## 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 29 DE FEBRERO 2016**
**EXPRESADO EN QUETZALES**

| PROGRAMA | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Actividades Centrales | 56,747,664 | 5,471,699 | 9% |
| 11 | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 262,999,639 | 131,751 | 0% |
| 12 | Asistencia Técnica en Proyectos | 6,037,778 | 586,750 | 9% |
| 13 | Fortalecimiento Municipal | 4,667,321 | 355,010 | 7% |
| 14 | Prevención de la Desnutrición Crónica | 98,681,039 | 2,372,088 | 2% |
| 15 | Desarrollo de Infraestructura Vial | 16,536,916 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 445,670,357 | 8,917,298 | 2% |

### 8.1.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON

## INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON
## DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016
## EXPRESADO EN QUETZALES

| RENGLON | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Personal Permanente | 18,729,108 | 2,583,370 | 13% |
| 012 | Complemento personal | 1,725,840 | 237,916 | 13% |
| 013 | Complemento por antiguedad | 136,800 | 21,649 | 15% |
| 014 | Complemento Profesional | 2,082,000 | 158.018 | 7% |
| 015 | Complementos Específicos | 7,809,660 | 155,045 | 1% |
| 016 | Complemento por transporte | 1,474,200 | 201,074 | 13% |
| 022 | Personal temporal por Cont. | 5,252,440 | 657,223 | 12% |
| 024 | Complemento personal Cont. | 626,036 | 73.876 | 11% |
| 026 | Comp. Profesional por Cont. | 271.000 | 25.226 | 9% |
| 027 | Comp. Específicos por Cont. | 194,000 | 23.600 | 12% |
| 028 | Comp. Por Transporte Cont. | 268.800 | 32.372 | 12% |
| 029 | Personal por Contrato | 17.526.600 | 2,685.645 | 15% |
| 031 | Jornales | 2,939.308 | 310,084 | 10% |
| 033 | Complementos Específicos | 295.500 | 30,186 | 10% |
| 041 | Tiempo Extraordinario 011 | 200,000 | 63.742 | 31% |
| 042 | Tiempo Extraordinario 022 | 38,000 | 10,846 | 28% |
| 051 | Aporte Patronal IGSS | 3,907,941 | 454,377 | 11% |
| 055 | Aporte Clases Pasivas | 360,000 | 64.267 | 17% |
| 061 | Dietas | 540.000 | 62.143 | 11% |
| 063 | Gastos de Representación | 672,000 | 112.000 | 16% |
| 071 | Aguinaldo | 3,031.613 | 8,685 | 0% |
| 072 | Bonificación Anual (bono 14) | 3,028.033 | 15,782 | 0% |
| 073 | Bono Vacacional | 2,261.254 | 253.684 | 11% |
| 081 | Personal Administrativo Op. | 1,182.000 | 0 | 0% |

| RENGLON | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Energía Eléctrica | 1,001.131 | 77,488 | 7% |
| 112 | Agua | 86.940 | 6,575 | 7% |
| 113 | Telefonía | 930.920 | 116,339 | 12% |
| 114 | Correos y Telégrafos | 2,150 | 0 | 0% |
| 115 | Extracción de Basura | 9.605 | 428 | 4% |
| 121 | Divulgación e Información | 95.400 | 24,602 | 25% |
| 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 | 2,495 | 0% |
| 141 | Transporte de personas | 24.505 | 0 | 0% |
| 142 | Fletes | 99.050 | 3,525 | 3% |
| 151 | Arrend. De Edificios y Locales | 314,400 | 0 | 0% |
| 153 | Arrend. Maquinas y Eq. Of. | 109.280 | 866 | 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 | 223 | 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 | 3,946 | 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 | 108.008 | 18% |
| 184 | Servicios Econ. Contab. Aud | 0 | 0 | 0% |

| RENGLON | 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 | 39.857 | 4% |
| 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 | 2,181 | 0% |
| 197 | Servicios de Vigilancia | 600.000 | 0 | 0% |
| 199 | Otros Serv. No Personales | 546.729 | 8,483 | 1% |
| 211 | Alimentos para personas | 325.661 | 800 | 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 | 4,905 | 43% |
| 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 | 268 | 0% |
| 262 | Combustibles y Lubricantes | 1,666.357 | 3,426 | 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 | 1,008 | 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 Educacionales 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 | 955 | 2% |
| 298 | Acces. Y Repuestos en general | 644.910 | 3,529 | 0% |
| 299 | Otros Materiales y Suministros | 20.376 | 0 | 0% |

| RENGLON | 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 | 7.000 | 20% |
| 412 | Prestaciones postumas | 0 | 0 | 0% |
| 413 | Indemnización al Personal | 2,484,631 | 96,830 | 3% |
| 415 | Vacaciones Pag. Por Retiro | 692.088 | 69.393 | 10% |
| 416 | Becas de Estudio en el Interior | 0.00 | 0 | 0% |
| 419 | Otras Transf. A personas | 5,000 | 500 | 10% |
| 429 | Otras Prestac. A personas | 0 | 0 | 0% |
| 456 | Servicios Gub. Fiscalización | 1,114,176 | 92,848 | 8% |
| 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 | 8,917,298 | 2% |

### 8.1.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**
**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO**
**DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**
**EXPRESADO EN QUETZALES**

| GRUPO | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 000 | Servicios Personales | 74,552,133 | 8,240,809 | 11% |
| 100 | Servicios No Personales | 50,801,118 | 395,025 | 0% |
| 200 | Materiales y Suministros | 8,767,504 | 14,893 | 0% |
| 300 | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. | 34,076,081 | 0 | 0% |
| 400 | Transferencias Corrientes | 4,330,895 | 266,571 | 6% |
| 600 | Activos Financieros | 250,000,000 | 0 | 0% |
| 900 | Asignaciones Globales | 23,142,626 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 445,670,357 | 8,917,298 | 2% |

## 8.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**
**DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**
**EXPRESADO EN QUETZALES**

| RUBRO | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 11690 | Otras Multas | 120,000 | 0 | 0% |
| 13290 | Otros Servicios | 3,244,513 | 521,701 | 16% |
| 13250 | Servicios de Laboratorio | 975,515 | 48,848 | 5% |
| 15110 | Intereses por Prestamos Internos | 33,958,480 | 3,970,815 | 11% |
| 15141 | Interés por Títulos y Valores Internos | 18,717,294 | 1,716,356 | 9% |
| 15131 | Intereses por Depósitos Internos | 9,058,536 | 1,069,118 | 12% |
| 16210 | Transferencias Corrientes | 54,974,528 | 2,800,000 | 5% |
| 17210 | Transferencias de Capital | 30,157,374 | 0 | 0% |
| 22250 | Recuperación de Prestamos L.P. | 254,223,890 | 14,272,503 | 5% |
| 23110 | Disminución de Caja y Bancos | 40,240,227 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 445,670,357 | 24,399,341 | 5% |