

GER-0097-2024

Guatemala, 25 de Enero de 2024.

Distinguido Señor Ministro:

Respetuosamente y en cumplimiento a lo que establece los artículos 33 y 34 del Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, vigente para el período 2024 y artículo 4 del Acuerdo Gubernativo Número 304-2023 que aprueba el presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2024, me permito remitirle para su estimable conocimiento, fotocopia de la Resolución de nuestra Junta Directiva Número 24-2024 del 19 de enero de 2024 que aprueba la Programación Inicial del Renglón 029, "Otras Remuneraciones de Personal Temporal"; Renglón 031 "Jornales"; Renglón 011 "Personal permanente" y renglón 022 "Personal por Contrato", dentro de los montos asignados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobados para el Instituto de Fomento Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Mg. José David Tale Rosales
Gerente

MSc.

Jonathan Menkos Zeissig
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEBIDO
30 ENE 2024

Hora: 14:05 Firmas:
Registro Único de Expediente: 2024-7507

Adj.: Exp. con 39 folios.
c.c.: Archivo.

Firma Electronica: b5ac0230f5446769043b68179236cf24

No. Track.260199

8a. Calle 1-66, Zona 9, Guatemala, C. A. PBX: 2317-1991
www.infom.gob.gt

GER-0096-2024



Guatemala, 25 de enero de 2024.

MSc.

Karla Argentina Gómez Rivera

Directora, Oficina Nacional del Servicio Civil

-ONSEC-

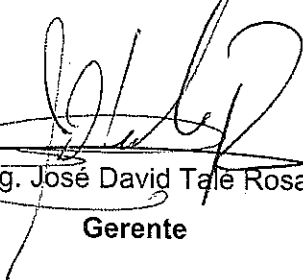
Su Despacho

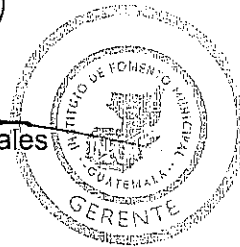
Distinguida Señora Directora:

Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 4 del Acuerdo Gubernativo Número 304-2023 que aprueba el presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2024, remito para su conocimiento, fotocopia de la Resolución Número 24-2024 con la cual se aprueba el presupuesto analítico de puestos y salarios del personal con cargo a los renglones presupuestarios 011 "Personal permanente" y 022 "Personal por contrato", dentro de los montos asignados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobados para el Instituto de Fomento Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente


Lic. Mg. José David Tale Rosales
Gerente



c.c.: Archivo.

Adj.: Exp. con 39 folios.

Firma Electronica: da6959aee44a5ac7116eca6f865594a5

No. Track.260217

8a. Calle 1-66, Zona 9, Guatemala, C. A. PBX: 2317-1991
www.infom gob.gt



LA INFRASCRIPTA SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -----

CERTIFICA:

Tener a la vista el Acta número cero siete guion dos mil veinticuatro (07-2024) de la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, celebrada el diecinueve de enero del año dos mil veinticuatro; la que en su parte conducente del Punto Tercero (3ro.) copiado literalmente dice: "...RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO VEINTICUATRO GUION DOS MIL VEINTICUATRO (24-2024). LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, deliberó de forma y de fondo el asunto sometido a su conocimiento y, **CONSIDERANDO:** Que la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, establece que el Instituto es una entidad estatal, que goza de autonomía, patrimonio propio, personalidad jurídica, el que se rige por su Ley Orgánica, disposiciones legales aplicables, reglamentos internos y acuerdos que emita la Junta Directiva. **CONSIDERANDO:** Que son atribuciones de la Junta Directiva, aprobar o modificar el presupuesto anual del Instituto de Fomento Municipal, formulado por el Gerente, así como las reprogramaciones que se derivan del presupuesto aprobado. **CONSIDERANDO:** Que el Gerente Administrativo Financiero a través del Dictamen Financiero GAF guion cero cero dos guion dos mil veinticuatro (GAF-002-2024) de fecha doce de enero de dos mil veinticuatro, dictaminó que financieramente es procedente realizar la Programación Inicial del Grupo 0 Servicios personales, para los renglones presupuestarios cero once (011) Personal permanente, cero veintidós (022) Personal por contrato, cero veintinueve (029) Otras remuneraciones de personal temporal y cero treinta y uno (031) Jornales; con los complementos correspondientes para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. **CONSIDERANDO:** Que la Supervisora del Área de Programación Presupuestaria y el Director Financiero, con el visto bueno del Gerente Administrativo Financiero, emitieron el Dictamen Presupuestario número PP guion cero cero dos guion dos mil veinticuatro (PP-002-2024) de fecha doce de enero del dos mil veintitrés, mediante el

1

cual dictaminó que es procedente la aprobación de la Programación del Grupo 0 Servicios personales, para los renglones cero veintinueve (029) Otras remuneraciones de personal temporal; cero treinta y uno (031) Jornales; y el detalle analítico de puestos del personal contratado en el renglón cero once (011) Personal permanente y cero veintidós (022) Personal por contrato, correspondiente al monto aprobado dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. **CONSIDERANDO:** Que la Dirección de Asesoría Jurídica del Instituto a través del Dictamen AJ guion cero cero tres guion dos mil veinticuatro (AJ-003-2024), de fecha dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, dictamina que es procedente que la Junta Directiva apruebe la Programación Inicial del Grupo 0 Servicios Personales. **CONSIDERANDO:** Que el Gerente del Instituto a través del oficio GER guion cero cero cincuenta y nueve guion dos mil veinticuatro (GER-0059-2024) del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, trasladó para consideración y aprobación de la Junta Directiva, la Programación Inicial del Grupo cero (0) Servicios personales para los renglones presupuestarios cero once (011) Personal permanente, cero veintidós (022) Personal por contrato, cero veintinueve (029) Otras remuneraciones de personal temporal y cero treinta y uno (031) Jornales, a cargo de las unidades ejecutoras financiadas con recursos propios, ingresos propios e ingresos corrientes. **POR TANTO:** La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 2, 15 y 23 del Decreto número 1132 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, artículos 33 y 34 del Decreto número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro y artículo 4 del Acuerdo Gubernativo número 304-2023 que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INFOM para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, por unanimidad, **RESUELVE: I.** Aprobar la programación inicial del renglón cero veintinueve (029) Otras remuneraciones de personal temporal, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, de acuerdo al detalle contenido en el anexo uno

2

R



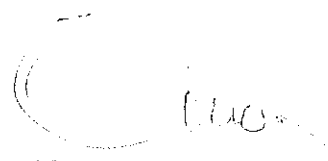
(1) de esta resolución. **II.** Aprobar la programación inicial del renglón cero treinta y uno (031) Jornales, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, de acuerdo al detalle contenido en el anexo dos (2) de esta resolución. **III.** Aprobar el detalle analítico de puestos del personal contratado bajo el renglón cero once (011) Personal permanente y cero veintidós (022) Personal por contrato, de acuerdo al detalle contenido en los anexos tres (3) y cuatro (4) de esta resolución. **IV.** Autorizar al Gerente del Instituto, para que informe sobre la aprobación de la presente disposición, a la Contraloría General de Cuentas, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Oficina Nacional de Servicio Civil, para los efectos legales correspondientes. **V.** Esta resolución surte efectos inmediatos. **VI.** Se instruye a la Gerencia para que a través de la Secretaría General del Instituto de Fomento Municipal proceda a realizar las notificaciones correspondientes bajo su estricta responsabilidad. **VII.** Notifíquese..." -----

