



FIDEICOMISO

Para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva



FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA

Villa Nueva, 15 de enero de 2020

Licenciada

Ana Luisa Flores

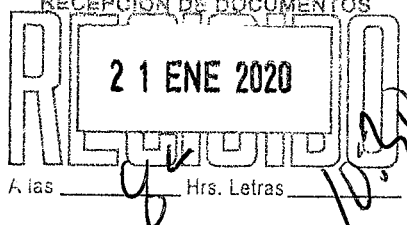
Dirección Fideicomisos

Ministerio de Finanzas Públicas

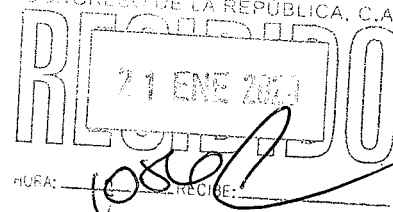
Presente

Estimada Licenciada Flores:

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



RECEPCION DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
REPUBLICA, C.A.

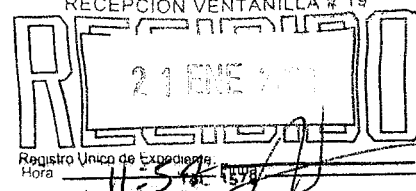


Por este medio se hace entrega del tercer informe cuatrimestral y anual del Fideicomiso Para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva, correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre del año 2019, el cual consta de los siguientes reportes según lo establecido en el Decreto 50-2016.

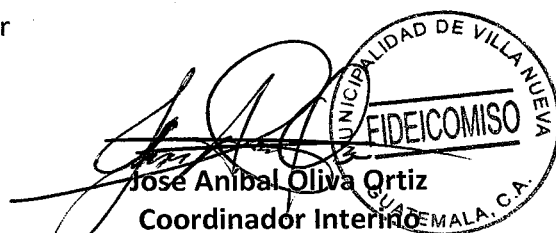
- Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras realizadas con Recursos Fideicomisos.
- Reporte de ejecución física y financiera.
- Informe Narrativo.
- Movimiento de Caja.

Sin otro particular

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 19



2020-5702

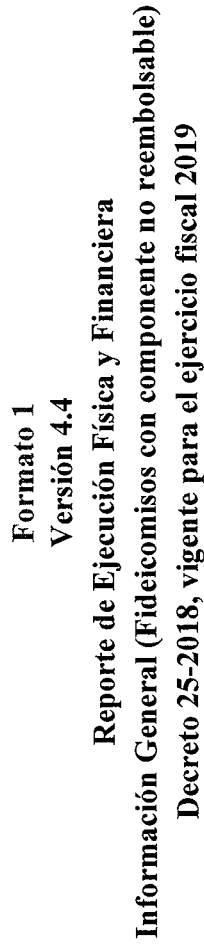


José Anibal Oliva Ortiz

Coordinador Interino

Fideicomiso para la Planificación
Y Desarrollo del municipio de Villa Nueva

C.c. Contraloría General de Cuentas.
Congreso De la Republica.
Archivo.



comiso:

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL

Ejercicio: 2019

Representante del Fideicomite: MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

FINANCIERA DE OCCIDENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

KEYVIN DANIEL MANCILLA LEONARDO

JOSE ANIBAL OLIVA ORTIZ

Código Institucional: 12100115

Cargo: AUXILIAR COORDINADOR INTERINO

Resumen Avance financiero

Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
			Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
os a la fecha	Q15,326,782.82	4						
artos anteriores	Q0.00	0						
imulado al cuatrimestre	Q13,353,944.49							
jecutar	Q1,772,838.33	4						

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
1 fecha	Q6,913,815.43	4	Q4,265,810.79	2	Q2,374,318.25	3
	Q6,913,815.43	4	Q4,265,810.79	2	Q2,374,318.25	3

Responsable(s):

[Signature]

Visto bueno:

[Signature]

FORMATO I REP FIS
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.4
DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2019
Representante del Fideicomitente: MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA.
Denominación del Fideicomiso: FIDEVILLANUEVA
Fiduciario: FINANCIERA DE OCCIDENTE

Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL				TERCER CUATRIMESTRE	
		Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES		9,509.37	0.00	96%	358.60	9,150.77	9,150.77	100%	3,281.61	3,281.61	100%
JCCION PUENTE VEHICULAR I CALLE RIO PLATANTITOS VENEZIA DE VILLA NUEVA.	220609	4,072.63		94%	263.47	3,809.16	3,809.16	100%	90.00	90.00	100%
JCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE SINTETICA, EN VILLA LOBOS I ZONA 12 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.	181096	5,051.61		100%	0.00	5,051.61	5,051.61	100%	2,901.61	2,901.61	100%
UCCION SALON COMUNAL, PERONIA ZONA 8 VILLA NUEVA.	220615	339.13		86%	49.13	290.00	290.00	100%	290.00	290.00	100%

DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2019

Denominación del Fideicomiso: FIDEVILLANUEVA

Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO					EJECUCION ANUAL				
		Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL		TERCER CUATRIMESTRE			
						Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES		9,509.37	0.00	96%	358.60	9,150.77	9,150.77	100%	3,281.61	3,281.61	100%
UCCION PUENTE VEHICULAR I CALLE RIO PLATANITOS VENEZIA DE VILLA NUEVA.	220609	4,072.63		94%	263.47	3,809.16	3,809.16	100%	90.00	90.00	100%
UCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE SINTETICA, EN VILLA LOBOS I ZONA 12 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.	181096	5,031.61		100%	0.00	5,031.61	5,031.61	100%	2,901.61	2,901.61	100%
UCCION SALON COMUNAL, PERONIA, ZONA 8 VILLA NUEVA.	220615	339.13		86%	49.13	290.00	290.00	100%	290.00	290.00	100%

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Formato 2

Versión 4.2

lo de Reporte:	Septiembre - Diciembre y Anual	Ejercicio:	2019	Representante del Fideicomitante:	MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
el Fideicomiso:	FIDEVILLANUEVA				
Estado:	Vigente			Fiduciario:	FINANCIERA DE OCCIDENTE
dad Ejecutora:	MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA			Código Institucional:	12100115
(s) informe(s):	KEVIN DANIEL MANCILLA LEONARDO JOSE ANIBAL OLIVA ORTIZ			AUXILIAR CARGO: COORDINADOR INTERINO	

Resumen de Adquisiciones

quisiciones realizadas en el cuatrimestre	5,265,630.46	Monto pendiente de pago	-
onto pagado en el cuatrimestre	5,265,630.46	Monto pagado pendiente de regularización	-

