

GER-0096-2024



Guatemala, 25 de enero de 2024.

MSc.

**Karla Argentina Gómez Rivera**

Directora, Oficina Nacional del Servicio Civil

-ONSEC-

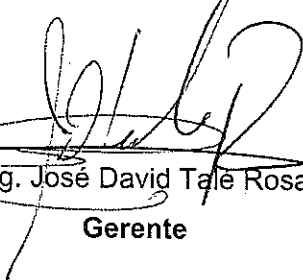
Su Despacho

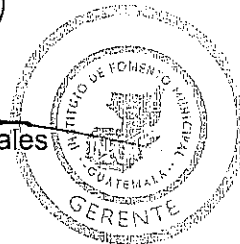
Distinguida Señora Directora:

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*



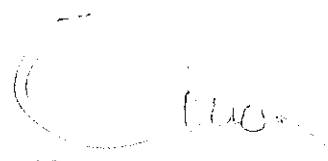
(1) de esta resolución. **II.** Aprobar la programación inicial del renglón cero treinta y uno (031) Jornales, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, de acuerdo al detalle contenido en el anexo dos (2) de esta resolución. **III.** Aprobar el detalle analítico de puestos del personal contratado 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

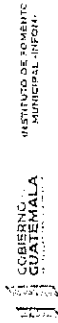
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION																			
No.	DESCRIPCION	FF-ORG-COPR	NUMERO DE PUESTOS	APROBADO INICIAL	TOTAL CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO VIGENTE	
	TOTAL GENERAL		153	14,550,000.00	10,695,800.00	1,328,000.00	1,310,000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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
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 Uso a Guatemala, S.A.  
 029-0000-0000-0000-0000

*[Handwritten signature and 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
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	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
108	SERVICIOS TÉCNICOS	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	SERVICIOS PROFESIONALES	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
116	SERVICIOS TÉCNICOS	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
117	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
118	SERVICIOS PROFESIONALES	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
119	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
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	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
122	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	120,000.00
123	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
124	SERVICIOS TÉCNICOS	11-0000-0000	1	50,000.00	50,000.00	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	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 PROFESIONALES	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 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
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

Lidia Marina del Socio Jarama Magaña  
 Directora de Recursos Humanos

000



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

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION

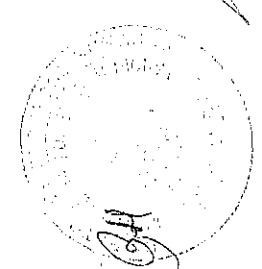
No.	DESCRIPCION	FF-ORG-CORR	NUMERO DE PUESTOS	APROBADO INICIAL	TOTAL CONTRATADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO VIGENTE
1	SERVICIOS TECNICOS	11-0000-0000	1	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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
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
1	SERVICIOS TECNICOS	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
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
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
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 PROFESIONALES	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

*[Handwritten signature and 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		84,000.00															84,000.00
	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 0000



*12*

010



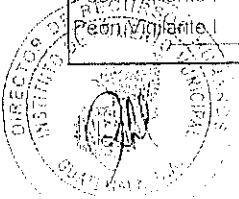
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMACIÓN INICIAL RENGLÓN 031 "JORNALES" AÑO 2024 INFOM-UNEPAR  
EN QUETZALES

## 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
<b>FONDO NACIONAL</b>		125			4,333,709.00
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		80			3,325,138.00
<b>11200054-301-14-00-000-001-000-0101-031</b>	<b>11-0000-0000</b>	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 Vehiculos 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
<b>Monto por Reprogramar</b>	11-0000-0000				163,839.00
<b>11200054-301-14-00-000-001-000-0901-031</b>	<b>11-0000-0000</b>	6			274,656.00
Bordeguero IV	11-0000-0000	1	364.996556	116.16	42,398.00
Piloto I Vehiculos 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
<b>Monto por Reprogramar</b>					23,867.00
<b>11200054-301-14-00-000-001-000-1201-031</b>	<b>11-0000-0000</b>	4			164,917.00
Peón Vigilante V	11-0000-0000	2	364.998698	115.21	84,103.00
Piloto II Vehiculos Pesados	11-0000-0000	1	364.997454	117.82	43,004.00
Conserje	11-0000-0000	1	340.722718	110.97	37,810.00
<b>11200054-301-14-00-000-001-000-1301-031</b>	<b>11-0000-0000</b>	5			172,725.00
Piloto II Vehiculos 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
<b>11200054-301-14-00-000-001-000-1401-031</b>	<b>11-0000-0000</b>	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
<b>11200054-301-14-00-000-001-000-1601-031</b>	<b>11-0000-0000</b>	7			263,528.00
Piloto II Vehiculos 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
<b>11200054-301-14-00-000-001-000-1703-031</b>	<b>11-0000-0000</b>	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 Mijangos  
Directora de Recursos Humanos