3

Y, para remitir a donde corresponde se certifica el presente punto de acta, en la ciudad de Guatemala, el diecinueve de enero del año dos mil veinticuatro. -----

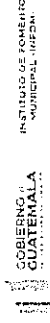

 Licda. Lissgrid Yanira Alarcón Valdez
Secretaria de Junta Directiva




Vo. Bo. Lic. Oscar Martín Molliner Estrada
Presidente de Junta Directiva



R



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMACION INICIAL GRUPO "0" SERVICIOS PERSONALES
029 Otras remuneraciones de personal temporal
Ejercicio Fiscal 2024

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION																			
No.	DESCRIPCION	FF-ORG-COPR	NUMERO DE PUESTOS	APROBADO INICIAL	TOTAL CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO VIGENTE	
	TOTAL GENERAL		153	14,550,000.00	10,695,800.00	1,328,000.00	1,310,000.00	1,291,500.00	1,283,500.00	1,283,500.00	1,283,500.00	1,270,900.00	1,229,900.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	14,550,000.00
	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL		7	1,200,000.00	1,139,000.00	104,500.00	104,500.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	1,200,000.00
	RECURSOS HUMANOS		7	1,200,000.00	1,139,000.00	104,500.00	104,500.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	1,200,000.00
	201-01-00-000-004-000-0101-31-0000-0000																		
1	SERVICIOS TÉCNICOS	31-0000-0000	1	215,000.00	215,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	215,000.00
2	SERVICIOS PROFESIONALES	31-0000-0000	1	240,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
3	SERVICIOS PROFESIONALES	31-0000-0000	1	240,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
4	SERVICIOS PROFESIONALES	31-0000-0000	1	216,000.00	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
5	SERVICIOS PROFESIONALES	31-0000-0000	1	120,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
6	SERVICIOS TÉCNICOS	31-0000-0000	1	120,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
7	SERVICIOS TÉCNICOS	31-0000-0000	1	17,000.00	17,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	31-0000-0000		31,000.00															31,000.00
	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-		152	13,350,000.00	9,436,800.00	1,223,500.00	1,205,500.00	1,195,500.00	1,187,500.00	1,187,500.00	1,187,500.00	1,124,900.00	1,124,900.00	1,124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00
	DIRECCION Y COORDINACION	11-0000-0000	152	13,350,000.00	9,436,800.00	1,223,500.00	1,205,500.00	1,195,500.00	1,187,500.00	1,187,500.00	1,187,500.00	1,124,900.00	1,124,900.00	1,124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00
	DIRECCION Y COORDINACION	11-0000-0000	135	12,000,000.00	8,518,800.00	1,115,000.00	1,097,000.00	1,087,000.00	1,087,000.00	1,087,000.00	1,087,000.00	1,029,400.00	1,029,400.00	1,029,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
	301-14-00-000-001-000-0101																		
1	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00
2	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	36,000.00	36,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	36,000.00
3	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00
4	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00
5	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	48,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00
6	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	60,000.00	60,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	60,000.00
7	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	36,000.00	36,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	36,000.00
8	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	72,000.00	72,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	72,000.00
9	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
10	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00
11	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
12	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	48,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00
13	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	64,000.00	64,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00
14	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	48,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00
15	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00
16	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	92,000.00	92,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	92,000.00
17	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	64,000.00	64,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00

Se Cede en Arrendamiento al Estado

0000

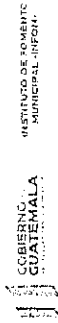
12

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMACION INICIAL GRUPO "0" SERVICIOS PERSONALES 029 Otras remuneraciones de personal temporal Ejercicio Fiscal 2024

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION

Table with columns: No., DESCRIPCION, FF-ORG-CORR, NUMERO DE PUESTOS, APROBADO INICIAL, TOTAL CONTRATADO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, MONTO VIGENTE. Rows 18-58.

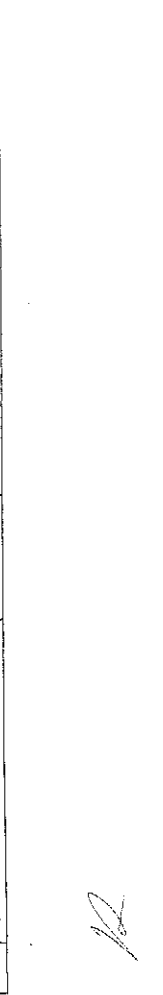




INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 PROGRAMACION INICIAL GRUPO "0" SERVICIOS PERSONALES
 029 Otras remuneraciones de personal temporal
 Ejercicio Fiscal 2024

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION																		
No.	DESCRIPCION	FF-ORG-CORR	NUMERO DE PUESTOS	APROBADO INICIAL	TOTAL CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO VIGENTE
102	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	84,000.00	84,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	84,000.00
103	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
104	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	58,000.00	58,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	58,000.00
105	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	180,000.00	180,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00
106	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	90,000.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
107	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	48,400.00	48,400.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	48,400.00
108	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
109	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	36,000.00	36,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	36,000.00
110	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	72,000.00	72,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	72,000.00
111	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	64,000.00	64,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00
112	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
113	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00
114	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	84,000.00	84,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	84,000.00
115	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	144,000.00	144,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	144,000.00
116	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
117	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	96,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00
118	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	104,000.00	104,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	104,000.00
119	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
120	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
121	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00
122	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	48,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00
123	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	52,000.00	52,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	52,000.00
124	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	50,000.00	50,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	50,000.00
125	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	36,000.00	36,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	36,000.00
126	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	84,000.00	84,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	84,000.00
127	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	100,000.00	100,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100,000.00
128	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
129	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00
130	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	60,000.00	60,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	60,000.00
131	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	45,600.00	45,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	45,600.00
132	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	72,000.00	72,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	72,000.00
133	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	48,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00
134	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	72,000.00	72,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	72,000.00
135	SERVICIOS PROFESIONALES	11-0000-0000	1	72,000.00	72,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	72,000.00
0	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		3,381,200.00														3,381,200.00
	REGIONAL DE MAZATENANGO	11-0000-0000	3	264,000.00	176,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
																		264,000.00

[Handwritten Signature]
 Licda. Maria del Socio Jarama Magaña
 Directora de Recursos Humanos



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMACION INICIAL GRUPO "0" SERVICIOS PERSONALES
029 Otras remuneraciones de personal temporal
Ejercicio Fiscal 2024

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION

No.	DESCRIPCION	FF-ORG-CORR	NUMERO DE PUESTOS	APROBADO INICIAL	TOTAL CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO VIGENTE
1	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
2	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	96,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00
3	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		96,000.00														96,000.00
	REGIONAL DE QUETZALTENANGO	11-0000-0000	3	132,000.00	119,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
301-14-00-000-001-000-0901																		
1	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	48,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00
2	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
3	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		14,000.00														14,000.00
	REGIONAL DE HUEHUETENANGO	11-0000-0000	1	168,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	168,000.00
301-14-00-000-001-000-1301																		
1	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		128,000.00														128,000.00
	REGIONAL DE QUICHE	11-0000-0000	2	120,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
301-14-00-000-001-000-1401																		
1	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
2	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		40,000.00														40,000.00
	REGIONAL DE COBAN	11-0000-0000	5	324,000.00	240,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00
301-14-00-000-001-000-1601																		
1	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
2	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		40,000.00														40,000.00

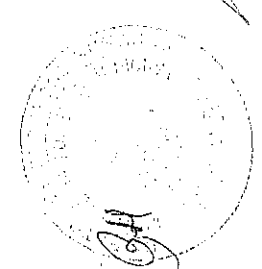
[Handwritten signature]

