

MODELOS LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas;

7.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE INGRESOS EXPRESADO EN QUETZALES

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
0	Servicios Personales	1,752,261	1,103,720	2,855,981
100	Servicios no personales	1,943,620	(1,103,720)	839,900
200	Materiales y suministros	392,998		392,998
300	Propiedad Planta y equipo	25,120,000		25,120,000
400	Transferencias corrientes	0.00		0.00
500	Transferencias de capital	0.00		0.00
TOTAL		Q 29,208,879		Q 29,208,879

7.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE
			INTERNA	EXTERNA	
Caminos Rurales	Rehabilitación caminos	29,208,879			29,208,879
TOTAL		Q 29,208,879			Q 29,208,879

7.2.2 PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO EXPRESADO EN QUETZALES

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE
			INTERNA	EXTERNA	
0	Servicios Personales	1,752,261		1,103,720	2,855,981
1	Servicios no personales	1,943,620		(1,103,720)	839,900
2	Materiales y suministros	392,998			392,998
3	Propiedad Planta y equipo	25,120,000			25,120,000
4	Transferencias corrientes	0.00			0.00
5	Transferencias de capital	0.00			0.00
TOTAL		Q 29,208,879			Q 29,208,879

8. INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PRESUPUETARIA

Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad.

8.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA EXPRESADO EN QUETZALES

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
Caminos Rurales	Rehabilitación	Q 29,208,879	1,535,680	5.14
TOTAL		Q 28,208,879	1,535,680	53.14

8.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN EXPRESADO EN QUETZALES

Fuente	Concepto	Renglón	Vigente	Ejecutado	% de ejecución
12-0000-000	PERSONAL POR CONTRATO	022	437,440	358,366	82
12-0000-000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	024	10,080	6,496	64
12-0000-000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	026	24,000	20,800	87
12-0000-000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	027	6,000	3,867	64
12-0000-000	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	028	8,400	5,413	64
12-0000-000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	029	1,682,740	1,632,336	97
12-0000-000	APORTE PATRONAL AL IGSS	051	53,397	41,728	78
12-0000-000	AGUINALDO	071	38,602	34,656	90
12-0000-000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	072	41,602	34,705	83
	GRUPO 0		2,302,261	2,138,368	
12-0000-000	TELEFONIA	113	24,000	10,447	44
12-0000-000	DIVULGACION E INFORMACION	121	34,000	22,977	68
12-0000-000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	122	6,000	5,051	84
12-0000-000	VIATICOS EN EL INTERIOR	133	157,891	50,260	32
12-0000-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	141	840	0	0
12-0000-000	FLETES	142	9,300	4,335	47
12-0000-000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	151	24,500	0	0
12-0000-000	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	158	10,900	6,900	
12-0000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	162	3,000	550	18
12-0000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE EDUCACION	164	2,000		
12-0000-000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165	41,000	35,784	87
12-0000-000	ESTUDIOS DE INVEST Y PROJ DE FACT	181	580,000	522,500	90
52-0403-0032	SERV CONTABLES Y DE AUDITORIA	184	420,000	171,500	41
12-0000-000	SERVICIOS JURIDICOS	183	346,000	197,917	57
12-0000-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	186	5,000		0

12-0000-000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	188	2,006,400	1,679,303	84
12-0000-000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189	130,000	73,500	57
12-0000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEG Y FIANZ	191	10,000	5,257	53
12-0000-000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195	13,061	9,209	71
12-0000-000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	196	56,780	24,416	43
12-0000-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199	227,400	16,819	7