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

www.infom.gob.gt

infom.gob.gt



*R*



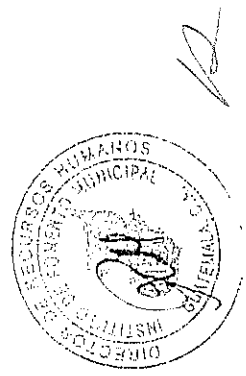


GOBIERNO DE CUATEMALA  
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFOM

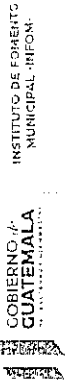
ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

Proyecto	Actividad	Descripción	Mesa de Trabajo			Mesa de Trabajo			Mesa de Trabajo			Mesa de Trabajo		
			01-01-2024	02-01-2024	03-01-2024	01-01-2024	02-01-2024	03-01-2024	01-01-2024	02-01-2024	03-01-2024	01-01-2024	02-01-2024	03-01-2024
10.31.00.000.000.000.000.000	REPARACIÓN DE EQUIPOS	REPARACIÓN DE EQUIPOS	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000
			11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000	11.31.00.000
			<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFOM  
CALLE DE LA PAZ, CENTRO, CUATEMALA, GUATEMALA



3 de 21



GOBIERNO DE GUATEMALA INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - IFOM

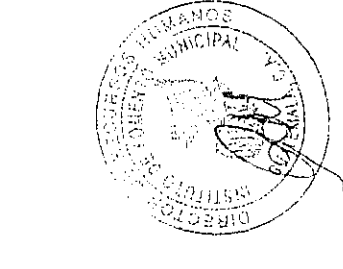
Table with columns: No, Part, Subpart, Description, Budget, and various financial columns. It lists numerous municipal entities and their associated financial data.

Official stamp of the Government of Guatemala, Instituto de Fortalecimiento Municipal - IFOM, with a signature and date.





Fila	Sub-proyecto	Proyecto	Institución	Fecha	Presupuesto	Avance	Balance	Saldo	Por pagar	Por cobrar	Por recibir	Por pagar	Por cobrar	Por recibir
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total</b>														
<b>Total</b>														
<b>Total</b>														
<b>Total</b>														
<b>Total</b>														







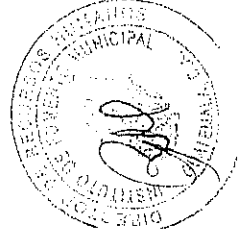




GOBIERNO DE GUATEMALA  
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFOSI

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	VALOR	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	VALOR	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	VALOR	UNIDAD
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
TOTAL	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOMU



ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

Partido Presupuestario	Proyecto	Sub-Proyecto	Departamento	Código	Acto	Acto de 2013	Acto de 2014	Acto de 2015	Acto de 2016	Acto de 2017	Acto de 2018	Acto de 2019	Acto de 2020
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-200	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			1230.00	1500.00	1730.00	1950.00	2200.00	2450.00	2700.00	2950.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-100	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			370.00	500.00	630.00	760.00	890.00	1020.00	1150.00	1280.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-300	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			1560.00	1000.00	1100.00	1190.00	1310.00	1430.00	1550.00	1670.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-400	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-500	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			0.00	3600.00	2167.00	1300.00	648.00	2148.00	1310.00	650.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-600	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-700	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			430.00	1040.00	1730.00	2420.00	3110.00	3800.00	4490.00	5180.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-800	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			430.00	1040.00	1730.00	2420.00	3110.00	3800.00	4490.00	5180.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-900	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1000	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			370.00	500.00	630.00	760.00	890.00	1020.00	1150.00	1280.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1100	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1200	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			0.00	3600.00	2167.00	1300.00	648.00	2148.00	1310.00	650.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1300	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1400	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			430.00	1040.00	1730.00	2420.00	3110.00	3800.00	4490.00	5180.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1500	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			430.00	1040.00	1730.00	2420.00	3110.00	3800.00	4490.00	5180.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1600	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1700	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			370.00	500.00	630.00	760.00	890.00	1020.00	1150.00	1280.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1800	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-1900	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			0.00	3600.00	2167.00	1300.00	648.00	2148.00	1310.00	650.00
1120254-201-01-00-001-44-000-001-111-001-31-002-2000	03-004 RECURSOS HUMANOS	03-004-01 RECURSOS HUMANOS	URABAN DE RECURSOS HUMANOS			14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00	14370.00
Total						28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00
1. Personal						16070.00	16070.00	16070.00	16070.00	16070.00	16070.00	16070.00	16070.00
2. Materiales						11960.00	11960.00	11960.00	11960.00	11960.00	11960.00	11960.00	11960.00
3. Servicios de Honorarios						90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
4. Gastos de Representación						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Gastos de Viaje						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Gastos de Alquiler						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Gastos de Comodidad						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Gastos de Mantenimiento						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Gastos de Energía						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Gastos de Telefonía						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Gastos de Internet						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Gastos de Otros						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total						28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00
1. Personal						16070.00	16070.00	16070.00	16070.00	16070.00	16070.00	16070.00	16070.00
2. Materiales						11960.00	11960.00	11960.00	11960.00	11960.00	11960.00	11960.00	11960.00
3. Servicios de Honorarios						90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
4. Gastos de Representación						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Gastos de Viaje						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Gastos de Alquiler						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Gastos de Comodidad						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Gastos de Mantenimiento						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Gastos de Energía						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Gastos de Telefonía						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Gastos de Internet						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Gastos de Otros						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total						28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00	28030.00

GOBIERNO DE GUATEMALA  
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

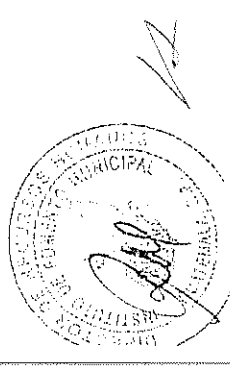
15 de 21

024



**GOBIERNO DE GUATEMALA**  
**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFOMA**

NO. PLAN	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	ESTADO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	UBICACION	TOTAL	RENTAS	IMPUESTOS	CONTRIBUCIONES	OTROS	TOTAL
1	0101	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0101	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0102	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0102	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0103	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0103	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0104	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0104	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0105	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0105	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0106	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0106	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0107	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0107	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0108	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0108	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0109	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0109	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0110	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0110	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0111	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0111	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0112	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0112	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0113	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0113	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0114	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0114	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0115	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0115	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0116	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0116	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0117	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0117	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0118	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0118	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0119	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0119	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0120	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0120	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0121	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0121	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0122	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0122	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0123	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0123	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0124	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0124	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0125	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0125	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0126	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0126	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0127	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0127	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0128	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0128	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0129	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0129	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0130	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0130	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0131	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0131	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0132	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0132	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0133	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0133	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0134	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0134	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0135	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0135	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0136	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0136	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0137	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0137	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0138	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0138	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0139	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0139	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1	0140	SERVICIOS DE INGENIERIA	1	1000	0140	GUATEMALA	GUATEMALA	1000	1000	1000	1000	1000	1000



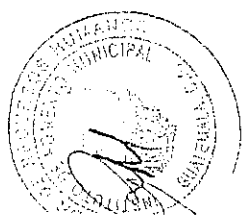
Handwritten signature or initials over the stamp.