[Official stamp]

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMACION INICIAL GRUPO "0" SERVICIOS PERSONALES
029 Otras remuneraciones de personal temporal
Ejercicio Fiscal 2024

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION																			
No.	DESCRIPCION	FF-ORG-CORR	NUMERO DE PUESTOS	APROBADO INICIAL	TOTAL CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO VIGENTE	
3	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	24,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
4	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	55,000.00	55,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
5	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		94,000.00															94,000.00
	REGIONAL DE PETEN	11-0000-0000	1	96,000.00	64,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
	301-14-00-000-001-000-1703																		
1	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	64,000.00	64,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		32,000.00															32,000.00
	REGIONAL DE ZACAPA	11-0000-0000	1	50,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	301-14-00-000-001-000-1901																		
1	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		20,000.00															20,000.00
	REGIONAL DE JUTIAPA	11-0000-0000	1	185,000.00	60,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
	301-14-00-000-001-000-2201																		
1	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	60,000.00	60,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		125,000.00															125,000.00
	301-14-00-000-001-000-2201																		
1	SERVICIO TÉCNICO	11-0000-0000	1	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR SERVICIOS TEMPORALES AUN NO DEFINIDOS	11-0000-0000		0.00															0.00
	301-14-00-000-001-000-2201																		
1	SERVICIO TÉCNICO	11-0000-0000	1	101,000.00															101,000.00

Wendy Callegari
 Directora de Recursos Humanos
 Instituto de Fomento Municipal - IFPM
 Guatemala, Guatemala, C.A.
 Teléfono: (502) 2411-1111



010



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN INICIAL RENGLÓN 031 "JORNALES" AÑO 2024 INFOM-UNEPAR
EN QUETZALES

ANEXO 2 DE LA RESOLUCION

TITULO DEL PUESTO* / NATURALEZA DEL SERVICIO	FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO	NÚMERO DE PUESTOS	NÚMERO JORNALES O MESES/ AÑO	SALARIO HONORARIO JORNAL*	VIGENTE ENERO
FONDO NACIONAL		125			4,333,709.00
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		80			3,325,138.00
11200054-301-14-00-000-001-000-0101-031	11-0000-0000	47			2,102,962.00
Albañil V	11-0000-0000	3	364.999431	117.16	128,290.00
Conserje	11-0000-0000	20	365.000000	110.97	810,081.00
Encargado II de Operaciones de Maquinaria y Equipo	11-0000-0000	4	364.999576	117.82	172,017.00
Auxiliar de bodega	11-0000-0000	1	364.999549	110.97	40,504.00
Piloto I Vehículos Livianos	11-0000-0000	4	364.998698	115.21	168,206.00
Maestro de obras	11-0000-0000	5	364.999151	117.82	215,021.00
Auxiliar Misceláneo	11-0000-0000	10	364.967108	110.97	405,004.00
Monto por Reprogramar	11-0000-0000				163,839.00
11200054-301-14-00-000-001-000-0901-031	11-0000-0000	6			274,656.00
Bordeguero IV	11-0000-0000	1	364.996556	116.16	42,398.00
Piloto I Vehículos Livianos	11-0000-0000	1	364.994358	115.21	42,051.00
Mensajero II	11-0000-0000	2	364.996465	113.16	82,606.00
Peón Vigilante V	11-0000-0000	1	364.994358	115.21	42,051.00
Peón Vigilante IV	11-0000-0000	1	365.000000	114.20	41,683.00
Monto por Reprogramar					23,867.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1201-031	11-0000-0000	4			164,917.00
Peón Vigilante V	11-0000-0000	2	364.998698	115.21	84,103.00
Piloto II Vehículos Pesados	11-0000-0000	1	364.997454	117.82	43,004.00
Conserje	11-0000-0000	1	340.722718	110.97	37,810.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1301-031	11-0000-0000	5			172,725.00
Piloto II Vehículos Pesados	11-0000-0000	1	364.997454	117.82	43,004.00
Conserje	11-0000-0000	1	364.999549	110.97	40,504.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	2	364.999549	110.97	81,008.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	1	73.974948	110.97	8,209.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1401-031	11-0000-0000	3			119,952.00
Conserje	11-0000-0000	1	361.007479	110.97	40,061.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	2	359.966658	110.97	79,891.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1601-031	11-0000-0000	7			263,528.00
Piloto II Vehículos Pesados	11-0000-0000	1	336.997114	117.82	39,705.00
Conserje	11-0000-0000	1	336.991980	110.97	37,396.00
Auxiliar de Bodega	11-0000-0000	1	336.991980	110.97	37,396.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	4	335.746148	110.97	149,031.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1703-031	11-0000-0000	2			41,412.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	1	364.999549	110.97	40,504.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	1	8.182391637	110.97	908.00

Calle 1-00 Zona 8 Guatemala, C.A.
PBX: 2317-1991

www.infom.gob.gt





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN INICIAL RENGLÓN 031 "JORNAL" AÑO 2024 INFOM-UNEPAR
EN QUETZALES

ANEXO 2 DE LA RESOLUCION

TITULO DEL PUESTO* / NATURALEZA DEL SERVICIO	FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO	NÚMERO DE PUESTOS	NÚMERO JORNAL O MESES/ AÑO	SALARIO HONORARIO JORNAL*	VIGENTE ENERO
11200054-301-14-00-000-001-000-1901-031	11-0000-0000	3			104,661.00
Conserje	11-0000-0000	1	364.999549	110.97	40,504.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	1	283.004416	110.97	31,405.00
Peón Vigilante V	11-0000-0000	1	284.280878	115.21	32,752.00
11200054-301-14-00-000-001-000-2201-031	11-0000-0000	3			80,325.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	2	241.011084	110.97	53,490.00
Auxiliar Misceláneo	11-0000-0000	1	241.822114	110.97	26,835.00
CONSTRUCCION ACUEDUCTOS		45			1,008,571.00
11200054-301-14-00-001-000-002-0709-031	11-0000-0000	4			93,126.00
Albañil II	11-0000-0000	4	205.739661	113.16	93,126.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1212-031	11-0000-0000	4			93,126.00
Albañil II	11-0000-0000	4	205.739661	113.16	93,126.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1226-031	11-0000-0000	5			117,888.00
Albañil II	11-0000-0000	5	208.356310	113.16	117,888.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1309-031	11-0000-0000	4			117,888.00
Albañil II	11-0000-0000	4	260.4453871	113.16	117,888.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1326-031	11-0000-0000	4			70,352.00
Albañil II	11-0000-0000	4	155.425946	113.16	70,352.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1412-031	11-0000-0000	4			117,888.00
Albañil II	11-0000-0000	4	260.4453871	113.16	117,888.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1504-031	11-0000-0000	8			163,478.00
Albañil II	11-0000-0000	8	180.582803	113.16	163,478.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1603-031	11-0000-0000	4			70,352.00
Albañil II	11-0000-0000	4	155.425946	113.16	70,352.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1714-031	11-0000-0000	4			117,888.00
Albañil II	11-0000-0000	4	260.4453871	113.16	117,888.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1803-031	11-0000-0000	4			46,585.00
Albañil II	11-0000-0000	4	102.918434	113.16	46,585.00



Rocio Herrera
Lda. Rocio Herrera Alvarado
Directora de Recursos Humanos

5a Calle 1-86 Zona 9 Guatemala, C.A
PBX: 2317-1991

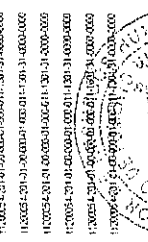
www.infom.gob.gt

infom.gob.gt



R

Table with columns: No, Part, Subpart, Proyecto, Subproyecto, Municipio, Monto, and Total. It lists various municipal projects and their funding amounts across different regions like San Marcos, Totonicapán, and Guatemala.