Resumen de Contrataciones

trataciones realizadas en el cuatrimestre	19,102,275.01	Monto pendiente de pago según programación	-
onto pagado en el cuatrimestre	19,102,275.01	Monto pagado pendiente de regularización	-

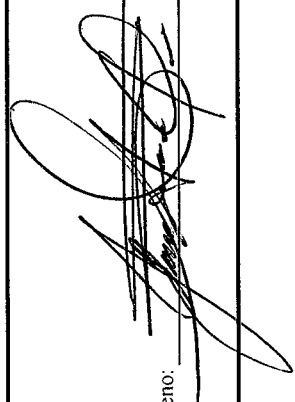
Acumulado anual (llenarlo de forma manual)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	17,471,307.08	5,744,438.08	6,461,238.54	5,265,630.46
Resumen anual de contrataciones	68,883,764.20	21,337,037.09	28,444,452.10	19,102,275.01

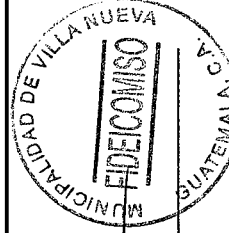
: 2019, la Junta Monetaria por unanimidad resolvió la suspensión de las operaciones de la Financiera de Occidente, Sociedad Anónima, entidad que es el Fiduciario del Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del a, motivo por el cual al estar aun suspendida no se tuvo acceso a los estados financieros del mes de diciembre del año 2019, por lo que el presente informe se elaboro con base al documento interno que elaboró la entidad S.A denominado Recaudó, el cual se adjunta el mismo para su conocimiento y efectos correspondientes.

Responsable(s):



Visto Bueno:





Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019
Formato 2 ADQ-d
Versión 4.2

EVILLANUEVA		Estado : Vigente		FINANCIERA DE OCCIDENTE		
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA.		Fiduciario:				
de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)
	TOTAL					5,265,630.46
Bienes	CORPORACION GRUPO TACSA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	23/07/2019	1259	Pago por compra de capas para uso del personal del programa de conservacion sistema de agua potable y conservacion de tratamiento de aguas residuales del municipio de villa nueva . COMPRA DIRECTA, SIN CONTRATO ,NOG: 10753850 , PAGO UNICO	Q 40,940.00
Servicios	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Otros	26/09/2019	147584	Pago por servicio de energía eléctrica de 43 contadores correspondientes a los pozos y bombas, del municipio de Villa Nueva, durante el mes de septiembre del año 2019.	Q 963,933.65
Servicios	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Otros	26/09/2019	147634	Pago por servicio de energía eléctrica de 43 contadores correspondientes a los pozos y bombas, del municipio de Villa Nueva, durante el mes de septiembre del año 2019.	Q 509,080.00
Bienes	OBRAEQUIPOS, S.A.	Factura	2/09/2019	81	Pago por "Suministro y transporte de concreto hidraulico premezclado para trabajos de protección de bases de puente la Unidad Peronia, zona 8 Villa Nueva", perteneciente al programa denominado "Construcción edificios programa de infraestructura básica obra civil y mantenimiento", compra de baja cuantía, pago único.	Q 24,981.08
Servicios	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Otros	27/09/2019	147639	Pago por servicio de energía eléctrica de 43 contadores correspondientes a los pozos y bombas, del municipio de Villa Nueva, durante el mes de septiembre del año 2019.	Q 10,244.29
Servicios	SAY MELGAR ALARCÓN CANTORAL & ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	Factura	8/05/2019	297486040	Pago por servicios de auditoría externa para el Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva -FIDEVILLANUEVA-, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre 2018, según Acta de prestación de servicios número 01-2019, pago 3/3, correspondiente al 50% pago final, sin contrato	Q 18,480.00
Servicios	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Factura	15/10/2019	147829	Pago de servicio de energía eléctrica de 02 contadores correspondientes a los pozos y bombas, del municipio de Villa Nueva, durante el mes de septiembre del año 2019.	Q 49,871.41
Servicios	MULTIVACTOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	9/10/2019	524	Pago por "Servicio de camión tipo vactor para succión de 200 metros cúbicos de residuos en alcantarillados sanitarios y pluviales del municipio de Villa Nueva", NOG: 10687661, periodo del 30/07/2019 al 21/08/2019, compra directa con oferta electronica sin contrato, pago 1/1.	Q 70,000.00
Servicios	NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA/DISCOGUA	Factura	31/07/2019	1737	Pago del evento denominado "COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE MADERA EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO" COMPRA DIRECTA, SIN CONTRATO . NOG: 10740341	Q 86,471.93
Servicios	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Otros	25/10/2019	147948	Pago por servicio de energía eléctrica de 45 contadores correspondientes a los pozos y bombas, del municipio de Villa Nueva, durante el mes de octubre del año 2019.	Q 1,568,756.83
Bienes	NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA/DISCOGUA	Factura	30/01/2019	1455	Pago por "SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL SANEAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA." NOG: 9408738, Compra Directa con Oferta Electrónica, pago único, sin contrato.	Q 35,634.80
Bienes	NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA/DISCOGUA	Factura	11/10/2019	63915401	COMPRA DIRECTA SIN CONTRATO " COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO PARA USO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEÑALIZACION DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. NOG: 11328800	Q 89,530.12