ANEXO 3. DE LA RESOLUCION

Código	Producto	Sub Producto	Departamento	No. Píza	Plaza	Suma de 811	Suma de 917	Suma de 914	Suma de 913 (1)	915 029 916	Suma de 916	Suma de 915 (2)	Desgras	151 035	055 402 (T)	371	072	073
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CREDITOS	1	Supervisor de Cheques	6,544.00	420.00	1,590.00	0.00	0.00	600.00	260.00	11,201.00	1,150.00	0.00	32,400.00	11,201.00	11,201.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CREDITOS	2	Analista de Cheques	3,874.00	370.00	0.00	0.00	550.00	600.00	200.00	9,043.00	546.00	0.00	12,000.00	9,043.00	9,043.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CREDITOS	3	Analista de Cheques	3,874.00	370.00	0.00	0.00	550.00	600.00	200.00	9,043.00	546.00	0.00	12,000.00	9,043.00	9,043.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CREDITOS	4	Analista de Cheques	3,311.00	370.00	1,000.00	0.00	616.00	600.00	350.00	7,937.00	754.00	0.00	14,100.00	7,937.00	7,937.00
					mensual	67,697.00	1,530.00	2,990.00	0.00	2,770.00	2,600.00	1,000.00	34,440.00	3,250.00	0.00	0.00		
					total	214,784.00	10,260.00	40,212.00	0.00	33,240.00	38,000.00	12,000.00	265,376.00	38,312.00	0.00	50,895.00	30,444.00	30,444.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	1	Supervisor de Cartera	8,454.00	450.00	1,800.00	0.00	0.00	500.00	350.00	11,201.00	1,150.00	0.00	32,400.00	11,201.00	11,201.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	2	Analista de Cartera	3,874.00	370.00	1,300.00	0.00	850.00	600.00	250.00	7,201.00	750.00	0.00	14,400.00	7,201.00	7,201.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	3	Analista de Cartera	3,874.00	370.00	0.00	0.00	550.00	600.00	250.00	8,000.00	550.00	0.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	4	Analista de Cartera	3,874.00	370.00	0.00	0.00	470.00	600.00	350.00	5,200.00	550.00	0.00	10,500.00	5,200.00	5,200.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA	5	Analista de Cartera	3,874.00	370.00	1,000.00	0.00	650.00	600.00	350.00	7,201.00	750.00	0.00	14,400.00	7,201.00	7,201.00
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	AREA DE CARTERA			3,311.00	370.00	0.00	0.00	530.00	600.00	350.00	5,800.00	600.00	0.00	11,700.00	5,800.00	5,800.00
					mensual	25,519.00	2,270.00	4,997.00	0.00	3,850.00	3,800.00	1,500.00	42,345.00	4,575.00	1,581.00			
					total	88,238.00	27,340.00	46,894.00	0.00	46,785.00	43,200.00	18,900.00	514,353.00	54,912.00	20,772.00	42,835.00	42,835.00	
1120054-01-11-02-0001-000-011-001-01-000	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION	000-017-000 DIRECCION Y COORDINACION				43,418.00	3,820.00	7,410.00	0.00	6,660.00	6,000.00	2,300.00	73,303.00	7,327.00	1,381.00	0.00	0.00	
					total	520,952.00	45,800.00	89,016.00	0.00	20,623.00	72,000.00	30,000.00	878,916.00	93,944.00	20,772.00	146,095.00	73,395.00	73,395.00



GOBIERNO MUNICIPAL - INFOMA  
 INSTITUTO DE FOMENTO  
 MUNICIPAL - INFOMA

ANEXO 3 DE LA RESOLUCION

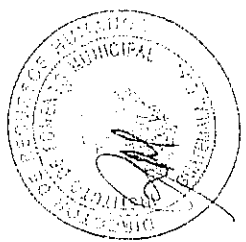
Categoría	Subcategoría	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Asignado	Valor Pautado	Valor Realizado	Valor Ejercido	Valor Acreditado	Valor Total
-----------	--------------	--------	-------------	----------	----------------	-------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------	-------------

Categoría	Subcategoría	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Asignado	Valor Pautado	Valor Realizado	Valor Ejercido	Valor Acreditado	Valor Total
1. EQUIPAMIENTO	MATERIAL	0101	010101	10000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			010102	20000	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2. EQUIPAMIENTO	MATERIAL	0201	020101	10000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			020102	20000	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Categoría	Subcategoría	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Asignado	Valor Pautado	Valor Realizado	Valor Ejercido	Valor Acreditado	Valor Total
3. SERVICIOS	MATERIAL	0301	030101	10000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			030102	20000	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4. SERVICIOS	MATERIAL	0401	040101	10000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			040102	20000	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Categoría	Subcategoría	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Asignado	Valor Pautado	Valor Realizado	Valor Ejercido	Valor Acreditado	Valor Total
5. SERVICIOS	MATERIAL	0501	050101	10000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			050102	20000	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
6. SERVICIOS	MATERIAL	0601	060101	10000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			060102	20000	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Categoría	Subcategoría	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Asignado	Valor Pautado	Valor Realizado	Valor Ejercido	Valor Acreditado	Valor Total
7. SERVICIOS	MATERIAL	0701	070101	10000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			070102	20000	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
8. SERVICIOS	MATERIAL	0801	080101	10000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			080102	20000	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00