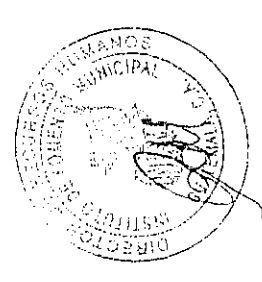
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOM

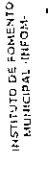
ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

07

018

Table with columns: Part, Subpart, Program, Subprogram, Description, Unit, Quantity, Unit Price, Total Value, etc. It lists various administrative and operational costs across different regions like Guatemala, Quiché, and Alta Verapaz.





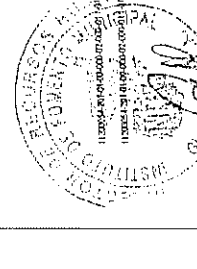
GOBIERNO DE GUATEMALA

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (IFOMU)

RESOLUCION 0014

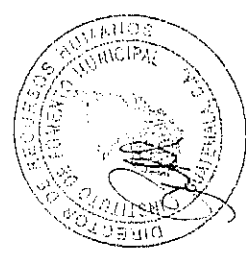
19 de Septiembre del 2014

Table with columns: Cuenta, Sub Cuenta, Descripción, and multiple columns of numerical data (1-12). Includes sub-totals for 'Primas' and 'Total'.



Handwritten signature and date: 19 de Septiembre del 2014

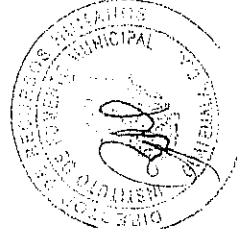
Código de Proyecto		Descripción	Unidad	Sub-proyecto	Actividad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor
1120004-01-01-0000-0001-0000-0000	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
1120004-01-01-0000-0001-0000-0000	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
1120004-01-01-0000-0001-0000-0000	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
1120004-01-01-0000-0001-0000-0000	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
1120004-01-01-0000-0001-0000-0000	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
1120004-01-01-0000-0001-0000-0000	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	SERVICIOS FINANCIEROS	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
						00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	



GOBIERNO DE GUATEMALA
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFOSOL

RENTAS MUNICIPALES

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
RENTA DE TERRENO	19,407.6	15,913.0	307,793.9	11,119.0	1,507,142.9	174,000.0	1,507,142.9	1,507,142.9	1,507,142.9	1,507,142.9	1,507,142.9	1,507,142.9
RENTA DE SERVICIOS	2,077,000.0	100,000.0	207,700.0	181,000.0	388,700.0	388,700.0	388,700.0	388,700.0	388,700.0	388,700.0	388,700.0	388,700.0
TOTAL			515,493.9	292,119.0	1,895,842.9	1,895,842.9	1,895,842.9	1,895,842.9	1,895,842.9	1,895,842.9	1,895,842.9	1,895,842.9



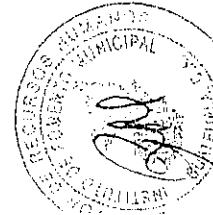
023

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL - INFOMU

GOBIERNO DE
GUATEMALA

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

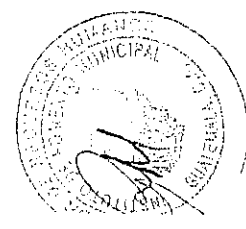
Código	Descripción	Unidad	Presupuesto	Sub-proyecto	Departamento	Materiales	Dotación	Costo	Cantidad	Valor	Costo Unitario	Costo Total
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100
11020054-2011-01-00-000-04-00-00-01-0001-0001-0000-0000	PROYECTO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MADRID DE RECUBIDOS HUMANOS	100	100	100	100	100	100	100



MADEIRA P. S. & CIA. GUATEMALA S.A.
TEL: 2441-1891

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

Prédia Financiera	Producto	Sub Producto	Departamento	No. Prédia	Prézia	Suma de 911	915 2024 748	Suma de 914	Suma de 913 (1)	915 12024 748	Suma de 916	Suma de 915 (2)	Devengado	151 1535	055 42017	371	072	073	
1120054-01-11-02-0001-000-011-019-131-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CREDITOS	1	Supervisor de Cartera	6,584.00	420.00	1,899.00	0.00	0.00	600.00	260.00	11,201.00	1,159.00	0.00	32,402.00	11,201.00	11,201.00	
1120054-01-11-02-0001-000-011-019-131-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CREDITOS	2	Analista de Cartera	3,814.00	170.00	718.00	0.00	0.00	600.00	307.00	9,039.00	546.00	0.00	12,053.00	6,019.00	6,019.00	
1120054-01-11-02-0001-000-011-019-131-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CREDITOS	3	Analista de Cartera	3,814.00	370.00	765.00	0.00	0.00	600.00	307.00	9,039.00	546.00	0.00	12,053.00	6,019.00	6,019.00	
1120054-01-11-02-0001-000-011-019-131-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CREDITOS	4	Analista de Cartera	3,311.00	370.00	670.00	0.00	0.00	600.00	307.00	7,937.00	753.00	0.00	11,094.00	7,287.00	7,287.00	
			mensual			67,595.00	1,530.00	3,351.00	0.00	0.00	2,770.00	2,600.00	1,900.00	31,448.00	3,251.00	0.00			
			total			214,724.00	10,250.00	40,212.00	0.00	0.00	33,269.00	33,269.00	12,200.00	265,276.00	33,212.00	0.00	50,595.00	30,444.00	30,444.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-019-131-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	1	Supervisor de Cartera	8,454.00	450.00	1,899.00	0.00	0.00	600.00	300.00	11,201.00	1,156.00	1,581.00	32,402.00	11,201.00	11,201.00	
1120054-01-11-02-0001-000-011-019-131-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	2	Analista de Cartera	3,811.00	370.00	765.00	0.00	0.00	600.00	307.00	7,201.00	759.00	0.00	14,401.00	7,201.00	7,201.00	
1120054-01-11-02-0001-000-011-019-131-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	3	Analista de Cartera	3,811.00	370.00	765.00	0.00	0.00	600.00	307.00	7,201.00	759.00	0.00	14,401.00	7,201.00	7,201.00	
1120054-01-11-02-0001-000-011-019-131-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	4	Analista de Cartera	3,811.00	370.00	765.00	0.00	0.00	600.00	307.00	7,201.00	759.00	0.00	14,401.00	7,201.00	7,201.00	
1120054-01-11-02-0001-000-011-019-131-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	5	Analista de Cartera	3,311.00	370.00	670.00	0.00	0.00	600.00	307.00	7,201.00	759.00	0.00	14,401.00	7,201.00	7,201.00	
			mensual			25,519.00	2,270.00	4,967.00	0.00	0.00	3,850.00	3,800.00	1,500.00	42,345.00	4,575.00	1,581.00			
			total			935,238.00	27,340.00	46,894.00	0.00	0.00	46,785.00	43,250.00	18,970.00	514,353.00	54,912.00	20,172.00	55,716.00	42,835.00	42,835.00
			mensual			43,418.00	3,820.00	7,413.00	0.00	0.00	6,662.00	6,200.00	2,502.00	73,303.00	7,327.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00
			total			520,952.00	45,800.00	89,016.00	0.00	0.00	20,023.00	72,000.00	30,000.00	475,916.00	95,924.00	20,172.00	146,035.00	73,335.00	73,335.00