de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)
Servicios	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Otros	25/11/2019	148231	Pago por servicio de energía eléctrica de 45 contadores correspondientes a los pozos y bombas, del municipio de Villa Nueva, durante el mes de noviembre del año 2019.	1,572,808.48
Servicios	JOSÉ MARÍA MARROQUIN SAMAYOA	Factura	4/09/2019	502	Pago por "Servicios Profesionales a favor del FIDEVILLANUEVA, para la dirección y procuración del proceso arbitral", correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2019, pago 3/8, según contrato ampliatorio de fecha 30/04/2019.	19,107.14
Servicios	JOSÉ MARÍA MARROQUIN SAMAYOA	Factura	6/09/2019	503	Pago por "Servicios Profesionales a favor del FIDEVILLANUEVA, para la dirección y procuración del proceso arbitral", correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2019, pago 4/8, según contrato ampliatorio de fecha 30/04/2019.	19,107.14
Servicios	JOSÉ MARÍA MARROQUIN SAMAYOA	Factura	6/09/2019	505	Pago por "Servicios Profesionales a favor del FIDEVILLANUEVA, para la dirección y procuración del proceso arbitral", correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2019, pago 5/8, según contrato ampliatorio de fecha 30/04/2019.	19,107.14
Servicios	JOSÉ MARÍA MARROQUIN SAMAYOA	Factura	8/09/2019	506	Pago por "Servicios Profesionales a favor del FIDEVILLANUEVA, para la dirección y procuración del proceso arbitral", correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2019, pago 6/8, según contrato ampliatorio de fecha 30/04/2019.	19,107.14
Servicios	JOSE MARIA MARROQUIN SAMAYOA	Factura	4/11/2019	2841003421	Pago por "Servicios Profesionales a favor del FIDEVILLANUEVA, para la dirección y procuración del proceso arbitral", correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2019, pago 7/8, según contrato ampliatorio de fecha 30/04/2019.	19,107.14
Servicios	JOSE MARIA MARROQUIN SAMAYOA	Factura	4/11/2019	3651947779	Pago por "Servicios Profesionales a favor del FIDEVILLANUEVA, para la dirección y procuración del proceso arbitral", correspondiente al periodo del 01 al 30 de agosto de 2019, pago 8/8, según contrato ampliatorio de fecha 30/04/2019.	19,107.14
Servicios	JOSE MARIA MARROQUIN SAMAYOA	Factura	22/11/2019	3876865241	Pago por "Servicios Profesionales a favor de FIDEVILLANUEVA, para la Procuración y Dirección del Proceso Arbitral", según contrato privado de Servicios Profesionales de fecha 16 de agosto de 2018, con sus respectivas ampliaciones de fecha 30/04/2019 y 30/08/2019, siendo este el pago 1/4, de la segunda ampliación, periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019.	19,107.14
Servicios	JOSE MARIA MARROQUIN SAMAYOA	Factura	22/11/2019	3460974367	Pago por "Servicios Profesionales a favor de FIDEVILLANUEVA, para la Procuración y Dirección del Proceso Arbitral", según contrato privado de Servicios Profesionales de fecha 16 de agosto de 2018, con sus respectivas ampliaciones de fecha 30/04/2019 y 30/08/2019, siendo este el pago 2/4, de la segunda ampliación, periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019.	19,107.14
Servicios	FUNDACION CENAC	Otros	4/12/2019	8 9	Primer pago del 30% (- provision inicial) correspondiente a proceso de Arbitraje No. 01-2019 referente al proceso de DEMANDA que se sigue en contra del señor Carlos Enrique Fajardo Moll como propietario de la empresa mercantil AGROPOZOS. Primer pago del 30% (- provision inicial) correspondiente a proceso de Arbitraje No. 01-2019 referente al proceso de RECONVENCIÓN que se sigue en contra del señor Carlos Enrique Fajardo Moll como propietario de la empresa mercantil AGROPOZOS.	40,775.75
Bienes	FIDEVILLANUEVA/CAJA CHICA	Caja chica	12/09/2019	147502	Reintegro por liquidación de la caja chica del Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva	8,200.80
Bienes	FIDEVILLANUEVA/CAJA CHICA	Caja chica	14/10/2019	147809	Reintegro por liquidación de la caja chica del Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva	9,450.00
Bienes	FIDEVILLANUEVA/CAJA CHICA	Caja chica	12/12/2019		Reintegro por liquidación de la caja chica del Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva	13,614.20

Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Periodo: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019
Formato 2 CONT-d
Versión 4.2

Estado: Vigente									
Fiduciario: FINANCIERA DE OCCIDENTE									
Fideicomiso: FIDEVILLA NUEVA									
ante del MUNICIPIALIDAD DE VILLA NUEVA									
contiene:									
Activo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas
		TOTAL				70,765,297.55	19,102,275.01	19,102,275.01	
	Obras (infraestructura)	ICP ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	18/10/2017	FVN-30-2017	6	Q 2,869,787.66	Q 1,101,126.38	Q 1,101,126.38	CONSTRUCCIÓN CALLE ADOQUINADA ZONA 4 Y 12 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Obras (infraestructura)	ARINSA, SOCIEDAD ANONIMA	13/11/2017	FVN-35-2017	1	Q 703,325.14	Q 33,736.84	Q 33,736.84	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
	Bienes	NASSER.SANABRIA,,NADER.YOUSSEF	23/01/2018	FVN-01-2018	12	Q 797,587.50	Q 1,050.00	Q 1,050.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA.
	Bienes	NASSER.SANABRIA,,NADER.YOUSSEF	21/01/2019	FVN-03-2019	1	Q 87,163.05	Q 490.00	Q 490.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE VILLA NUEVA.
	Servicios	OUTSOURCING TOTAL,, SOCIEDAD ANONIMA	21/01/2019	FVN-04-2019	3	Q 867,000.00	Q 2,890.00	Q 2,890.00	ADQUISICION DE 3,000 MT2 DE PISO CAUCHO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS.
	Obras (infraestructura)	P & F CONTRATISTAS, SOCIEDAD ANONIMA	21/01/2019	FVN-05-2019	4	Q 7,115,690.72	Q 180,551.07	Q 180,551.07	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 1 CALLE RIO PLATANITOS VENEZIA ZONA 4 DE VILLA NUEVA.
	Servicios	EQUIPOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA	04/05/2018	FVN-06-2018	10	Q 2,997,500.00	Q 255,531.69	Q 255,531.69	"MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, SISTEMA POZOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA."
	Servicios	SISTEMAS ELECTRICOS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	18/02/2019	FVN-07-2019	2	Q 648,000.00	Q 645,750.00	Q 645,750.00	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS DE GRAMILLA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA; ILUMINACIÓN CANCHA DE GRAMILLA SINTÉTICA BARCENAS ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Bienes	SOLUCIONES DE PURIFICACIÓN, S.A.	10/05/2018	FVN-08-2018	12	Q 719,086.80	Q 22,238.40	Q 22,238.40	SUMINISTRO Y SERVICIO DE CLORACION A POZOS PARA LA CONSERVACION TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CLORACION DE POZOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Obras (infraestructura)	FRANCISCO ARTURO HERNADE ARRIAZA / CONSTRUCTORA PROFESIONAL	14/02/2019	FVN-08-2019	4	Q 4,769,180.00	Q 1,390,053.02	Q 1,390,053.02	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE GRAMA SINTETICA, EN VILLA LOBOS 1 ZONA 12 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Bienes	NASSER.SANABRIA,,NADER.YOUSSEF	04/06/2018	FVN-11-2018	12	Q 131,242.96	Q 1,080.00	Q 1,080.00	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL SANEAMIENTO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Servicios	SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	04/04/2019	FVN-12-2019	12	Q 791,900.00	Q 346,533.24	Q 346,533.24	SUMINISTRO Y SERVICIO DE CLORACION A POZOS PARA LA CONSERVACIÓN TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CLORACIÓN DE POZOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Servicios	SANTIZO CARIAS, MILTON,DANILO	23/04/2019	FVN-14-2019	4	Q 3,688,935.60	Q 770,598.55	Q 770,598.55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA LABORES DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Bienes	NASSER.SANABRIA,,NADER.YOUSSEF	09/04/2019	FVN-15-2019	6	Q 666,302.80	Q 1,080.00	Q 1,080.00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE MADERA EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO.