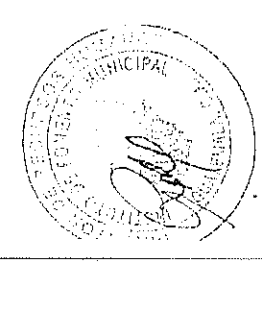
17.06.11





Detalle de ejecución de obras de inversión municipal. Incluye: 1. Obras de saneamiento municipal (10 millones Q.G.), 2. Obras de pavimentación municipal (5 millones Q.G.), 3. Obras de rehabilitación municipal (3 millones Q.G.), 4. Obras de ampliación municipal (1 millón Q.G.), 5. Obras de dotación municipal (1 millón Q.G.), 6. Obras de mejoramiento municipal (1 millón Q.G.).

Table with 12 columns: Cuenta de Gastos, Descripción, Programa, Unidad Ejecutora, Fuente de Recursos, Ejecución, Presupuesto, y Saldo. Contains detailed financial data for various municipal projects.

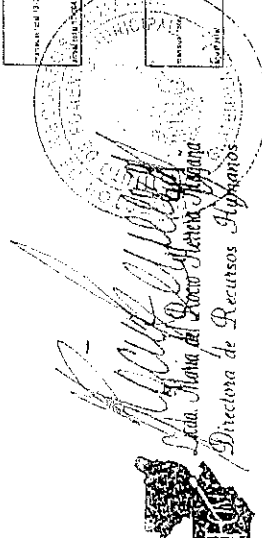




GOBIERNO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CILAC

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFORM)

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	...	...	...	...	...	...	...	...


  
 Director de Recursos Humanos

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	23,553.00	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	304,000.00	135,000.00	4,551,644.00	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:	4,550,332.00	564,671.00	528,000.00	0.00	675,793.00	597,500.00	249,000.00	7,427,232.00	791,924.00	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:	1,839,848.00	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:	2,177,244.30	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	57,039.00	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	2,499,338.00	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	2,777,660.00	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

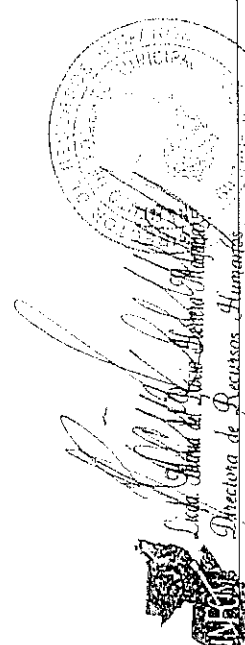
No.	Plaza	Sueldo R 022	C. Plaza R 024	B. Profesional R 026	B. Transporte R 028	Total Devengado	Bono Ley R 027	Cuota Patronal IGSS R 051	Montepío R 055	Aguinaldo R 071	Bono 14 R 072	Bono Vacacional R 073	Vacaciones R 415
31	Auxiliar de Prestaciones	4,350.00	370.00	-	350.00	4,750.00	250.00	507.00	-	4,750.00	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
<b>Total Mensual</b>		<b>13,090.00</b>	<b>1,116.00</b>	<b>-</b>	<b>1,050.00</b>	<b>15,256.00</b>	<b>750.00</b>	<b>1,649.00</b>	<b>-</b>	<b>15,256.00</b>	<b>15,256.00</b>	<b>15,256.00</b>	<b>10,167.00</b>
<b>Total Anual</b>		<b>157,086.00</b>	<b>13,392.00</b>	<b>-</b>	<b>12,600.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>19,548.00</b>	<b>-</b>	<b>15,256.00</b>	<b>15,256.00</b>	<b>15,256.00</b>	<b>10,167.00</b>

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
<b>Total Mensual</b>		<b>41,583.00</b>	<b>2,790.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>51,823.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>5,033.00</b>	<b>1,365.00</b>	<b>51,823.00</b>	<b>51,823.00</b>	<b>51,823.00</b>	<b>34,550.00</b>
<b>Total Anual</b>		<b>498,996.00</b>	<b>33,480.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>621,876.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>60,396.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>51,823.00</b>	<b>51,823.00</b>	<b>51,823.00</b>	<b>34,550.00</b>