Código	Descripción	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Diferencia	Cuentas	Presupuesto Ejecutado	Diferencia	Cuentas	Cuentas	Cuentas	Cuentas	Cuentas	Cuentas
1. SERVICIOS													
1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	4,200.00	4,200.00	0.00	1.1	1,741.35	2,458.65	600.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	1,741.35	1,741.35	0.00	1.1.1	1,741.35	1,741.35	500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
1.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	1,741.35	1,741.35	0.00	1.1.1.1	1,741.35	1,741.35	500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
1.1.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	1,741.35	1,741.35	0.00	1.1.1.1.1	1,741.35	1,741.35	500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
2. SERVICIOS													
2.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	5,920.00	5,920.00	0.00	2.1	1,823.89	4,096.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
2.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	5,920.00	5,920.00	0.00	2.1.1	1,823.89	4,096.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
2.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	5,920.00	5,920.00	0.00	2.1.1.1	1,823.89	4,096.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
2.1.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	5,920.00	5,920.00	0.00	2.1.1.1.1	1,823.89	4,096.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
3. SERVICIOS													
3.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	4,200.00	4,200.00	0.00	3.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
3.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	4,200.00	4,200.00	0.00	3.1.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
3.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	4,200.00	4,200.00	0.00	3.1.1.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
3.1.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	4,200.00	4,200.00	0.00	3.1.1.1.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
4. SERVICIOS													
4.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	4,200.00	4,200.00	0.00	4.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
4.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	4,200.00	4,200.00	0.00	4.1.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
4.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	4,200.00	4,200.00	0.00	4.1.1.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
4.1.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	4,200.00	4,200.00	0.00	4.1.1.1.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
5. SERVICIOS													
5.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	4,200.00	4,200.00	0.00	5.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
5.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	4,200.00	4,200.00	0.00	5.1.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
5.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	4,200.00	4,200.00	0.00	5.1.1.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00
5.1.1.1.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS A ENTIDADES	4,200.00	4,200.00	0.00	5.1.1.1.1	1,823.89	2,376.11	1,500.00	11,271.00	1,221.00	9,050.00	11,271.00	11,271.00

17 de mayo de 2011

[Firma]

SECRETARÍA MUNICIPAL

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

CALLE DE LA PAZ

GOBIERNO MUNICIPAL
 CUATEMALA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

033

Director de Recursos Humanos
 Lic. María del Socorro Aguilar
 (Signature)

RESUMEN DE PRESUPUESTO PERSONAL 011 AÑO 2024

ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN

	Suma de 011	011 2024 - ec	Suma de 014	Suma de 015 (I)	015 (2024) rod	Suma de 016	Suma de 015 (B	Derengas	051 IGSS	055 MONTE	015 af'	07:	072	073
0101														
mensual total:	242,194.00	25,553.00	33,000.00	0.00	35,253.00	17,000.00	11,250.00	337,637.00	41,375.00	11,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	2,906,328.00	304,384.00	396,000.00	0.00	423,133.00	204,000.00	135,000.00	4,051,644.00	496,550.00	140,308.00	779,371.00	367,537.00	337,637.00	337,637.00
regionales														
mensual total:	350,011.00	47,056.00	44,000.00	0.00	56,903.00	49,800.00	20,750.00	613,936.00	66,077.00	12,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	4,200,132.00	564,671.00	528,000.00	0.00	675,793.00	597,600.00	249,000.00	7,427,232.00	792,924.00	157,332.00	1,337,371.00	613,936.00	613,936.00	613,936.00
0102														
mensual total:	151,554.00	23,171.00	5,000.00	0.00	24,483.00	33,600.00	14,000.00	269,028.00	23,733.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	1,819,848.00	278,054.00	60,000.00	0.00	293,752.00	403,200.00	168,000.00	3,228,311.00	344,796.00	54,744.00	333,051.00	269,028.00	269,028.00	269,028.00
0103														
mensual total:	131,497.00	23,028.00	13,500.00	0.00	25,057.00	15,350.00	10,750.00	286,432.00	30,583.00	13,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	2,177,244.00	276,336.00	162,000.00	0.00	312,684.00	309,600.00	129,000.00	3,437,184.00	366,996.00	166,704.00	572,354.00	286,432.00	286,432.00	286,432.00
0104														
mensual total:	59,058.00	6,510.00	10,500.00	0.00	8,831.00	7,200.00	3,000.00	97,089.00	10,356.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	708,696.00	78,120.00	126,000.00	0.00	105,972.00	86,400.00	36,000.00	1,165,068.00	124,332.00	7,320.00	194,178.00	97,089.00	97,089.00	97,089.00
0105														
mensual total:	44,194.00	1,895.00	4,500.00	0.00	5,884.00	4,800.00	2,000.00	64,633.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	530,328.00	22,740.00	54,000.00	0.00	70,608.00	57,600.00	24,000.00	776,196.00	82,860.00	0.00	129,355.00	64,633.00	64,633.00	64,633.00
0106														
mensual total:	53,110.00	4,200.00	8,500.00	0.00	8,700.00	6,500.00	2,750.00	95,630.00	10,266.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	757,320.00	50,400.00	102,000.00	0.00	104,400.00	79,200.00	33,000.00	1,147,560.00	122,496.00	29,316.00	131,260.00	95,630.00	95,630.00	95,630.00
0107														
mensual total:	31,801.00	3,036.00	4,000.00	0.00	4,507.00	3,500.00	1,500.00	49,554.00	5,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	381,612.00	36,312.00	48,000.00	0.00	54,084.00	43,200.00	18,000.00	594,468.00	63,468.00	0.00	99,108.00	49,554.00	49,554.00	49,554.00
011														
mensual total:	43,415.00	7,418.00	6,000.00	0.00	6,659.00	6,000.00	2,500.00	73,303.00	7,827.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	520,991.00	89,016.00	72,000.00	0.00	80,028.00	72,000.00	30,000.00	879,636.00	93,924.00	20,172.00	146,606.00	73,303.00	73,303.00	73,303.00
012														
mensual total:	184,885.00	23,146.00	20,000.00	0.00	27,165.00	26,400.00	11,000.00	298,576.00	31,880.00	6,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	2,218,220.00	277,752.00	240,000.00	0.00	325,980.00	316,900.00	132,000.00	3,582,912.00	382,560.00	73,056.00	597,152.00	298,576.00	298,576.00	298,576.00
013														
mensual total:	154,320.00	13,400.00	23,500.00	0.00	23,443.00	19,800.00	8,250.00	257,672.00	27,506.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	1,971,840.00	160,900.00	282,000.00	0.00	281,304.00	237,600.00	99,000.00	3,092,064.00	330,072.00	89,208.00	515,344.00	257,672.00	257,672.00	257,672.00
mensual total:	1,565,880.00	143,870.00	172,500.00	0.00	227,305.00	210,600.00	87,750.00	2,499,538.00	266,753.00	62,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anual total:	18,790,560.00	1,726,440.00	2,070,000.00	0.00	2,727,660.00	2,527,200.00	1,053,000.00	29,982,456.00	3,205,024.00	749,160.00	4,997,076.00	2,498,538.00	2,498,538.00	2,498,538.00

[Handwritten signature]