ivo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	23/04/2019	FVN-16-2019	6	Q 586,174.00	Q 113,607.96	Q 113,607.96	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	27/06/2019	FVN-17-2018	4	Q 375,355.60	Q 227.50	Q 227.50	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Obras (infraestructura)	ARGUETA,MAYORGA,,DENNIS,SALVADOR/ COINGUA	17/05/2019	FVN-17-2019	10	Q 1,172,829.75	Q 754,082.02	Q 754,082.02	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, PERONIA ZONA 8 VILLA NUEVA.
	Obras (infraestructura)	MEZCLADORA, SOCIEDAD ANONIMA	21/06/2019	FVN-18-2017	5	Q 4,955,104.00	Q 277,913.99	Q 277,913.99	MEJORAMIENTO CALLE RUTA DE CENMA, HACIA PARQUE CENTRAL DE VILLA NUEVA, VIA BUCARO, ZONA UNO (1) Y CINCO (5) DE VILLA NUEVA
	Servicios	PIEDRIN DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	24/05/2019	FVN-18-2019	7	Q 2,928,600.00	Q 1,986,230.00	Q 1,986,230.00	SERVICIO DE MAQUINARIA VARIADA Y CAMIONES DE VOLTEO, PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO 22, DE VILLA NUEVA
	Servicios	AQUECHE,MEDRANO,,DENIZARD	03/07/2018	FVN-19-2018	4	Q 827,000.00	Q 40,422.02	Q 40,422.02	MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A CIUDAD PERONIA, ZONA 8
	Obras (infraestructura)	ARGUETA,MAYORGA,,JOSE LUIS/SERVICIO S TECNICOS DE INGENIERIA RIO	17/05/2019	FVN-19-2019	10	Q 1,165,184.50	Q 1,028,136.60	Q 1,028,136.60	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 6, COLONIA EL PORVENIR, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Obras (infraestructura)	YESENIA,Y ANETH AVALOS CARDOZA PALMA	13/07/2018	FVN-20-2018	3	Q 894,680.00	Q 774,799.15	Q 774,799.15	MANTENIMIENTO CALLE ACCESO DESDE TORRES PETAPA A PUENTE VILLA LOBOS ZONA 5.
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	07/06/2019	FVN-20-2019	12	Q 359,484.00	Q 45,006.90	Q 45,006.90	"SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS, PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA"
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	12/06/2019	FVN-21-2019	12	Q 747,870.31	Q 25,125.80	Q 25,125.80	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA.
	Servicios	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	27/07/2018	FVN-22-2018	1	Q 209,262.78	Q 1,380.00	Q 1,380.00	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS Y EQUIPOS PARA LA CONSERVACION DE PARQUES RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Servicios	OBRAEQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	25/06/2019	FVN-22-2019	4	Q 1,976,731.15	Q 1,119,000.49	Q 1,119,000.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	24/06/2019	FVN-23-2019	1	Q 66,741.50	Q 66,741.50	Q 66,741.50	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS Y DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Servicios	DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	25/06/2019	FVN-24-2019	2	Q 253,871.00	Q 241,177.50	Q 241,177.50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CENTRAL DE LA 15 AVENIDA G ENTRE 4ª Y 4ª CALLE A DE MARIO ALIOTO ZONA 4 DE VILLA NUEVA.
	Servicios	DESARROLLOS TECNICOS Y URBANOS, SOCIEDAD ANONIMA	08/08/2018	FVN-25-2018	10	Q 2,700,065.00	Q 758,501.24	Q 758,501.24	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA."
	Servicios	LOPEZ,DEL CID,,GUILLERMO,JOSE/SEMICOVE	19/07/2019	FVN-25-2019	12	Q 595,250.00	Q 60,462.50	Q 60,462.50	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA; CANCHAS DE GRAMILLA SINTETICA.
	Servicios	ASFALTOS DEL SUR, S.A.	08/08/2018	FVN-26-2018	8	Q 1,540,000.00	Q 269,528.40	Q 269,528.40	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA LABORES DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Servicios	COMERCIALIZADORA VOS, SOCIEDAD ANONIMA	07/09/2018	FVN-27-2018	12	Q 2,201,100.00	Q 354,100.00	Q 354,100.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA

tipo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas
	Servicios	COMERCIALIZADORA VOS, S.A.	10/07/2019	FVN-27-2019	5	Q 280,000.00	Q 249,200.00	Q 249,200.00	SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS EN CEMENTERIO LAS NUBES, BARCENAS VILLA NUEVA
	Servicios	GRUPO INNOVATERRA, SOCIEDAD ANONIMA	05/10/2019	FVN-28-2017	14	Q 2,845,920.00	Q 540,613.32	Q 540,613.32	ELABORACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	17/09/2019	FVN-29-2018	6	Q 496,179.60	Q 590.00	Q 590.00	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	17/12/2018	FVN-30-2018	6	Q 287,020.00	Q 7,270.00	Q 7,270.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	05/08/2019	FVN-30-2019	1	Q 365,253.21	Q 365,253.21	Q 365,253.21	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	22/08/2019	FVN-31-2019	5	Q 280,542.17	Q 185,683.17	Q 185,683.17	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSERVACION DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	27/08/2019	FVN-32-2019	12	Q 3,052,076.27	Q 2,765,600.10	Q 2,765,600.10	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO DE LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
	Servicios	MANSILLA,MORALES,,JUAN PABLO/COAMCO	17/10/2019	FVN-36-2019	2	Q 870,000.00	Q 365,202.50	Q 365,202.50	SERVICIO DE MAQUINARIA VARIADA Y CAMIONES DE VOLTEO, PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO 22, DE VILLA NUEVA.
	Bienes	NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	13/11/2019	FVN-38-2019	5	Q 128,570.54	Q 51,017.54	Q 51,017.54	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE MADERA EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO.
	Servicios	CIRGUAT, S.A.	26/12/2018	FVN-45-2019	3	Q 849,982.00	Q 51,543.62	Q 51,543.62	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TABLERO MÚLTIPLE CONTADOR, SECTOR MISCELÁNEO, MERCADO CONCEPCIÓN DE VILLA NUEVA, NOG: 9170472
	Servicios	JUAN PABLO MANCILLA MORALES / COAMCO	30/05/2018	FVN-12-2018	12	Q 2,677,651.94	Q 171,968.43	Q 171,968.43	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Servicios	EQUIPOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA	02/10/2018	FVN-28-2018	12	Q 1,648,872.00	Q 136,912.24	Q 136,912.24	MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y OBRA CIVIL, PARA CONSERVACIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA
	Servicios	MARROQUIN, MARROQUIN & ASOCIADOS, S.C.	13/01/2014	64	12	Q 6,575,224.00	Q 1,542,268.12	Q 1,542,268.12	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA

CTA. 204-002109-7											
	CONCEPTO	ACTA	FACTURA	DESCRIPCION	CONTRATO	VALOR BRUTO	RETENCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	NO-POLIZA
RE 2019										Q. 8,330,146.02	
H DEL AGUILA PAREDES	PAGO DE DIETAS	79-2019	122	Dietas por asistencia a ocho reuniones de Comité Técnico durante el mes de noviembre del 2019	N/A	Q. 12,000.00	Q. 535.71	Q. 11,464.29		Q. 8,317,681.73	148372
TO DE PAZ PALACIOS	PAGO DE DIETAS	79-2019	225	Dietas por asistencia a ocho reuniones de Comité Técnico durante el mes de noviembre del 2019	N/A	Q. 12,000.00	Q. -	Q. 12,000.00		Q. 8,305,681.73	148372
MORENO DE UROSTE	PAGO DE DIETAS	79-2019	26	Dietas por asistencia a ocho reuniones de Comité Técnico durante el mes de noviembre del 2019	N/A	Q. 10,500.00	Q. 468.75	Q. 10,031.25		Q. 8,295,650.48	148372
RRROQUIN SAMAYOA	PAGO A CONTRATISTAS PROVISIONADO	79-2019	3460974367	Pago por "Servicios Profesionales a favor de FIDEVILLANUEVA, para la Procuración y Dirección del Proceso Arbitral", según contrato privado de Servicios Profesionales de fecha 16 de agosto de 2018, con sus respectivas ampliaciones de fecha 30/04/2019 y 30/08/2019, siendo este el pago 1/4, de la segunda ampliación, periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019.		Q. 19,107.14	Q. 892.86	Q. 19,107.14		Q. 8,276,543.34	148376
ILANUEVA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Q.	N/A	N/A	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Q. DEBITO A 087008869 CREDITO A 2040021097, POR PAGO DE ISR, DE LA FACTURA 243 (FVN-32-2013) PAGADA 29/11/2019, EN SU MOMENTO DEBITADO DE LA CUENTA 2.1097.				Q. 20,326.00	Q. 39,149.37	Q. 8,296,869.34	117414
ILANUEVA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Q.	N/A	N/A	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Q. DEBITO A 087008869 CREDITO A 2040021097, POR PAGO DE ISR, DE LA FACTURA 54 (FVN-32-2013) PAGADA 29/04/2016, EN SU MOMENTO DEBITADO DE LA CUENTA 2.1097.				Q. 1,500.00	Q. 1,500.00	Q. 8,336,018.71	117415
UAR DE JUAREZ	PAGO DE DIETAS	79-2019	9	Dietas por asistencia a una reunión de Comité Técnico durante el mes de noviembre del 2019		Q. 1,500.00		Q. 1,500.00		Q. 8,334,518.71	148379
AL OLIVA ORTIZ	PAGO DE DIETAS	79-2019	56	Dietas por asistencia a una reunión de Comité Técnico durante el mes de noviembre del 2019		Q. 1,500.00		Q. 1,500.00		Q. 8,333,018.71	148379
SCOGUA	PAGO A CONTRATISTAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80-2019	3879160549	Pago del evento denominado " SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA" NOG: 10577920. CONTRATO: FVN-32-2019. Programa: CONSERVACION ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL.	FVN-32-2019	Q. 94,210.20		Q. 94,210.20		Q. 8,238,808.51	148381
SCOGUA	PAGO A CONTRATISTAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80-2019	3476769574	PAGO DEL EVENTO DENOMINADO " SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA" NOG: 10577920 CONTRATO FVN-32-2019. PROGRAMA CONSERVACION SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	FVN-32-2019	Q. 22,431.00	Q. 22,431.00			Q. 8,216,377.51	148382
SCOGUA	PAGO A CONTRATISTAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80-2019	2305575543	Pago por SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS Y DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA. CONTRATO FVN-23-2019, NOG: 10339167. Pago Final.	FVN-23-2019	Q. 2,449.50		Q. 2,449.50		Q. 8,213,928.01	148383
DEL SUR, S.A.	PAGO A CONTRATISTAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	80-2019	9212	Pago por la estimación No. 5, correspondiente al contrato denominado " SERVICIO DE MAQUINARIA VARIADA Y CAMIONES DE VOLTEO, PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL VEREDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO 22, DE VILLA NUEVA", NOG: 9678999, correspondiente al periodo del 17 de septiembre al 08 de octubre de 2019, según contrato FVN-18-2019 y su modificación	FVN-18-2019	Q. 530,660.00	Q. 530,660.00			Q. 7,683,268.01	148384
ESQUEVEL S.A	PAGO A CONTRATISTAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENALES	80-2019	2142849796	Pago del evento denominado "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CENTRAL DE LA 15 AVENIDA G ENTRE 48 Y 48 CALLE A DE MARIO ALIOTO ZONA 4 DE VILLA NUEVA" NOG: 10289720, correspondiente al periodo del 19 de agosto al 08 de octubre del año 2019, presentando un avance físico del 95% CONTRATO FVN-24-2019.	FVN-24-2019	Q. 241,177.50	Q. 241,177.50			Q. 7,442,090.51	148385
IZADORA VOS, S.A.,	PAGO A CONTRATISTAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80-2019	535448797	Pago del evento denominado "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN CEMENTERIO LAS NUBES, BÁRCENAS VILLA NUEVA" NOG: 10515240, correspondiente al periodo del 17 de septiembre al 07 de noviembre del año 2019, presentando un avance físico del 89% CONTRATO FVN-27-2019. Pago 1/2	FVN-27-2019	Q. 249,200.00	Q. 249,200.00			Q. 7,192,890.51	148386
AD DE VILA NUEVA	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA	n/a	n/a	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA. ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE FIDECOMISO, SEGUN ESCRITURA #328, DEL 4 DE JUNIO DE 2004 S/CORREO ADJUNTO EL 06/12/2019.				Q. 4,266,038.32		Q. 11,458,928.83	117458
A PRIMARIA UNESCO, SANTA L 1, ZONA 2	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Q.	n/a	n/a	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Q. DEBITO DE LA CUENTA 204-0002109-7 Y CREDITO A LA CUENTA 092-004665-3 SEGUN OFICIO MWV-DAFIM-OF-1468-2019, DE FECHA 06/12/2019.		Q. 1,391,600.00	Q. 1,391,600.00			Q. 10,067,328.83	148446
ONSTRUCCION ESCUELA PRI VO AMANECEER)	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Q.	n/a	n/a	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Q. DEBITO DE LA CUENTA 204-0002109-7 Y CREDITO A LA CUENTA 092-003094-7 (09/12/19) SEGUN OFICIO MWV-DAFIM-OF-1468-2019, DE FECHA 06/12/2019.		Q. 320,096.48	Q. 320,096.48			Q. 9,747,232.35	148444
ACION CENAC	ANTICIPO DE PAGO	82-2019	n/a	Primer pago del 30% (- provision inicial) correspondiente a proceso de Arbitraje No. 01-2019 referente al proceso de DEMANDA que se sigue en contra del señor Carlos Enrique Fajardo Moli como propietario de la empresa mercantil AGROPOZOS.		Q. 40,775.75	Q. 40,775.75			Q. 9,706,456.60	148447