Fuente	Concepto	Renglón	Vigente	Ejecutado	% de ejecución
12-0000-000	PERSONAL POR CONTRATO	022	371,184	110,644	30
12-0000-000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	024	10,080	2,478	25
12-0000-000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	026	24,000	8,867	37
12-0000-000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	027	6,000	1,475	25
12-0000-000	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	028	8,400	2,065	25
12-0000-000	APORTE PATRONAL AL IGSS	051	40,273	13,237	33
12-0000-000	AGUINALDO	071	32,602	0	0
12-0000-000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	072	32,602	0	0
12-0000-000	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERA	81	2,330,840	613,500	26
	GRUPO 0		525,141	752,265	
12-0000-000	TELEFONIA	113	54,000	1,246	2
12-0000-000	DIVULGACION E INFORMACION	121	54,000	0	0
12-0000-000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	122	6,000	0	0
12-0000-000	VIATICOS EN EL INTERIOR	133	160,000	3,328	2
12-0000-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	141	840	0	0
12-0000-000	FLETES	142	4,300	0	0
12-0000-000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	151	0	0	0
12-0000-000	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	158	6,900	0	0
12-0000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	162	3,000	0	0
12-0000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE EDUCACION	164	2,000		
12-0000-000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165	36,000	4,300	12
12-0000-000	ESTUDIOS DE INVEST Y PROY DE FACT	181	200,000	0	0
52-0403-0032	SERV CONTABLES Y DE AUDITORIA	184	0	0	0
12-0000-000	SERVICIOS JURIDICOS	183	0	0	0
12-0000-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	186	5,000	0	0
12-0000-000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	188	100,000	0	0
12-0000-000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189	98,680	84,500	0
12-0000-000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195	50,000	0	0
12-0000-000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	196	56,780	0	0
12-0000-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199	2,400	0	0
	GRUPO 1		839,900	93,374	

Fuente	Concepto	Renglón	Vigente	Ejecutado	% de ejecución
12-0000-000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	960	0	0
12-0000-000	PAPEL DE ESCRITORIO	241	27,037	0	0
12-0000-000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	243	4,422	0	0
12-0000-000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	244	6,427	0	0
12-0000-000	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	245	700	0	0
12-0000-000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	249	500	0	0
12-0000-000	LLANTAS Y NEUMATICOS	253	36,000	0	0
12-0000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	171,000	15,761	9
12-0000-000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267	72,936	0	0
12-0000-000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268	2,460	0	0
12-0000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	269	1,824	0	0
12-0000-000	UTILES DE OFICINA	291	8,922	0	0
12-0000-000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	292	1,272	0	0
12-0000-000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	297	1,410	0	0
12-0000-000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	298	56,498	4,818	9
12-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299	630	0	0
	GRUPO 2		392,998	20,579	
12-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	328	0	0	0
12-0000-000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NAC USO COMÚN	331	25,120,000	669,462	3
	GRUPO 3		25,120,000	669,462	3
	GRAN TOTAL		26,878,039	1,535,680	0

GRUPO 1			4,108,072	2,836,729	
Fuente	Concepto	Renglón	Vigente	Ejecutado	% de ejecución
12-0000-000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	960	0	0
12-0000-000	PAPEL DE ESCRITORIO	241	7,037	4,915	70
12-0000-000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	243	4,422	3,719	84
12-0000-000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	244	6,427	248	4
12-0000-000	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	245	700	0	0
12-0000-000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	249	500	0	0
12-0000-000	LLANTAS Y NEUMATICOS	253	36,000	400	1
12-0000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	98,891	69,716	70
12-0000-000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267	22,936	13,536	59



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

12-0000-000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268	2,460	522	21
12-0000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	269	11,824	1,798	15
12-0000-000	UTILES DE OFICINA	291	8,922	5,538	62
12-0000-000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	292	1,272	0	0
12-0000-000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	297	6,410	3,669	57
12-0000-000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	298	126,544	109,968	87
12-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299	5,630	602	11
	GRUPO 2		340,935	214,637	
12-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	328	60,000	34,365	57
12-0000-000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NAC USO COMÚN	331	26,391,659	8,507,852	32
	GRUPO 3		26,451,659	8,542,217	
52-0403-0032	Trans a Mancomunidades	512	5,307,211	306,873	6
52-0403-0032	Trans a Municipalidades	563	7,373,000	197,188	3
	GRUPO 4		57,000	33,624	
12-000-000	Vacaciones pagadas por retiro	415	57,000	33,624	59
	GRUPO 5		12,680,211	504,061	

9.1 INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXPRESADO EN QUETZALES

FUENTE	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
--------	----------	---------	-----------	-------------

