

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	6,049,600	6,049,600
400	Transferencias corrientes	0.00	40,000	40,000
TOTAL		Q 7,500,000	13,549,600	13,549,600

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	9,028,308	13,549,600
TOTAL		Q 7,500,000	4,521,292	9,028,308	Q 13,549,600

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		9,025,308	9,028,308
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	9,025,308	Q 13,549,600

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 13,549,600	5,169,667	36.67
TOTAL		Q 13,549,600	5,169,667	36.67

8.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN EXPRESADO EN QUETZALES

Fuente	Concepto	Renglón	Vigente	Ejecutado	% de ejecución
41-1204-0065	PERSONAL POR CONTRATO	022	448,752	260,437	58
41-1204-0065	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	024	10,080	5,817	58
41-1204-0065	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	026	36,000	20,850	58
41-1204-0065	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	027	6,000	3,500	58
41-1204-0065	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	028	8,400	4,848	58
41-1204-0065	APORTE PATRONAL AL IGSS	051	69,808	30,561	44
41-1204-0065	AGUINALDO	071	52,602	0	0
41-1204-0065	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	072	52,602	8,176	16
41-1204-0065	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERA	81	2,294,464	976,999	43
41-1204-0065	GRUPO 0		2,978,708	1,311,188	
41-1204-0065	TELEFONIA	113	30,000	1,603	5
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	30,822	25
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	50	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 PROJ DE FACT	181	400,000	67,000	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 PERSONALES	199	10,000	0	0
	GRUPO 1		4,058,792	126,194	
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	3,233	32

41-1204-0065	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	243	5,000		
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	5,300	15
41-1204-0065	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	200,000	13,881	7
41-1204-0065	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267	25,000	6,011	24
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	518	5
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	3,844	3
41-1204-0065	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299	1,000	0	0
	GRUPO 2		422,500	33,507	
41-1204-0065	CONSTRUCCIONES DE BIENES NAC USO COMÚN	331	6,049,600	2,641,365	44
	GRUPO 3		6,049,600	3,698,778	
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	5,169,667	36.67

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	1,470,889	19.61
12-0000-0000		6,049,600	3,698,778	61.64
	TOTAL	13,549,600	5,169,667	27.78



* 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	27,036,509.70
2	BANRURAL	3621005551	141,527.17
TOTAL			27,178,036.87

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 Caminos Rurales	Maga Constructores	Km 17.92		6.2 millones	SE PRESCINDIO DEL EVENTO
3607291	Mejoramiento Caminos Rurales		Km 19.73		8.0 millones	Se recibirán ofertas el presente mes
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

**INFOM**

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

**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	960.00
BARRIOS CARRETO RUTH AMARILIS	MONITOREO PROYECTOS	Monitoreo	ALTA VERAPAZ	9	24/04/2015	30/04/2015	1,120.00
AGUILAR ESCOBAR GHERMAN EVEREST	SUPERVISOR FINANCIERO	ASISTENCIA	SENAHU TUCURÙ	4	21/04/2015	24/04/2015	560.00
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	SENAHU TUCURÙ	4	21/04/2015	24/04/2015	560.00
JURADO GODOY ANTONIO JOSE	ASITENTE DE INGENIERIA	Monitoreo	SENAHU TUCURÙ	4	21/04/2015	24/04/2015	560.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	SENAHU TUCURÙ	4	21/04/2015	24/04/2015	1,035.00
LOPEZ REYES CHRISTIAN ANTONIO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	SENAHU TUCURÙ	4	21/04/2015	24/04/2015	945.00
RIVERA BARRIOS EDWIN ARMIN	MONITOREO PROYECTOS	Monitoreo	EL ESTOR E IZABAL	1	02/04/2015	02/04/2015	410.00
ESCOBAR PHU GUALBERTO GEOVANY	LABORATORISTA SUELOS	ENSAYOS	QUETZALTENANGO	2	13/05/2015	14/04/2015	240.00
JURADO GODOY ANTONIO JOSE	ASITENTE DE INGENIERIA	Monitoreo	SENAHÙ	3	13/05/2015	15/04/2015	400.00
DIAZ REYES JOEL ROLANDO	LABORATORISTA SUELOS	ENSAYOS	QUETZALTENANGO	2	13/05/2015	14/04/2015	240.00
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	SENAHU ALTA VERAPAZ	3	13/05/2015	15/05/2015	400.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	SENAHU TUCURÙ ALTA VERAPAZ	4	12/05/2015	15/05/2015	1,019.00
LARA GALICA ELMER FREDY	PILOTO	PILOTO	SAN MARCOS	12	11/05/2015	22/05/2015	1,440.00
JURADO GODOY ANTONIO JOSE	ASITENTE DE INGENIERIA	Monitoreo	TUCURU PANZOS EL ESTOR	3	20/05/2015	22/05/2015	860.00
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	TUCURU	3	20/05/2015	22/05/2015	400.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	TUCURU PANZOS EL ESTOR	4	19/05/2015	22/05/2015	1,074.00
BARRIOS CARRETO RUTH AMARILIS	MONITOREO PROYECTOS	Monitoreo	TUCUR	16	13/05/2015	29/05/2015	1,840.00
RIVERA BARRIOS EDWIN ARMIN	MONITOREO PROYECTOS	Monitoreo	PANZOS	2	01/05/2015	02/05/2015	710.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR OBRAS	Supervision obras	PANZOS Y TUCURU	4	02/05/2015	05/05/2015	1,090.00

BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	PANZOS Y TUCURU	4	02/05/2015	05/05/2015	560.00
LARA GALICA ELMER FREDY	PILOTO	PILOTO	CONCEPCION TUTUAPA	5	01/05/2015	05/05/2015	720.00
JURADO GODOY ANTONIO JOSE	ASITENTE DE INGENIERIA	Monitoreo	SENAHU Y LA TINTA	4	02/05/2015	05/05/2015	1,160.00
MARVIN GARCIA	EJECUCION PRESUPUESTARIA	Supervision	QUETZALTENANGO	2	25/06/2015	26/06/2015	240.00
ESPINO PALALA JEFRY RICARDO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	Supervision	QUETZALTENANGO	2	25/06/2015	26/06/2015	527.80
ROJAS ORELLANA MARIO HUMBERTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	Supervision	QUETZALTENANGO	2	14/08/2015	18/07/2015	560.00
LARA GALICA ELMER FREDY	PILOTO	PILOTO	SAN MARCOS	4	06/07/2015	10/07/2015	720.00
SOLARES RAMIREZ PLINIO WILFREDO	ASESOR GERENCIA	ASESOR GERENCIA	QUETZALTENANGO	4	14/07/2015	18/07/2015	875.55
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR DE OBRAS	SUPERVISION DE OBRAS	IZABAL	2	29/07/2015	31/07/2015	376.00
ESCOBAR PEÑA JOSÉ	PILOTO	PILOTO	MAZATENANGO	2	22/07/2015	23/07/2015	503.92
VELASQUEZ VASQUEZ ESTUARDO	DIRECTOR	SUPERVISION DE OBRAS	MAZATENANGO	2	22/07/2015	23/07/2015	240.00
SOLARES RAMIREZ PLINIO WILFREDO	ASESOR GERENCIA	ASESOR GERENCIA	IZABAL	2	23/07/2015	25/07/2015	917.47
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	EL ESTOR E IZABAL	2	29/07/2015	31/07/2015	376.00
BARRIOS VILLATORO ALVARO JUSTO	GESTION SOCIAL	Gestión Social	PANZOS	2	05/07/2015	07/07/2015	376.00
JURADO GODOY ANTONIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRAS	SUPERVISION DE OBRAS	EL ESTOR E IZABAL	2	05/07/2015	07/07/2015	376.00
SOLARES RAMIREZ PLINIO WILFREDO	ASESOR GERENCIA	ASESOR GERENCIA	ALTA VERAPAZ	4	27/07/2015	31/07/2015	957.00
JURADO GODOY ANTONIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRAS	SUPERVISION DE OBRAS	EL ESTOR E IZABAL	4	29/07/2015	31/07/2015	880.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR DE OBRAS	SUPERVISION DE OBRAS	SENAHU TUCURU EL ESTOR	3	05/08/2015	07/08/2015	926.00
VELASQUEZ VASQUEZ ESTUARDO	DIRECTOR	SUPERVISION DE OBRAS	QUETZALTENANGO	2	11/08/2015	13/08/2015	400.00
LARA GALICA ELMER FREDY	PILOTO	PILOTO	QUETZALTENANGO	4	27/07/2015	31/07/2015	720.00
SOLARES RAMIREZ PLINIO WILFREDO	ASESOR GERENCIA	ASESOR GERENCIA	IZABAL	2	23/07/2015	25/07/2015	686.26
ESPINO PALALA JEFRY RICARDO	INVENTARIOS	INVENTARIOS	QUETZALTENANGO	4	10/08/2015	14/08/2015	581.00
PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	SUPERVISOR DE OBRAS	SUPERVISION DE OBRAS	SENAHU TUCURU EL ESTOR	2	01/09/2015	03/09/2015	400.00
JURADO GODOY ANTONIO JOSE	SUPERVISOR DE OBRAS	SUPERVISION DE OBRAS	EL ESTOR E IZABAL	2	24/08/2015	26/08/2015	400.00



ORANTES POCASANGRE ROLANDO RUBINY	INVENTARIOS	INVENTARIOS	SUCHITEPEQUEZ	2	10/09/2015	11/09/2015	240.00
ROCA GARCIA BILLY ALEXANDER	PRESIDENCIA	SUPERVISION	SUCHITEPEQUEZ	2	10/09/2015	11/09/2015	240.00
					Total	SEPT	30,822.00

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			