CUENTA ÚNICA	CONCEPTO	ACTA	FACTURA	DESCRIPCION	CONTRATO	VALOR BRUTO	RETENCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	NO. POLIZA
ILLA NUEVA CUENTA ÚNICA TESORO	TRASLADO DE REMANENTES	N/A	N/A	TRASLADO DE REMANENTES, SEGÚN LO RESUELTO POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE PUNTO DE ACTA 10-2015 DE FECHA 10-04-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		Q. 12,165.31		Q. 12,165.31		Q. 9,694,291.29	148464
JIVA/CAJA CHICA	REINTEGRO A CAJA CHICA	81-2019	N/A	Reintegro por liquidación No. 16-2019, de la caja chica del Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva		Q. 13,614.20		Q. 13,614.20		Q. 9,680,677.09	148467
NCASAT	PAGO ISR SOBRE RENTA CAPITAL 10%	N/A	N/A	PAGO ISR SOBRE RENTA CAPITAL 10% SEGÚN FORMULARIO SAT 1331 No. 26 533 130 527 ACCESO 234980236 POR Q.1.641.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		Q. 1,641.23		Q. 1,641.23		Q. 9,679,035.86	148479
NCASAT	PAGO ISR REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO	N/A	N/A	PAGO ISR REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO, SEGÚN FORMULARIO SAT 1331 No. 26 533 130 527 ACCESO 234980236 POR Q.158,399.48 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.		Q. 158,399.48		Q. 158,399.48		Q. 9,520,636.38	148480
INICOS UNIVERSALES, S.A	PAGO A CONTRATISTAS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS	81-2019	1834436205	Pago correspondiente al evento denominado "CONSERVACION DE ESTADIOS DE GRAMILLA SINTETICA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA; ILLUMINACION CANCHA DE GRAMILLA SINTETICA BARCENAS ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.", presentando un avance físico 99.65277777%, correspondiente al período del 26 de marzo al 25 de mayo del año 2019. NOG: 7434650, según contrato FVN-07-2019.	FVN-07-2019	Q. 645,750.00		Q. 645,750.00		Q. 8,874,886.38	148487
SCOGUA	PAGO A CONTRATISTAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82-2019	4151723310	PAGO DE FACTURA DEL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSERVACION DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA". CONTRATO: FVN-31-2019 NOG: 10810501	FVN-31-2019	Q. 108,360.70		Q. 108,360.70		Q. 8,766,525.68	148488
SCOGUA	PAGO A CONTRATISTAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82-2019	4021177558	PAGO DE FACTURA DEL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSERVACION DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA". CONTRATO: FVN-31-2019 NOG: 10810501	FVN-31-2019	Q. 12,176.30		Q. 12,176.30		Q. 8,754,349.38	148489
ORA HERNANDEZ	INGRESOS POR APLICAR	N/A	N/A	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA. ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE FIDECOMISO, SEGÚN ESCRITURA #328, DEL 4 DE JUNIO DE 2004 5/CORREO ADJUNTO EL 20/12/2019.		Q. 37,395.57		Q. 37,395.57	Q. 37,395.57	Q. 8,791,744.95	117518
AD DE VILLA NUEVA	INGRESOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA	N/A	N/A	PAGO DEL EVENTO DENOMINADO " DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA. CONTRATO FVN-16-2019 Y SU AMPLIACION. NOG: 9816224, último Pago.	FVN-16-2019			Q. 44,542.08	Q. 1,100,000.00	Q. 9,891,744.95	117538
SCOGUA	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS HERRAMIENTAS	83-2019	3134015144	PAGO DE FACTURA DEL EVENTO DENOMINADO " ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA". NOG: 10666419, CONTRATO: FVN-26-2019		Q. 29,650.00		Q. 29,650.00		Q. 9,817,552.87	148534
SCOGUA	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS HERRAMIENTAS	83-2019	773606843	Pago del evento denominado "ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA". NOG: 10666419, CONTRATO: FVN-26-2019		Q. 38,750.00		Q. 38,750.00		Q. 9,778,802.87	148536
SCOGUA	PAGO A CONTRATISTAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83-2019	419580618	Pago de factura del evento denominado " ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSERVACION DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA". NOG: 10810501 FVN-31-2019	FVN-31-2019	Q. 65,146.17		Q. 65,146.17		Q. 9,713,656.70	148537
SCOGUA	PAGO A CONTRAT OTROS MATERIALES Y S	83-2019	1914850286	Pago del evento denominado "SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO DE LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA". NOG: 10577920. CONTRATO: FVN-32-2019. Programa: CONSERVACION ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL.	FVN-32-2019			Q. 50,917.50		Q. 9,662,739.20	148538
SCOGUA	PAGO A CONTRAT OTROS MATERIALES Y S	83-2019	376719231	PAGO DEL EVENTO DENOMINADO " SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO DE LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA". PROGRAMA: CONSERVACION ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL. NOG: 10577920 . CONTRATO FVN-32-2019.		Q. 4,970.00		Q. 4,970.00		Q. 9,657,769.20	148540
SCOGUA	PAGO A CONTRAT OTROS MATERIALES Y S	83-2019	2049984585	Pago del evento denominado "SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO DE LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA". NOG: 10577920. CONTRATO: FVN-32-2019. Programa: CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE.	FVN-32-2019			Q. 19,162.00		Q. 9,638,607.20	148541
ANSILLA MORALES	PAGO A CONTRATISTAS ARR MAQ Y EQUIP	83-2019	996492862	Pago de la estimación No. 01 del evento denominado SERVICIO DE MAQUINARIA VARIADA Y CAMIONES DE VOLTEO, PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL VEREDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO 22, DE VILLA NUEVA. NOG: 11189061, presentando un avance físico del 41.98% y un avance físico acumulado del 41.98% correspondiente al período del 16/10/2019 al 20/10/2019, CONTRATO FVN-36-2019.	FVN-36-2019	Q. 365,202.50		Q. 365,202.50		Q. 9,273,404.70	148544
SCOGUA	PAGO A CONTRAT OTROS MATERIALES Y S	83-2019	280052983	Pago de factura del evento denominado " SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE MADERA EN APOYO A LAS EDUCACION DEL MUNICIPIO". CONTRATO FVN-38-2019, NOG: 11298332	FVN-38-2019	Q. 9,450.00	Q. -	Q. 9,450.00		Q. 9,263,954.70	148545