11-0000-0000	1er aporte 2014	25,120,000.00	669,491.91	2.67

9.2 DEPOSITOS BANCARIOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL DEPOSITOS BANCARIOS EXPRESADO EN QUETZALES

NO.	BANCOS	NUMERO DE CUENTA	SALDO
1	G&T Continental JBIC	6600077172	Q 24,521,754
2	G&T Continental BM	0100168492	Q 17,548
3	G&T Continental BM	0100172841	Q 198,387
TOTAL			Q 24,737,689

10. PROCESO DE COTIZACION Y LICITACION

10.1 PROCESO DE COTIZACION

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL



**PROCESO DE COTIZACION
EXPRESADO EN QUETZALES**

CONCEPTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL			Q	Q	

10.2 PROCESO DE LICITACION

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, INFOM
PROCESO DE LICITACION
EXPRESADO EN QUETZALES**

NOG	CONCEPTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL						

10.3 CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS
EXPRESADO EN QUETZALES**

CONCEPTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES

12.1 VIAJES NACIONALES

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL VIATICO VIAJES NACIONALES EXPRESADO EN QUETZALES

NOMBRE EMPLEADO	PUESTO	DESCRIPCION COMISION	DESTINO	TOTAL DIAS COMISION	INICIA COMISION	FINALIZA COMISION	TOTAL VIATICO
DIAZ REYES JOEL ROLANDO	LABORATORISTA II	Revisión Bancos de Materiales	El Estor Izabal	3	12/02/2014	14/02/2014	Q400.00
BARRIOS CARRETO	AUDITORA	supervision financiera	Alta Verapaz, Tukurú, Tamahú	3	12/02/2014	14/02/2014	Q400.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	El Estor Izabal, panzos, tukurú,	3	14/02/2014	16/02/2014	Q344.00
LOPEZ REYES CHRISTIAN ANTONIO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	El Estor Izabal	3	14/02/2014	16/02/2014	Q344.00
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	PROMOTOR SOCIAL	Gestión Social	El Estor Izabal	2	15/02/2014	16/02/2014	Q216.00
PEREZ GALINDO PAUL HUMBERTO	SUBDIRECTOR	Supervision obras	El Estor Izabal	3	14/02/2014	16/02/2014	Q344.00
ALBUREZ CIFUENTES ALEJANDRO	MONITOREO PROYECTOS	Seguimiento proyectos	El Estor Izabal, Alta Verapaz	3	12/02/2014	14/02/2014	Q400.00
ESCOBAR PHU GUALBERTO GEOVANY	LABORATORISTA I	Revisión Bancos de Materiales	El Estor Izabal, Alta Verapaz	3	12/02/2014	14/02/2014	Q400.00
PORRAS Y PORRAS EDGAR ADOLFO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	El Estor Izabal, Alta Verapaz	2	30/01/2014	31/01/2014	Q240.00
SALVATIERR COLINDRES FILIBERTO	SUPERVISOR OBRAS	Evaluacion ambiental	El Estor Izabal, Alta Verapaz	2	30/01/2014	31/01/2014	Q240.00
						Total	Q3,328.00

12.1 VIAJES INTERNACIONALES



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL VIATICO VIAJES INTERNACIONALES EXPRESADO EN QUETZALES

NOMBRE EMPLEADO	PUESTO	DESCRIPCION COMISION	DESTINO	FECHA INICIA COMISION	TOTAL DIAS COMISION	VALOR BOLETO	VALOR VIATICO	TOTAL PAGADO
TOTAL						Q	Q	Q

13. INVENTARIOS

13.1 INVENTARIO

- INVENTARIO GENERAL UTILIZAR FORMATO HOJAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

13.2 ADICIONES MENSUALMENTE AL INVENTARIO

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL ADICIONES MENSUALES AL INVENTARIO

FECHA COMPRA	DIRECCION / UNIDAD / PROGRAMA	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR

14. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
EXPRESADO EN QUETZALES**

TIPO DE CONTRATO	PROVEEDOR	MONTO	PLAZO DEL CONTRATO		OBSERVACIONES
			INICIO	FINAL	
TOTAL		Q			