ANEXO 4 DE LA RESOLUCIÓN
Anteproyecto 2024
 Renglón Presupuestario 022

CENTRO DE COSTO: 0041-5395 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 PRODUCTO: 000-004 RECURSOS HUMANOS
 SUBPRODUCTO: 000-004-0001 RECURSOS HUMANOS
 PARTIDA: 201-01-00-000-000-022-0101-31-0000-0000
 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

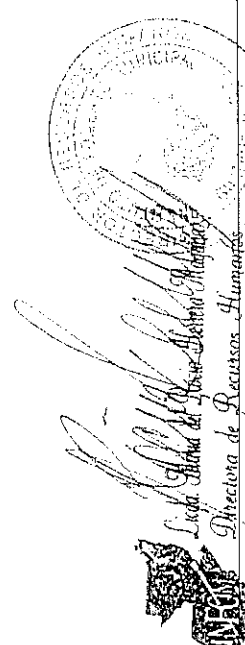
No.	Plaza	Sueldo R 022	C. Plaza R 024	B. Profesional R 026	B. Transporte R 028	Total Devengado	Bono Ley R 027	Cuota Patronal IGSS R 051	Montepío R 055	Aguinaldo R 071	Bono 14 R 072	Bono Vacacional R 073	Vacaciones R 415
31	Auxiliar de Prestaciones	4,350.00	370.00	-	350.00	4,750.00	250.00	507.00	-	4,750.00	4,750.00	4,750.00	3,167.00
32	Auxiliar de Nóminas	4,930.00	376.00	-	350.00	5,256.00	250.00	581.00	-	5,256.00	5,256.00	5,256.00	3,506.00
33	Auxiliar de Nóminas	4,590.00	370.00	-	350.00	5,310.00	250.00	561.00	-	5,310.00	5,310.00	5,310.00	3,500.00
Total Mensual		13,090.00	1,116.00	-	1,050.00	15,256.00	750.00	1,649.00	-	15,256.00	15,256.00	15,256.00	10,167.00
Total Anual		157,080.00	13,392.00	-	12,600.00	183,072.00	9,000.00	19,788.00	-	15,256.00	15,256.00	15,256.00	10,167.00

CENTRO DE COSTO: 0044-5488 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
 PRODUCTO: 000-004 SERVICIOS DE AUDITORIA
 SUBPRODUCTO: 000-000-0001 SERVICIOS DE AUDITORIA
 PARTIDA: 201-01-00-000-000-022-0101-31-0000-0000

No.	Plaza	Sueldo R 022	C. Plaza R 024	B. Profesional R 026	B. Transporte R 028	Total Devengado	Bono Ley R 027	Cuota Patronal IGSS R 051	Montepío R 055	Aguinaldo R 071	Bono 14 R 072	Bono Vacacional R 073	Vacaciones R 415
34	Auditor	6,067.00	420.00	1,000.00	350.00	7,837.00	250.00	837.00	-	7,837.00	7,837.00	7,837.00	5,225.00
35	Auxiliar de Auditoria	5,134.00	370.00	500.00	350.00	6,354.00	250.00	678.00	-	6,354.00	6,354.00	6,354.00	4,236.00
36	Auxiliar de Auditoria	5,134.00	370.00	500.00	350.00	6,354.00	250.00	678.00	-	6,354.00	6,354.00	6,354.00	4,236.00
37	Auditor	7,980.00	430.00	1,000.00	350.00	9,750.00	250.00	1,041.00	1,365.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	6,500.00
38	Auditor	6,067.00	420.00	1,000.00	350.00	7,837.00	250.00	837.00	-	7,837.00	7,837.00	7,837.00	5,225.00
39	Auditor	6,067.00	420.00	1,000.00	350.00	7,837.00	250.00	837.00	-	7,837.00	7,837.00	7,837.00	5,225.00
40	Auxiliar de Auditoria	5,134.00	370.00	500.00	350.00	6,354.00	250.00	678.00	-	6,354.00	6,354.00	6,354.00	4,236.00
Total Mensual		41,583.00	2,790.00	5,000.00	2,450.00	51,823.00	1,750.00	5,033.00	1,365.00	51,823.00	51,823.00	51,823.00	34,550.00
Total Anual		498,996.00	33,480.00	60,000.00	29,400.00	621,876.00	21,000.00	60,396.00	16,380.00	51,823.00	51,823.00	51,823.00	34,550.00

CENTRO DE COSTO: 0046-5488 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
 PRODUCTO: 000-005 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 SUBPRODUCTO: 000-009-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 PARTIDA: 201-12-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000
 ASESORIA TÉCNICA A LAS MUNICIPALIDADES
 ASESORIA TÉCNICA A LAS MUNICIPALIDADES

No.	Plaza	Sueldo R 022	C. Plaza R 024	B. Profesional R 026	B. Transporte R 028	Total Devengado	Bono Ley R 027	Cuota Patronal IGSS R 051	Montepío R 055	Aguinaldo R 071	Bono 14 R 072	Bono Vacacional R 073	Vacaciones R 415
41	Arquitecto	6,782.00	420.00	1,000.00	350.00	8,552.00	250.00	913.00	-	8,552.00	8,552.00	8,552.00	5,702.00
42	Técnico de Proyectos	5,134.00	370.00	500.00	350.00	6,354.00	250.00	678.00	-	6,354.00	6,354.00	6,354.00	4,236.00
Total Mensual		11,916.00	790.00	1,500.00	700.00	14,306.00	500.00	1,591.00	-	14,306.00	14,306.00	14,306.00	9,938.00
Total Anual		142,992.00	9,480.00	18,000.00	8,400.00	171,872.00	6,000.00	19,092.00	-	14,306.00	14,306.00	14,306.00	9,938.00
Gran Total Mensual		197,129.00	15,990.00	11,000.00	14,700.00	238,819.00	10,500.00	25,496.00	1,365.00	238,819.00	238,819.00	238,819.00	159,217.00
Gran Total Anual		2,365,548.00	191,880.00	132,000.00	176,400.00	2,865,878.00	126,000.00	305,952.00	16,380.00	238,819.00	238,819.00	238,819.00	159,217.00



8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.
 PBX: 2317-1991





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM -

ANEXO 4 DE LA RESOLUCIÓN

Anteproyecto 2024

Renglón Presupuestario 022

CENTRALES
 PRODUCTO: 001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 SUBPRODUCTO: 001-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 PARTIDA: 201-01-10-400-001-000-022-0101-31-3000-0000

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RESESSES
 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RESESSES

No.	Plaza	Sueldo R 022	C. Plaza R 024	B. Profesional R 026	B. Transporte R 028	Total Devengado	Bono Ley R 027	Cuota Patronal IGSS R 051	Montepío R 055	Aguinaldo R 071	Bono 14 R 072	Bono Vacacional R 073	Vacaciones R 415
1	Secretaría de Junta Directiva	11,480.00	430.00	-	350.00	12,260.00	250.00	1,328.00	-	12,250.00	12,250.00	12,250.00	9,187.00
2	Contable I	3,635.00	370.00	-	350.00	4,355.00	250.00	466.00	-	4,351.00	4,350.00	4,350.00	2,900.00
3	Contable I	3,635.00	370.00	-	350.00	4,355.00	250.00	466.00	-	4,351.00	4,350.00	4,350.00	2,900.00
4	Supervisor de la Unidad Especializada	8,530.00	370.00	1,500.00	350.00	10,750.00	250.00	1,148.00	-	10,750.00	10,750.00	10,750.00	7,167.00
5	Asistente de la Unidad Especializada	3,230.00	370.00	-	350.00	3,950.00	250.00	324.00	-	3,950.00	3,950.00	3,950.00	2,834.00
Total Mensual		25,200.00	1,900.00	1,500.00	1,350.00	29,950.00	1,230.00	3,320.00	-	29,950.00	29,950.00	29,950.00	20,958.00
Total Anual		302,400.00	22,800.00	18,000.00	16,200.00	359,400.00	15,960.00	40,440.00	-	359,400.00	359,400.00	359,400.00	251,536.00

