664	2,503,162	4%
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	262,999,639	65,875	0%
12	Asistencia Técnica en Proyectos	6,037,778	288,854	4%
13	Fortalecimiento Municipal	4,667,321	179,362	3%
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	98,681,039	448,879	0%
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	16,536,916	0	0%
TOTAL		445,670,357	3,486,132	0.7%

8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016
EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal Permanente	18,729,108	1,289,889	6%
012	Complemento personal	1,725,840	118,923	6%
013	Complemento por antigüedad	136,800	10,838	7%
014	Complemento Profesional	2,082,000	77.911	3%
015	Complementos Específicos	7,809,660	72,500	0%
016	Complemento por transporte	1,474,200	100,652	6%
022	Personal temporal por Cont.	5,252,440	192,807	3%
024	Complemento personal Cont.	626,036	27.229	4%
026	Comp. Profesional por Cont.	271.000	8.400	3%
027	Comp. Específicos por Cont.	194,000	8.325	4%
028	Comp. Por Transporte Cont.	268.800	11.445	4%
029	Personal por Contrato	17.526.600	945.696	5%
031	Jornales	2,939.308	0	0%
033	Complementos Específicos	295.500	0	0%
041	Tiempo Extraordinario 011	200,000	34.440	17%
042	Tiempo Extraordinario 022	38,000	9,015	23%
051	Aporte Patronal IGSS	3,907,941	195,117	4%
055	Aporte Clases Pasivas	360,000	32.015	8%
061	Dietas	540.000	35.357	6%
063	Gastos de Representación	672,000	50.968	7%
071	Aguinaldo	3,031.613	0	0%
072	Bonificación Anual (bono 14)	3,028.033	0	0%
073	Bono Vacacional	2,261.254	144.290	6%
081	Personal Administrativo Op.	1,182.000	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
111	Energía Eléctrica	1,001.131	0	0%
112	Agua	86.940	0	0%
113	Telefonía	930.920	7.720	0%
114	Correos y Telégrafos	2,150	0	0%
115	Extracción de Basura	9.605	0	0%
121	Divulgación e Información	95.400	0	0%
122	Impresión y Encuadernación	142.666	0	0%
131	Viáticos al Exterior	27,000	0	0%
132	Viáticos de Representación Ext	10,000	0	0%
133	Viáticos en el Interior	2.602.111	0	0%
141	Transporte de personas	24.505	0	0%
142	Fletes	99.050	0	0%
151	Arrend. De Edificios y Locales	314,400	0	0%
153	Arrend. Maquinas y Eq. Of.	109.280	0	0%
155	Arrend. Medios de transporte	0	0	0%
158	Derechos Bienes Intangibles	67,500	0	0%
162	Mant. Y Rep. Eq. Oficina	53.095	0	0%
163	Mant. Y Rep. Eq. Medico	10,000	0	0%
164	Mant. Y Rep. Eq. Educacional	2,000	0	0%
165	Mant. Y Rep. Med. Transporte	432,256	0	0%
166	Mant. Y Rep. Eq. Comunicac.	1,420,693	0	0%
167	Mant. Y Rep. Maq. Construc.	101,572	0	0%
168	Mant. Y Rep. Eq. Computo	40,530	0	0%
169	Mant. Y Rep. Otras Maq.	810,939	0	0%
171	Mant. Y Rep. De Edificios	407,350	0	0%
173	Mant. y Rep. Bienes Uso C.	11.978.529	0	0%
174	Mant. Y Rep. De Instalaciones	15,550	0	0%
181	Estudios, Invst. Proy. Factib.	22,528.771	0	0%
183	Servicios Jurídicos	600.000	56.428	9%
184	Servicios Econ. Contab. Aud	0	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
185	Servicios de Capacitación	3,384	0	0%
186	Servicios de Informática	0	0	0%
188	Serv. Ingeniería y Supervisión	1,435.000	0	0%
189	Otros Estudios y/o Servicios	950.000	28.857	3%
191	Primas, Seguros y Fianzas	2.815.050	0	0%
194	Gastos y Comisiones Bancarios	500	0	0%
195	Impuestos, Derechos y Tasas	126.048	0	0%
196	Serv. De Atención y Protocolo	400,464	0	0%
197	Servicios de Vigilancia	600.000	0	0%
199	Otros Serv. No Personales	546.729	0	0%
211	Alimentos para personas	325.661	0	0%
214	Prod. Agrof. Madera, Corcho	17.552	0	0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	1,500	0	0%
224	Pómez, Cal y Yeso	120	0	0%
232	Acabados Textiles	2,000	0	0%
233	Prendas de Vestir	58,220	0	0%
239	Otros Textiles y Vestuario	8,500	0	0%
241	Papel de Escritorio	229.642	0	0%
242	Papeles Comer. Cartones y O.	9,300	0	0%
243	Productos de Papel y Cartón	210.289	0	0%
244	Prod. De Artes Graficas	89.088	0	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	11.250	0	0%
247	Especies timbradas y Val.	500	0	0%
249	Otros Prod. Papel y Cartón	2,500	0	0%
252	Artículos de Cuero	754	0	0%
253	Llantas y Neumáticos	320,810	0	0%
254	Artículos de Caucho	2,328	0	0%
261	Prod. Químicos y conexos	103.029	0	0%
262	Combustibles y Lubricantes	1,666.357	0	0%

RENGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
263	Abonos y Fertilizantes	375	0	0%
264	Insecticidas, Fumigante. Y Sim.	2,445	0	0%
266	Prod. Medicinales y Farmac.	41.954	0	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	443,100	0	0%
268	Prod. Plásticos, Nylon y PVC	2.409.205	0	0%
269	Otros Prod. Químicos	43.495	0	0%
271	Productos de Arcilla	41.00	0	0%
272	Productos de Vidrio	83,250	0	0%
273	Productos Loza y Porcelana	6.320	0	0%
274	Cemento	437,740	0	0%
275	Prod. Cemento, Pomes Asbes.	247.050	0	0%
279	Otros Prod. Minerales no Met.	0	0	0%
281	Productos Siderúrgicos	258.000	0	0%
282	Prod. Metalúrgicos no Ferricos	464.150	0	0%
283	Productos de Metal	68.246	0	0%
284	Estructuras Metálicas Acabad.	35.750	0	0%
285	Materiales y Equipos Diversos	1,200	0	0%
286	Herramientas Menores	10,290	0	0%
289	Otros Productos Metálicos	7,065	0	0%
291	Útiles de Oficina	312,397	0	0%
292	Útiles de Limpieza y Sanitarios	82.980	0	0%
293	Útiles Educativos y Cult.	128	0	0%
294	Utiles Deportivos y Recreat.	0	0	0%
295	Útiles men. Médicos Quirurg.	11,210	0	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	440	0	0%
297	Útiles y Acce. Eléctricos	35.518	0	0%
298	Acces. Y Repuestos en general	644.910	0	0%
299	Otros Materiales y Suministros	20.376	0	0%

REGLON	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
321	Maq. Y Equipo Producción	0	0	0%
322	Equipo de Oficina	0	0	0%
323	Equipo Medico-Sanitario	0	0	0%
324	Equipo Educacional y Cultural	0	0	0%
325	Equipo de Transporte	0	0	0%
326	Equipo para Comunicaciones	0	0	0%
327	Maq. Y Equipo Construcción	0	0	0%
328	Equipo de Computo	12,000	0	0%
329	Otras Maq. Y Equipos	506.707	0	0%
331	Const. Bienes Nac. Uso Común	33.557.374	0	0%
332	Const. Bienes Nac. Uso no C.	150,000	0	0%
411	Ayuda para Funerales	35,000	3.500	10%
412	Prestaciones postumas	0	0	0%
413	Indemnización al Personal	2,484,631	0	0%
415	Vacaciones Pag. Por Retiro	692.088	23.808	3%
416	Becas de Estudio en el Interior	0.00	0	0%
419	Otras Transf. A personas	5,000	0	0%
429	Otras Prestac. A personas	0	0	0%
456	Servicios Gub. Fiscalización	1,114,176	0	0%
512	Transf. Inst. sin fines de Lucro	0	0	0%
563	Transf. A Mancomunidades	0	0	0%
647	Ptamos. A las Municipal. L.P.	250,000,000	0	0%
911	Emergencias y Calamidades P.	0	0	0%
913	Sentencias Judiciales	0	0	0%
914	Gastos no previtos	0	0	0%
991	Créditos de Reserva.	23,142,626	0	0%
TOTAL		445,670,357	3,486,132	0.7%

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 ENERO DEL 2016 EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	Servicios Personales	74,552,133	3,365,817	4%
100	Servicios No Personales	50,801,118	93,006	0%
200	Materiales y Suministros	8,767,504	0	0%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.	34,076,081	0	0%
400	Transferencias Corrientes	4,330,895	27,309	0%
600	Activos Financieros	250,000,000	0	0%
900	Asignaciones Globales	23,142,626	0	0%
TOTAL		445,670,357	3,486,132	0.78%

8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
11690	Otras Multas	120,000	0	0%
13290	Otros Servicios	3,244,513	316,891	9%
13250	Servicios de Laboratorio	975,515	16,393	1%
15110	Intereses por Prestamos Internos	33,958,480	2,081,825	6%
15141	Interés por Títulos y Valores Internos	18,717,294	156,266	0%
15131	Intereses por Depósitos Internos	9,058,536	205	0%
16210	Transferencias Corrientes	54,974,528	0	0%
17210	Transferencias de Capital	30,157,374	0	0%
22250	Recuperación de Prestamos L.P.	254,223,890	12,875,935	5%
23110	Disminución de Caja y Bancos	40,240,227	0	0%
TOTAL		445,670,357	15,447,515	3%