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
<b>Total Mensual</b>		<b>11,916.00</b>	<b>790.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>700.00</b>	<b>14,306.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1,591.00</b>	<b>-</b>	<b>14,306.00</b>	<b>14,306.00</b>	<b>14,306.00</b>	<b>9,938.00</b>
<b>Total Anual</b>		<b>142,992.00</b>	<b>9,480.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>176,872.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>19,092.00</b>	<b>-</b>	<b>14,306.00</b>	<b>14,306.00</b>	<b>14,306.00</b>	<b>9,938.00</b>
<b>Gran Total Mensual</b>		<b>197,129.00</b>	<b>15,990.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>238,819.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>25,496.00</b>	<b>1,365.00</b>	<b>238,819.00</b>	<b>238,819.00</b>	<b>238,819.00</b>	<b>159,217.00</b>
<b>Gran Total Anual</b>		<b>2,365,548.00</b>	<b>191,880.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>2,865,828.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>305,952.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>238,819.00</b>	<b>238,819.00</b>	<b>238,819.00</b>	<b>159,217.00</b>



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: 201-01-140-000-001-000-022-0101-31-3000-0000

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  
 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  
 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  
 UNIDAD ESPECIALIZADA DE SERVICIOS  
 UNIDAD ESPECIALIZADA DE SERVICIOS

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	Consejero 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	Consejero II	3,635.00	370.00	-	350.00	4,350.00	250.00	465.00	-	4,350.00	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	2,534.00
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	20,258.00
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	243,116.00

CENTRO DE COSTO: 0047-5396 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 PRODUCTO: 000-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPRODUCTO: 000-000-0001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 PARTIDA: 201-01-00-000-002-000-022-0101-31-0000-0000

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

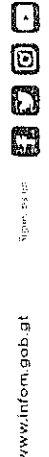
No.	Plaza	Sueldo R 022	C. Plaza R 024	B. Profesional R 026	B. Transporte R 028	Total Devengado	Bono Ley R 027	Cuota Patronal IGSS R 051	Montepío R 055	Aguinaldo R 071	Bono 14 R 072	Bono Vacacional R 073	Vacaciones R 415
6	Jefe de Contabilidad	3,150.00	370.00	-	350.00	3,870.00	250.00	413.00	-	3,870.00	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: 201-01-00-000-002-000-022-0101-31-0000-0000

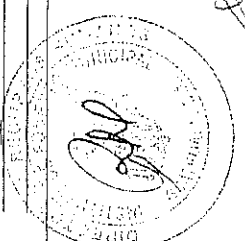
AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS  
 AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS  
 AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS  
 AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS  
 AREA DE CONTABILIDAD Y FONDOS EXTERNOS  
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 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 I	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	683,448.00

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



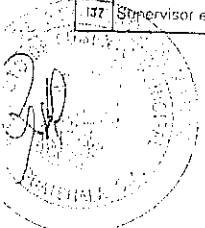
www.infom.gob.gt



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 Presupuesto	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

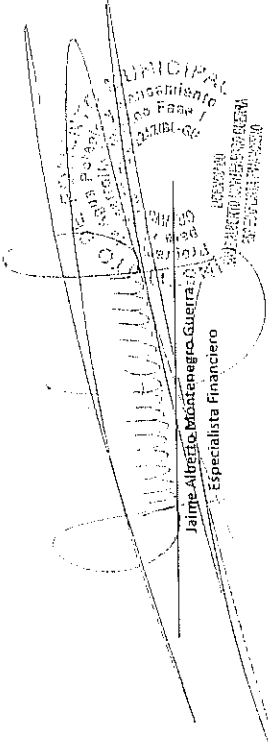
Anexo 4 de la Resolución

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							
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
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)	12,000	144,000	1,000	12,000	250	3,000	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)	10,000	120,000	1,000	12,000	250	3,000	11,000
Encargado de Tesorería (12 meses)	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			

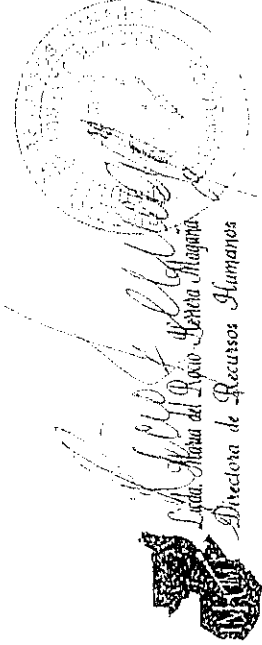
Observaciones:



Lic. Jonathan Emanuel Castañeda Flores  
Encargado de Programación Presupuestaria



Jaime Alfredo Montenegro Guerra  
Especialista Financiero



Lic. María del Socorro Magaña  
Directora de Recursos Humanos

22