

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 | 0.00 | 2,978,708 | 2,978,708 |
| 100 | Servicios no personales | 0.00 | 4,058,792 | 4,058,792 |
| 200 | Materiales y suministros | 0.00 | 422,500 | 422,500 |
| 300 | Propiedad Planta y equipo | 7,500,000 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | Transferencias corrientes | 0.00 | 40,000 | 40,000 |
| TOTAL | | Q 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |

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 | 7,500,000 | 4,521,292 | 2,978,708 | 7,500,000 |
| | | | | | |
| TOTAL | | Q 7,500,000 | 4,521,292 | 2,978,708 | Q 7,500,000 |

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 | 0.00 | | 2,978,708 | 2,978,708 |
| 1 | Servicios no personales | 0.00 | 4,058,792 | | 4,058,792 |
| 2 | Materiales y suministros | 0.00 | 422,500 | | 422,500 |
| 3 | Propiedad Planta y equipo | 7,500,000 | 0.00 | | 0.00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0.00 | 40,000 | | 40,000 |
| | | | | | |
| TOTAL | | Q 7,500,000 | 4,521,292 | 2,978,708 | Q 7,500,000 |

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 7,500,000 | 3,166,586 | 22.56 |
| | | | | |
| TOTAL | | Q 7,500,00 | 3,166,586 | 22.56 |

8.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN EXPRESADO EN QUETZALES

| Fuente | Concepto | Reglón | Vigente | Ejecutado | % de ejecución |
|--------------|---|--------|------------------|----------------|----------------|
| 41-1204-0065 | PERSONAL POR CONTRATO | 022 | 448,752 | 149,584 | 33 |
| 41-1204-0065 | COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. | 024 | 10,080 | 3,360 | 33 |
| 41-1204-0065 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 026 | 36,000 | 12,000 | 33 |
| 41-1204-0065 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 027 | 6,000 | 2,000 | 33 |
| 41-1204-0065 | COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL | 028 | 8,400 | 2,800 | 33 |
| 41-1204-0065 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 051 | 69,808 | 17,898 | 26 |
| 41-1204-0065 | AGUINALDO | 071 | 52,602 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 072 | 52,602 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERA | 81 | 2,294,464 | 699,666 | 30 |
| 41-1204-0065 | GRUPO 0 | | 2,978,708 | 887,308 | |
| 41-1204-0065 | TELEFONIA | 113 | 30,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | DIVULGACION E INFORMACION | 121 | 35,000 | 16,743 | 48 |
| 41-1204-0065 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 122 | 20,000 | 9,975 | 50 |
| 41-1204-0065 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 133 | 125,000 | 14,048 | 11 |
| 41-1204-0065 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 141 | 1,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | FLETES | 142 | 5,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | DERECHO DE BIENES INTANGIBLES | 158 | 8,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 162 | 3,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE EDUCACION | 164 | 2,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 165 | 25,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 168 | 2,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | MANT. Y REP. OTRAS MAQUINARIAS Y E. | 169 | 1,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | REP Y MANT DE BIENES NAC DE USO C | 173 | 3,009,792 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | ESTUDIOS DE INVEST Y PROY DE FACT | 181 | 400,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 188 | 120,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 189 | 200,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 195 | 50,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 196 | 12,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 199 | 10,000 | 0 | 0 |
| | GRUPO 1 | | 4,058,792 | 40,766 | |

| Fuente | Concepto | Renglón | Vigente | Ejecutado | % de ejecución |
|--------------|---|---------|-------------------|------------------|----------------|
| 41-1204-0065 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 211 | 1,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | PAPEL DE ESCRITORIO | 241 | 10,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 243 | 5,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 244 | 3,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS | 245 | 0 | 0 | |
| 41-1204-0065 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 249 | 2,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 253 | 36,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 262 | 200,000 | 9,255 | 5 |
| 41-1204-0065 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 267 | 25,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 268 | 3,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 269 | 2,500 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | UTILES DE OFICINA | 291 | 10,000 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 292 | 2,500 | 0 | 0 |
| 41-1204-0065 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 297 | 1,500 | 720 | 48 |
| 41-1204-0065 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 298 | 120,000 | 1,788 | 1 |
| 41-1204-0065 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 299 | 1,000 | 0 | 0 |
| | GRUPO 2 | | 422,500 | 11,763 | |
| 41-1204-0065 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NAC USO COMÚN | 331 | 6,049,600 | 2,226,748 | 37 |
| | GRUPO 3 | | 6,049,600 | 2,226,748 | |
| 15-000-000 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 415 | 0 | 0 | 0 |
| | GRUPO 4 | | 40,000 | 0 | |
| 41-1204-0065 | Vacaciones pagadas por retiro | 415 | 40,000 | 0 | 0 |
| | GRAN TOTAL | | 13,549,600 | 3,166,586 | 22.86 |

9.1 INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

| FUENTE | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| 41-1204-0065 | EJECUCIÓN | 7,500,000 | 939,838 | 12.73 |
| 12-0000-0000 | | 6,049,600 | 2,226,748 | 36.81 |
| | | | | |
| | TOTAL | 13,549,600 | 3,166,586 | 22.56 |

* DISPONIBILIDAD PARA NUEVAS OBRAS QUE ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO LICITACION O TROS GESTIONES