	CONCEPTO	ACTA	FACTURA	DESCRIPCION	CONTRATO	VALOR BRUTO	RETENCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	NO. POLIZA
COGUA	PAGO A CONTRAT OTROS MATERIALES Y S	83-2019	1742697583	PAGO DE FACTURA DEL EVENTO DENOMINADO " SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE MADERA EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO. CONTRATO FVN-38-2019 NOG: 11298332	FVN-38-2019	Q 41,567.54		Q 41,567.54		Q 9,222,387.16	148546
COGUA	PAGO A CONTRAT OTROS MATERIALES Y S	83-2019	1349	Pago del evento denominado, "DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA." NOG: 8123977, CONTRATO FVN-17-2018, y sus modificaciones y ampliación. Pago Final.	FVN-17-2018			Q 227.50		Q 9,222,198.66	148547
O HILARIO MARTIN	PAGOS DE DIETAS	79-2019	16	Dietas por asistencia a ocho reuniones de Comité Técnico durante el mes de noviembre de 2019		Q 12,000.00	Q 535.71	Q 11,464.29		Q 9,210,695.37	148550
IA ESPAÑA TORRES	PAGOS DE DIETAS	79-2019	142	Dietas por asistencia a siete reuniones de Comité Técnico durante el mes de noviembre de 2019		Q 10,500.00	Q -	Q 10,500.00		Q 9,200,195.37	148550
JAR DE JUAREZ	PAGOS DE DIETAS	83-2019	11	Dietas por asistencia a cuatro reuniones de Comité Técnico durante el mes de diciembre del 2019		Q 6,000.00		Q 6,000.00		Q 9,194,195.37	148551
H DEL AGUILA PAREDES	PAGOS DE DIETAS	83-2019	124	Dietas por asistencia a cuatro reuniones de Comité Técnico durante el mes de diciembre del 2019		Q 6,000.00	Q 267.86	Q 5,732.14		Q 9,188,463.23	148551
TO DE PAZ PALACIOS	PAGOS DE DIETAS	83-2019	226	Dietas por asistencia a cuatro reuniones de Comité Técnico durante el mes de diciembre del 2019		Q 6,000.00		Q 6,000.00		Q 9,182,463.23	148551
O HILARIO MARTIN	PAGOS DE DIETAS	83-2019	143	Dietas por asistencia a cuatro reuniones de Comité Técnico durante el mes de diciembre del 2019		Q 6,000.00	Q 267.86	Q 5,732.14		Q 9,176,731.09	148551
IA ESPAÑA TORRES	PAGOS DE DIETAS	83-2019	17	Dietas por asistencia a cuatro reuniones de Comité Técnico durante el mes de diciembre del 2019		Q 6,000.00		Q 6,000.00		Q 9,170,731.09	148551
PUERIFICACION, S.A.	PAGO A CONTRAT OTROS MATERIALES Y S	80-2019	3189918602	Pago de facturas del evento denominado " SUMINISTRO Y SERVICIO DE CLORACION A POZOS PARA LA CONSERVACION TRATAMIENTO AGUA	FVN-12-2019	Q 42,050.58	Q -	Q 42,050.58		Q 9,128,680.51	148556
PUERIFICACION, S.A.	PAGO A CONTRAT OTROS MATERIALES Y S	80-2019	1179966648	CANCELACION DE PRESTAMOS, previamente aprobado según reunión 82-2019 de Comité Técnico de fecha 10 de diciembre de 2019, en la cual se solicitó al	FVN-12-2019	Q 39,370.11	Q -	Q 39,370.11		Q 9,089,310.40	148556
VERSION DE SEGUROS	PAGO DE INTERESES	83-2019	N/A	Secretario Suplente del FIDELVILLANUEVA, los saldos a la fecha 20 de diciembre del año curso, para cancelar los créditos en ese día. Para acreditar lo indicado se adjunta correo enviado por la Secretaría Suplente, en el cual solicito los saldos de los mismos a los acreedores.		Q 12,254.51	Q 1,094.15	Q 11,160.36		Q 9,078,150.04	148565
VERSION DE SEGUROS	PAGO DE PRESTAMOS	83-2019	N/A	* Monto según certificación de cada entidad bancaria.		Q 2,048,030.33		Q 2,048,030.33		Q 7,030,119.71	148566
SARROLLO RURAL	PAGO DE INTERESES	83-2019	N/A	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Q. DEBITO A LA CUENTA 092-004665-3		Q 15,876.78		Q 15,876.78		Q 7,014,242.93	148567
SARROLLO RURAL	PAGO DE PRESTAMOS	83-2019	N/A	Q.86,392.62 POR MOTIVO DE ISR DE CUENTA DE FONDOS CODEDE PAGADO EL 20/12/19, Y CREDITO A CTA. 204-002109-7.		Q 3,128,216.94		Q 3,128,216.94		Q 3,886,025.99	148568
INDUSTRIAL	PAGO DE INTERESES	83-2019	N/A	Presentando un avance físico del 85.6597217 2% correspondiente al periodo del 20 de mayo al 29 de noviembre del año 2019, CONTRATO FVN-17-2019.		Q 14,849.63		Q 14,849.63		Q 3,871,176.36	148569
INDUSTRIAL	PAGO DE PRESTAMOS	83-2019	N/A	PAGO ISR SOBRE RENTA CAPITAL 10% SEGÚN FORMULARIO SAT 1331 No. 26 637		Q 2,925,838.31		Q 2,925,838.31		Q 945,338.05	148570
ILLANUEVA	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Q.	N/A	N/A	Pago de la estimación No. 01 del evento denominado "CONSTRUCCION SALON COMUNAL PERONIA ZONA 8 VILLA NUEVA" NOG: 9365516, presentando un avance físico del 85.6597217 2% correspondiente al periodo del 20 de mayo al 29 de noviembre del año 2019, CONTRATO FVN-17-2019.		Q 86,392.62		Q 86,392.62	Q	Q 1,031,730.67	117545
R ARGUETA MAYORGA	PAGO A CONTRATISTAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE USO	83-2019	120	195 965 ACCESO 339863893 POR Q.1.094.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	FVN-17-2019	Q 803,714.16	Q 49,632.14	Q 754,082.02		Q 277,648.65	148532
SAT	PAGO ISR SOBRE RENTA CAPITAL 10%	N/A	N/A	PAGO ISR REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO, SEGÚN FORMULARIO SAT 1331 No. 26 637 195 965 ACCESO 339863893 POR Q.138,100.65 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.		Q 1,094.15		Q 1,094.15		Q 276,554.50	148572
SAT	PAGO ISR REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO	N/A	N/A			Q 138,100.65		Q 138,100.65		Q 138,453.85	148575