CENTRO DE COSTO: 0047-5396 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PRODUCTO: 000-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPRODUCTO: 000-000-0001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 PARTIDA: 201-01-10-400-002-000-022-0101-31-3000-0000

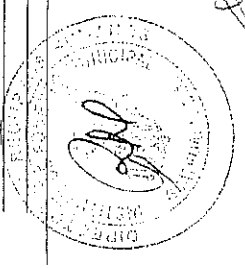
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No.	Plaza	Sueldo R 022	C. Plaza R 024	B. Profesional R 026	B. Transporte R 028	Total Devengado	Bono Ley R 027	Cuota Patronal IGSS R 051	Montepío R 055	Aguinaldo R 071	Bono 14 R 072	Bono Vacacional R 073	Vacaciones R 415
6	Jefe de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
7	Auxiliar de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
8	Auxiliar de Compras	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
9	Auxiliar de Compras	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
10	Auxiliar de Compras	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
11	Auxiliar de Compras	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
12	Auxiliar de Bodega	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
13	Auxiliar de Bodega	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
Total Mensual		25,200.00	2,960.00	-	2,800.00	30,960.00	2,000.00	3,304.00	-	30,960.00	30,960.00	30,960.00	20,640.00
Total Anual		302,400.00	35,520.00	-	33,600.00	371,520.00	24,000.00	39,648.00	-	371,520.00	371,520.00	371,520.00	247,680.00

CENTRO DE COSTO: 0072-8710 DIRECCIÓN FINANCIERA
 PRODUCTO: 000-000 SERVICIOS FINANCIEROS
 SUBPRODUCTO: 000-000-0001 SERVICIOS FINANCIEROS
 PARTIDA: 201-01-10-400-003-000-022-0101-31-3000-0000

AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS
 AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS
 AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS
 AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS
 AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AREA DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AREA DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
 TESORERIA
 TESORERIA
 TESORERIA
 TESORERIA

No.	Plaza	Sueldo R 022	C. Plaza R 024	B. Profesional R 026	B. Transporte R 028	Total Devengado	Bono Ley R 027	Cuota Patronal IGSS R 051	Montepío R 055	Aguinaldo R 071	Bono 14 R 072	Bono Vacacional R 073	Vacaciones R 415
14	Auxiliar de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
15	Auxiliar de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
16	Auxiliar de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
17	Auxiliar de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
18	Supervisor Técnico de Contabilidad	7,850.00	420.00	1,500.00	350.00	9,150.00	250.00	1,041.00	-	9,750.00	9,750.00	9,750.00	5,500.00
19	Auxiliar Presupuestario	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
20	Auxiliar Presupuestario	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
21	Auxiliar Presupuestario	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
22	Auxiliar Presupuestario	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
23	Supervisor Técnico de Ejecución Presupuestaria I	8,960.00	420.00	1,000.00	350.00	10,750.00	250.00	1,148.00	-	10,750.00	10,750.00	10,750.00	7,167.00
24	Auxiliar Presupuestario	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
25	Auxiliar Presupuestario	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
26	Auxiliar Presupuestario	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
27	Auxiliar de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
28	Auxiliar de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
29	Supervisor Técnico de Tesorería I	8,960.00	420.00	1,000.00	350.00	10,750.00	250.00	1,148.00	-	10,750.00	10,750.00	10,750.00	7,167.00
30	Auxiliar de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,530.00
Total Mensual		70,040.00	6,440.00	3,000.00	5,950.00	85,430.00	4,250.00	5,119.00	-	85,430.00	85,430.00	85,430.00	56,954.00
Total Anual		840,480.00	77,280.00	36,000.00	71,400.00	1,025,160.00	51,000.00	61,428.00	-	1,025,160.00	1,025,160.00	1,025,160.00	703,488.00



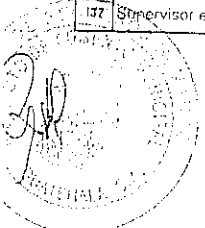
8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.
 PBX: 2317-1991

www.infom.gob.gt

PRESUPUESTO ANALITICO DE PUESTOS 2,024
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
PERSONAL POR CONTRATO
-EN QUETZALES-

ANEXO 4 DE LA RESOLUCION

No.	UNIDAD, ESTRUCTURA TITULO DE PLAZA	022	024	026	027	028	Devengado	Devengado
		Sueldo Base	Complemento	Bono Profesional	Bono A.G.291-00	Bono Transporte	071, 072 y 073	Anual 051
	Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales							
	DIRECCION Y COORDINACIÓN							
	301-14-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000							
1	Auxiliar de bodega	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
2	Auxiliar de Contabilidad	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
3	Auxiliar de bodega	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
4	Supervisor Técnico de Compras	6,464.00	2,936.00	0.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
5	Supervisor Financiero I	6,480.00	420.00	0.00	250.00	350.00	7,250.00	87,000.00
6	Coordinador Financiero	10,227.00	2,773.00	1,000.00	250.00	350.00	14,350.00	172,200.00
7	Director General de UNEPAR	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	24,000.00	288,000.00
8	Sub-Director de Programa	8,932.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	10,702.00	128,424.00
9	Supervisor de Planificación	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
10	Asistente de Dirección General	7,480.00	420.00	0.00	250.00	350.00	8,250.00	99,000.00
11	Supervisor Legal	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
12	Supervisor Técnico de Programación y Ejecución Presupuestaria	6,464.00	936.00	1,000.00	250.00	350.00	8,750.00	105,000.00
13	Supervisor Técnico de Contabilidad	6,464.00	1,936.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
14	Auxiliar de Inventarios	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
15	Analista en Gestión de Compras	5,134.00	370.00	1,000.00	250.00	350.00	6,854.00	82,248.00
16	Auxiliar de Compras I	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
17	Secretaria de Dirección General	3,811.00	370.00	0.00	250.00	350.00	4,531.00	54,372.00
18	Piloto de Dirección General	3,630.00	370.00	0.00	250.00	350.00	4,350.00	52,200.00
19	Encargado de Inventarios	3,811.00	370.00	0.00	250.00	350.00	4,531.00	54,372.00
20	Encargado de Bodega	3,811.00	370.00	0.00	250.00	350.00	4,531.00	54,372.00
21	Supervisor en Planificación y Ejecución de proyectos	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
22	Analista en Gestión de Sistemas Informáticos	5,134.00	370.00	0.00	250.00	350.00	5,854.00	70,248.00
23	Director Ejecutivo de Programa (Desarrollo y Ejecución)	22,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	23,000.00	276,000.00
24	Ingeniero I	6,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	8,750.00	105,000.00
25	Auxiliar en Gestión de Proyectos	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
26	Supervisor de obras en Proceso	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
27	Supervisor en Administración y Operación de Proyectos	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
28	Director Ejecutivo de Programa (Agua Subterránea)	22,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	23,000.00	276,000.00
29	Auxiliar de Bodega	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
30	Investigador Especializado en Estudios Hidrogeológicos	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
31	Gestor en Perforación y Mantenimiento	5,134.00	370.00	0.00	250.00	350.00	5,854.00	70,248.00
32	Técnico en Perforación y Mantenimiento	3,811.00	370.00	0.00	250.00	350.00	4,531.00	54,372.00
33	Técnico en Perforación y Mantenimiento	3,811.00	370.00	0.00	250.00	350.00	4,531.00	54,372.00
34	Auxiliar en Perforación y Mantenimiento	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
35	Director Ejecutivo de Programa (Gestión Social)	22,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	23,000.00	276,000.00
36	Supervisor en Gestión Socio Legal	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
37	Supervisor en Gestión Socio Legal	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00



En Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A
PBX: 2317-1991

www.infom.gm.gt





Handwritten mark or signature.