9.2 DEPOSITOS BANCARIOS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL DEPOSITOS BANCARIOS EXPRESADO EN QUETZALES

| NO. | BANCOS | NUMERO DE CUENTA | SALDO |
|-------|----------|------------------|---------------|
| 1 | BANRURAL | 3445590821 | 27,733,808.43 |
| 2 | BANRURAL | 3621005551 | 557,829.49 |
| TOTAL | | | 28,291,637.92 |

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 |
|---------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|---------------|
| 3508889 | Mejoramiento | Maga Constructores | Km 17.92 | | 6.2 millones | |
| | Caminos Rurales | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| LARA GALICA ELMER FREDY | PILOTO | PILOTO | SAN MARCOS | 7 | 19/03/2015 | 27/03/2015 | Q960.00 |
| BARRIOS CARRETO RUTH AMARILIS | MONITOREO PROYECTOS | Monitoreo | ALTA VERAPAZ | 9 | 24/04/2015 | 30/04/2015 | Q1,120.00 |
| AGUILAR ESCOBAR GHERMAN EVEREST | SUPERVISOR FINANCIERO | ASISTENCIA | SENAHU TUCURÙ | 4 | 21/04/2015 | 24/04/2015 | Q560.00 |
| BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO | GESTION SOCIAL | Gestión Social | SENAHU TUCURÙ | 4 | 21/04/2015 | 24/04/2015 | Q560.00 |
| JURADO GODOY ANTONIO JOSE | ASITENTE DE INGENIERIA | Monitoreo | SENAHU TUCURÙ | 4 | 21/04/2015 | 24/04/2015 | Q560.00 |
| PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO | SUPERVISOR OBRAS | Supervision obras | SENAHU TUCURÙ | 4 | 21/04/2015 | 24/04/2015 | Q1,035.00 |
| LOPEZ REYES CHRISTIAN ANTONIO | SUPERVISOR OBRAS | Supervision obras | SENAHU TUCURÙ | 4 | 21/04/2015 | 24/04/2015 | Q945.00 |
| RIVERA BARRIOS EDWIN ARMIN | MONITOREO PROYECTOS | Monitoreo | EL ESTOR E IZABAL | 1 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | Q410.00 |
| ESCOBAR PHU GUALBERTO GEOVANY | LABORATORISTA SUELOS | ENSAYOS | QUETZALTENANG O | 2 | 13/05/2015 | 14/04/2015 | Q240.00 |
| JURADO GODOY ANTONIO JOSE | ASITENTE DE INGENIERIA | Monitoreo | SENAHÙ | 3 | 13/05/2015 | 15/04/2015 | Q400.00 |
| DIAZ REYES JOEL ROLANDO | LABORATORISTA SUELOS | ENSAYOS | QUETZALTENANG O | 2 | 13/05/2015 | 14/04/2015 | Q240.00 |
| BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO | GESTION SOCIAL | Gestión Social | SENAHU ALTA VERAPAZ | 3 | 13/05/2015 | 15/05/2015 | Q400.00 |
| PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO | SUPERVISOR OBRAS | Supervision obras | SENAHU TUCURÙ ALTA VERAPAZ | 4 | 12/05/2015 | 15/05/2015 | Q1,019.00 |
| LARA GALICA ELMER FREDY | PILOTO | PILOTO | SAN MARCOS | 12 | 11/05/2015 | 22/05/2015 | Q1,440.00 |
| JURADO GODOY ANTONIO JOSE | ASITENTE DE INGENIERIA | Monitoreo | TUCURU PANZOS EL ESTOR | 3 | 20/05/2015 | 22/05/2015 | Q860.00 |
| BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO | GESTION SOCIAL | Gestión Social | TUCURU | 3 | 20/05/2015 | 22/05/2015 | Q400.00 |
| PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO | SUPERVISOR OBRAS | Supervision obras | TUCURU PANZOS EL ESTOR | 4 | 19/05/2015 | 22/05/2015 | Q1,074.00 |
| BARRIOS CARRETO RUTH AMARILIS | MONITOREO PROYECTOS | Monitoreo | TUCUR | 16 | 13/05/2015 | 29/05/2015 | Q1,840.00 |
| RIVERA BARRIOS EDWIN ARMIN | MONITOREO PROYECTOS | Monitoreo | PANZOS | 2 | 01/05/2015 | 02/05/2015 | Q710.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------------|
| PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO | SUPERVISOR OBRAS | Supervision obras | PANZOS Y TUCURU | 4 | 02/05/2015 | 05/05/2015 | Q1,096.00 |
| BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO | GESTION SOCIAL | Gestión Social | PANZOS Y TUCURU | 4 | 02/05/2015 | 05/05/2015 | Q560.00 |
| LARA GALICA ELMER FREDY | PILOTO | PILOTO | CONCEPCION TUTUAPA | 5 | 01/05/2015 | 05/05/2015 | Q720.00 |
| JURADO GODOY ANTONIO JOSE | ASITENTE DE INGENIERIA | Monitoreo | SENAHU Y LA TINTA | 4 | 02/05/2015 | 05/05/2015 | Q1,160.00 |
| | | | | | Total | JUNIO | Q 14,048.00 |

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 | | | |