

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	(1,198,720)	744,900
200	Materiales y suministros	392,998	(5,000)	387,998
300	Propiedad Planta y equipo	25,120,000	90,000	25,210,000
400	Transferencias corrientes	0.00	10,000	10,000
TOTAL		Q 29,208,879	0.00	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	2,655,840	(2,655,840)	29,208,879
TOTAL		Q 29,208,879	2,655,840	(2,655,840)	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		(1,198,720)	744,900
2	Materiales y suministros	392,998		(5,000)	387,998
3	Propiedad Planta y equipo	25,120,000		90,000	25,210,000
4	Transferencias corrientes	0.00		10,000	10,000
5	Transferencias de capital	0.00			0.00
TOTAL		Q 29,208,879			Q 29,208,879

8. INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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	8,116,282	27.19
TOTAL		Q 28,208,879	8,116,282	27.19

8.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN EXPRESADO EN QUETZALES

Fuente	Concepto	Reglón	Vigente	Ejecutado	% de ejecución
12-0000-000	PERSONAL POR CONTRATO	022	463,560	222,832	48
12-0000-000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	024	10,080	4,998	50
12-0000-000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	026	36,000	17,867	50
12-0000-000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	027	6,000	2,975	50
12-0000-000	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	028	8,400	4,165	50
12-0000-000	APORTE PATRONAL AL IGSS	051	40,273	26,660	66
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	2,226,464	1,145,000	51
	GRUPO 0		2,855,981	1,424,497	
12-0000-000	TELEFONIA	113	29,000	2,494	9
12-0000-000	DIVULGACION E INFORMACION	121	54,000	0	0
12-0000-000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	122	6,000	5,995	100
12-0000-000	VIAICOS EN EL INTERIOR	133	124,000	12,008	10
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	350	12
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	89,500	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
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	84,680	84,500	0
12-0000-000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195	50,000	0	0
12-0000-000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	196	36,780	0	0
12-0000-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199	2,400	2,200	92
	GRUPO 1		744,900	201,347	

Fuente	Concepto	Renglón	Vigente	Ejecutado	% de ejecución
12-0000-000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	960	219	23
12-0000-000	PAPEL DE ESCRITORIO	241	17,037	2,313	14
12-0000-000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	243	4,422	50	1
12-0000-000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	244	6,427	524	8
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	5,250	15
12-0000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	171,000	35,366	21
12-0000-000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267	52,936	2,720	5
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	2,661	30
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	81,498	47,602	58
12-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299	630	0	0
	GRUPO 2		387,998	96,705	
12-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	328	0	0	0
12-0000-000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NAC USO COMÚN	331	25,120,000	6,393,734	25
12-0000-000		327	90,000	0	0
	GRUPO 3		25,120,000	6,393,734	25
12-000-000	Vacaciones pagadas por retiro	415	10,000	0	0
	GRAN TOTAL		29,118,879	8,116,282	

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	8,116,282	27.19

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 24,641,190
2	G&T Continental BM	0100168492	Q 17,802
3	G&T Continental BM	0100172841	Q 201,245
TOTAL			Q 24,860,237

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, Tucurú, Tamahú	3	12/02/2014	14/02/2014	Q400.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	El Estor Izabal, panzos, tucurú,	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
SALVATIERRA COLINDRES FILIBERTO	SUPERVISOR OBRAS	Evaluacion ambiental	El Estor Izabal, Alta Verapaz	2	30/01/2014	31/01/2014	Q240.00
RIVERA BARRIOS EDWIN ARMIN	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	Quetzaltenango	1	14/03/2014	14/03/2014	Q56.00
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	Tactic, Tamahú Tucurú, Senahú Panzós	4	24/03/2014	28/03/2014	Q696.00
SERRANO LOPEZ JOSE ORLANDO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	Quetzaltenango	1	14/03/2014	14/03/2014	Q56.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	Tactic, Tamahú Tucurú, Senahú Panzós	4	17/03/2014	21/03/2014	Q696.00
LOPEZ REYES CHRISTIAN ANTONIO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	Alta Verapaz y el Estor	4	17/03/2014	21/03/2014	Q720.00
ALBUREZ CIFUENTES ALEJANDRO	MONITOREO PROYECTOS	Monitoreo	Tactic, Tamahú Tucurú, Senahú Panzós	4	24/03/2014	28/03/2014	Q696.00
BARRIOS CARRETO RUTH AMARILIS	MONITOREO PROYECTOS	Monitoreo	Tactic, Tamahú Tucurú, Senahú Panzós	2	26/03/2014	28/03/2014	Q344.00
CRUZ MONTES DE IZAGUIRRE GABRIELA MARIA	ASISTENCIA MONITOREO	ASISTENCIA	Tactic, Tamahú Tucurú, Senahú Panzós	3	01/04/2014	04/04/2014	Q504.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ ELIEL	MONITOREO PROYECTOS	Monitoreo	El estor izabal panzos y tucurú	3	01/04/2014	04/04/2014	Q504.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	El estor izabal panzos y tucurú	1	24/04/2014	25/04/2014	Q240.00
LOPEZ REYES CHRISTIAN ANTONIO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	El estor izabal panzos y tucurú	3	06/05/2014	09/05/2014	Q504.00
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	El estor izabal panzos y tucurú	4	19/05/2014	23/05/2014	Q696.00
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	El estor izabal panzos y tucurú	3	06/05/2014	09/05/2014	Q504.00
EVELYN ANDREA CHAVAC	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	APOYO ADMINISTRATIVO	El estor izabal panzos y tucurú	3	20/05/2014	23/05/2014	Q560.00
RIVERA BARRIOS EDWIN ARMIN	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	Quetzaltenango	1	02/06/2014	02/06/2014	Q56.00
ALBUREZ CIFUENTES ALEJANDRO	MONITOREO PROYECTOS	Seguimiento proyectos	El Estor Izabal, Alta Verapaz	4	19/05/2014	23/05/2014	Q696.00
CRUZ MONTES DE IZAGUIRRE GABRIELA MARIA	ASISTENCIA MONITOREO	ASISTENCIA	Tactic, Tamahú Tucurú, Senahú Panzós	4	19/05/2014	23/05/2014	Q720.00
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	Quetzaltenango	1	02/06/2014	02/06/2014	Q56.00
PEREZ GALINDO PAUL HUMBERTO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	El estor izabal panzos y tucurú	2	11/06/2014	13/06/2014	Q376.00
						Total	Q12,008.00

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

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

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