PRESUPUESTO ANALITICO DE PUESTOS 2,024
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
PERSONAL POR CONTRATO
-EN QUETZALES-

ANEXO 4 DE LA RESOLUCION

No.	UNIDAD, ESTRUCTURA TITULO DE PLAZA	022	024	026	027	028	Devengado	Devengado
		Sueldo Base	Complemento	Bono Profesional	Bono A.G.291-00	Bono Transporte	071, 072 y 073	051
38	Supervisor en Gestión Socio Legal	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
39	Director Ejecutivo de Programa (Preinversión)	22,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	23,000.00	276,000.00
40	Piloto I	3,630.00	370.00	0.00	250.00	350.00	4,350.00	52,200.00
41	Supervisor en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
42	Supervisor en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
43	Supervisor en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento	7,980.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	9,750.00	117,000.00
44	Profesional de estudios ambientales	6,480.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	8,250.00	99,000.00
45	Profesional en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento	6,480.00	420.00	1,000.00	250.00	350.00	8,250.00	99,000.00
46	Analista en Gestión de Proyectos	5,134.00	370.00	0.00	250.00	350.00	5,854.00	70,248.00
47	Especialista en Topografía	5,134.00	370.00	0.00	250.00	350.00	5,854.00	70,248.00
	MENSUAL	356,396.00	23,541.00	25,000.00	10,500.00	14,700.00	0.00	0.00
	POR 12 MESES	4,276,752.00	282,492.00	300,000.00	126,000.00	176,400.00	419,637.00	5,035,644.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,276,752.00	282,492.00	300,000.00	126,000.00	176,400.00	419,637.00	5,035,644.00
	IGSS	456,329.44	30,141.90	32,010.00		18,821.88		537,303.21
	REGIONALES							
	DIRECCION Y COORDINACION (COBAN)							
	301-14-00-000-001-000-022-1601-11-0000-0000							
1	Auxiliar de Presupuestos	3,150.00	370.00	500.00	250.00	350.00	4,370.00	52,440.00
2	Auxiliar de Bodega	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
	DIRECCION Y COORDINACION (ZACAPA)							
	301-14-00-000-001-000-022-1901-11-0000-0000							
1	Auxiliar de Bodega	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
	DIRECCION Y COORDINACION (JUTIAPA)							
	301-14-00-000-001-000-022-2201-11-0000-0000							
1	Auxiliar de Bodega	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
	DIRECCION Y COORDINACION (SAN MARCOS)							
	301-14-00-000-001-000-022-1201-11-0000-0000							
1	Auxiliar de Bodega	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
	DIRECCION Y COORDINACION (QUETZALTENANGO)							
	301-14-00-000-001-000-022-0901-11-0000-0000							
1	Supervisor Financiero I	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
	DIRECCION Y COORDINACION (QUICHE)							
	301-14-00-000-001-000-022-1401-11-0000-0000							
1	Auxiliar de Bodega	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
	DIRECCION Y COORDINACION (PETEN)							
	301-14-00-000-001-000-022-1703-11-0000-0000							
1	Auxiliar de Bodega	3,150.00	370.00	0.00	250.00	350.00	3,870.00	46,440.00
	MENSUAL	25,200.00	2,960.00	500.00	2,000.00	2,800.00		0.00
	POR 12 MESES	302,400.00	35,520.00	6,000.00	24,000.00	33,600.00	31,460.00	377,520.00
	IGSS	32,266.08	3,789.98	640.20		3,585.12		40,281.38
	GRAN TOTAL MENSUAL	381,596.00	26,501.00	25,500.00	12,500.00	17,500.00		0.00
	GRAN TOTAL POR 12 MESES	4,579,152.00	318,012.00	306,000.00	150,000.00	210,000.00	451,097.00	5,413,164.00
	051 Cuota patronal al IGSS	488,595.52	33,931.88	32,650.20		22,407.00		577,584.60

 Licda. María del Rocío Elena Magaña
Directora de Recursos Humanos



Ra Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A
PBX: 2317-1991

www.infom.gob.gt



R

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-
PROGRAMACIÓN PERSONAL POR CONTRATO
(EN QUETZALES)
AÑO 2024

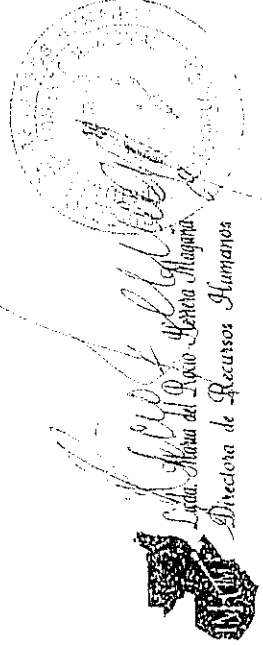
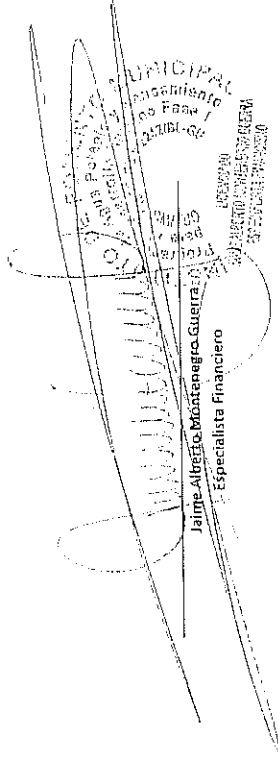
Anexo 4 de la Resolución

TÍTULO DEL PUESTO* / NATURALEZA DEL SERVICIO	Rengión 022 Base	Rengión 022 Anual	Rengión 026 Bono Profesional	Rengión 026 Anual	Rengión 027 Bono A. G. 291-00	Rengión 027 Anual	Devengado Rengión 071, 072 y 073
Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I							
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
306-14-00-000-001-000-0101-022-11-0000-0000							
Especialista Financiero (12 meses)	21,000	252,000	1,000	12,000	-	-	22,000
Especialista en Adquisiciones (10 meses)	21,000	210,000	1,000	10,000	-	-	18,333
Especialista en Infraestructura (10 meses)	21,000	210,000	1,000	10,000	-	-	18,333
Encargado Legal del Programa (12 meses)	21,000	252,000	1,000	12,000	-	-	22,000
Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria) (12 meses)	12,000	144,000	1,000	12,000	250	3,000	13,000
Encargado de Programación de Presupuesto (12 meses)	12,000	144,000	1,000	12,000	250	3,000	13,000
Encargado de Tesorería (12 meses)	10,000	120,000	1,000	12,000	250	3,000	11,000
Encargado de Inventarios y Almacén	9,000	108,000	-	-	250	3,000	9,000
Total	127,000.00	1,440,000.00	7,000.00	80,000.00	1,000.00	12,000.00	126,666.67
IGSS Patronal		153,648.00		8,536.00			

Observaciones:



Lic. Jonathan Emanuel Castañeda Flores
Encargado de Programación Presupuestaria



[Handwritten mark]