

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	2,102,965.93	14.92
TOTAL		Q 7,500,00	2,102,965.93	14.92

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	112,188	25
41-1204-0065	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	024	10,080	2,520	25
41-1204-0065	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	026	36,000	9,000	25
41-1204-0065	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	027	6,000	1,500	25
41-1204-0065	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	028	8,400	2,100	25
41-1204-0065	APORTE PATRONAL AL IGSS	051	69,808	13,424	19
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	559,499	24
41-1204-0065	GRUPO 0		2,978,708	700,231	
41-1204-0065	TELEFONIA	113	30,000	0	0
41-1204-0065	DIVULGACION E INFORMACION	121	35,000	13,668	39
41-1204-0065	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	122	20,000	9,975	50
41-1204-0065	VIATICOS EN EL INTERIOR	133	125,000	6,744	5
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	30,387	
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 PERIODICOS	245	0	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	1,705	1
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	504	0
41-1204-0065	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299	1,000	0	0
	GRUPO 2		422,500	2,929	
41-1204-0065	CONSTRUCCIONES DE BIENES NAC USO COMÚN	331	6,049,600	0	0
	GRUPO 3		6,049,600	1,369,419	
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	2,102,966	14.62

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	733,547	5
12-0000-0000		6,049,600	1,369,419	9.62
	TOTAL	13,549,600	2,102,966	14.62

* 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	G&T Continental JBIC	6600077172	0.00
2	BANRURAL	3445590821	28,001,429.52
3	BANRURAL	3621005551	586,488.81
TOTAL			28,587,918.33

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	ADJUDICADO
	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

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			