Saldo según gestor	138,453.85
Según Banco	138,453.85
DIFERENCIA	0.00

FORMATO 4

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

I. Datos Generales

Fideicomiso:	<i>Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva.</i>			
Entidad:	<i>MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA.</i>			
Código institucional:	<i>12100115</i>			
Unidad ejecutora:	<i>MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA.</i>			
Período del informe:	Ejercicio Fiscal 2019			
	1er. Cuatrimestre	2do. cuatrimestre	3er. cuatrimestre y anual	X

Datos responsable (s) de elaborar el informe:

➤ Nombre:	<i>Kevin Daniel Mancilla Leonardo</i>
➤ Cargo:	<i>Auxiliar del Fideicomiso</i>
➤ Teléfono:	<i>2269-1100 EXT. 291, 280</i>
➤ Correo electrónico:	<i>Kevin.mancilla@villanueva.gob.gt</i>

Firma(s) responsable(s):

[Firma manuscrita]



Firma (s) de Visto Bueno:

[Firma manuscrita]



FORMATO 4

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

II. Mandato institucional de la entidad a la cual está vinculado el fideicomiso

➤ Base legal:	Constitución Política de la República. (RÉGIMEN MUNICIPAL) Artículo 253.-Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas. Inciso c) Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. CÓDIGO MUNICIPAL (12-2002) Artículo 35.-Atribuciones generales del Concejo Municipal. Inciso c) La convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de solución a los problemas locales. Inciso e) El establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los servicios públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades institucionales para su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses públicos Artículo 142.-Formulación y ejecución de planes. Inciso a) Vías, calles, avenidas, camellones y aceras de las dimensiones, seguridades y calidades adecuadas, según su naturaleza; Inciso b) Agua potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y red de distribución; Inciso c) Energía eléctrica, alumbrado público y domiciliario; Inciso d) Alcantarillado y drenajes generales y conexiones domiciliarias...
➤ Misión:	Proporcionar los servicios que reúnan las exigencias que requieren los vecinos, logrando reivindicar la confianza de los habitantes hacia sus autoridades para alcanzar una Villa Nueva próspera, educada y segura.
➤ Visión:	Establecer el punto de equilibrio exacto entre el ingreso y la inversión a hacerse en Villa Nueva para llevar a los vecinos el máximo bienestar y así elevar su nivel y calidad de vida y que el municipio sea próspero, educado y seguro.

III. Información contractual del fideicomiso

➤ Fecha de Constitución:	04 de junio de 2004
➤ Fecha de Vencimiento:	
➤ Resumen del destino del patrimonio fideicometido (contractual):	
Administrar los fondos que recibirá de conformidad con los términos del presente contrato tendrá como finalidad administrar los fondos en la ejecución de proyectos para la planificación y desarrollo y especialmente en las siguientes actividades: a) Análisis de solicitudes, control de otorgamiento de licencias de construcción, urbanización, movimiento de tierra, cambio de uso, ampliación, reparación, demolición, excavación, determinación del incumplimiento de las disposiciones municipales relacionadas con la construcción y desarrollo urbano rural, preparación del proyecto de desarrollo urbano y control de construcción inadecuada. b) Implementación y modernización del catastro municipal y el procedimiento de recaudación del Impuesto Único Sobre Inmueble (IUSI). c) Recibir todos los fondos de los rubros que constituyen aportes al patrimonio fideicometido. d) Contratar y hacer efectivo el pago de los compromisos asumidos por el Fideicomiso, por la planificación y/o ejecución de obras de infraestructura, arrendamiento y suministros de bienes, contratación de servicios u otros que tengan relación con el desarrollo del municipio.	

IV. Asignación de recursos Financieros

(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre)

Presupuesto vigente:	330,000,000.00
Fuente(s) de financiamiento:	21,22,29,31
Número de anticipos financieros otorgados:	N/A
Anticipos financieros otorgados en el período:	N/A
Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:	N/A

Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:

- ✓ Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt
- ✓ Situación de disponibilidad presupuestaria de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R00815264.rpt

FORMATO 4

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

V. Seguimiento físico

Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado

No.	Descripción de bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Meta Anual / Unidad de Medida	Cantidad ejecutada por cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
1	Servicio de Agua potable	12	4	4	4
2	Servicio de Tratamiento de aguas residuales	12	3	4	5
3	Servicios de Sistema de Alcantarillado.	12	4	3	5
4	Calles y avenidas con superficies de rodadura adecuadas para la movilidad del municipio.	12	4	3	5
5	Bienes entregados y servicios de Proyectos de infraestructura.	12	4	4	4
6	Saneamiento limpieza de calles y recolección de desechos sólidos.	12	4	4	4

VI. Gestión de la Unidad Ejecutora

➤ Impactos esperados con la gestión del fideicomiso:

1. Desarrollo del Municipio de Villa Nueva.
2. Infraestructura básica, obra civil y mantenimiento
3. Cobertura y apoyo en educación y recreación.
4. Cobertura y apoyo en salud.

➤ Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

La buena aplicación de los procedimientos que se encuentran establecidos en la Ley de contrataciones del estado para la transparencia total de los procedimientos aplicado.

➤ Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

Mala comunicación para poder ejecutar de una manera más rápida todos los procedimientos internos y externos de los objetivos identificados.

➤ Medidas correctivas implementadas o por implementar:

Capacitaciones al personal municipal para que se familiaricen con los procedimientos y plazos establecidos en la Ley de contrataciones del estado.

VII. Movimiento de Caja

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.

Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.3)
Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/09/2019)	Q13,543,106.12
Ingresos de efectivo	Q59,470,995.65
Aportes del fideicomitente	Q59,428,334.07
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	Q42,661.58
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
Egresos de efectivo	Q72,875,647.92
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q184,418.96
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q527,913.91
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q24,367,905.47
Adquisición de activos fijos	Q4,141,060.05
Desembolso por prestamos concedidos	Q9,033,774.08
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Dietas por sesiones de comité técnico	Q313,459.83
Transferencias Traslados de Remanente	Q29,066,847.49
Transferencias de Fondos Locales	Q5,240,268.13
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	
1.- _____	
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2019	Q138,453.85