



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCIÓN SUPERIOR

OF. USEPLAN/MCIV 856 - 2018
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO Guatemala, 02 de octubre de 2018

RECIBIDO

08 OCT 2018

Finca:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Hora: 11:00

Licenciado

Kildare Stanley Enríquez

Director Técnico de Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 219-2018 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 589 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q.1,366,800.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribimos del Señor Director.

Vo.Bo.

Edgar Antonio Gómez Escobar

Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Acda. LAUZ MARTÍNEZ URSUINO
Coordinadora General de Planeación
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

05 OCT 2018

Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Contraloría General de Cuentas

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304 - 2222

Síguenos en:



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



CIV - Ministerio de Comunicaciones



@CIVguate

Ministerio de Comunicaciones

[illegible]

Licenciada

Luz María Urcuyo

Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ciudad

Estimada Licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo de las autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Asimismo, solicitamos su apoyo para realizar el trámite de reprogramación de centros de costos tipo INTRA2, por un monto de Q 1,366,800.00 para fortalecer el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y grupo 200 "Materiales y Suministros". Este movimiento se realiza originado de la readecuación presupuestaria necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, como Operador del Servicio Postal, movimiento que modifica metas físicas del presente ejercicio fiscal.

Para el efecto, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobantes de Reprogramación subproductos – Centro de Costo;
- Justificación de Metas Físicas, en base a la reprogramación de Centro de Costo,
- Resolución para la reprogramación No. DGCT-MCIV-14-2018-PLANIFICACIÓN.

Esperando que la información remitida sea sustantiva para efectos de lo solicitado, me es grato suscribirme,

Sin otro particular, me suscribo de Usted,

Atentamente,




Licda. Nora Yolanda Letona Méndez
Coordinadora del departamento de
Planificación, Organización y Métodos

Vo.Bo.


Carlos David Cárdenas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 07/09/2018 HORA : 11:51.29 REPORTE: R00817622.rpt
--------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 14
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	ND. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO					
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO FF
SOLICITADO APROBADO					

000-029-0001 Dirección y coordinación					
17	00	000	001	000	100 11
17	00	000	001	000	200 11
17	00	000	001	000	400 11
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicios postales otorgados					
17	00	000	002	000	100 11
17	00	000	002	000	200 11
Total					
				-1,366,800.00	0.00
				-22,500.00	0.00
				-118,500.00	0.00
				-53,900.00	0.00
				-963,281.00	0.00
				-208,619.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO					
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO FF
SOLICITADO APROBADO					

000-029-0001 Dirección y coordinación					
17	00	000	001	000	100 11
17	00	000	001	000	200 11
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicios postales otorgados					
17	00	000	002	000	100 11
17	00	000	002	000	200 11
Total					
				1,366,800.00	0.00
				633,300.00	0.00
				260,500.00	0.00
				216,700.00	0.00
				256,300.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO		
	DEBITO	CREDITO
000-029-0001 Dirección y coordinación	-194,900.00	893,800.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicios postales otorgados	-1,171,900.00	473,000.00
	-1,366,800.00	1,366,800.00

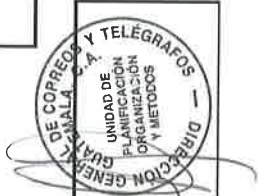
REPROGRAMACION DE CENTRO DE COSTO EN CREDITOS Y DEBITOS PARA FORTALECIMIENTO DEL GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200
DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

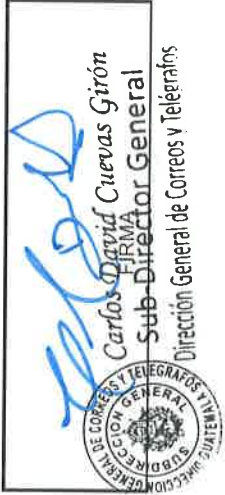
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Licda. Nora Yolanda Letona Mejía
Coordinadora del Departamento de Planificación, Organización y Métodos
Dirección General de Correos y Telégrafos



Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 07/09/2018 HORA : 11:51.29 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--	--	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS			

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-1,366,800.00	1,366,800.00
0000-SIN ORGANISMO		-1,366,800.00	1,366,800.00
0000-SIN CORRELATIVO		-1,366,800.00	1,366,800.00
Total		-1,366,800.00	1,366,800.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	12	Evento
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	12	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Juridicas con servicios postales otorgados	NO MODIFICA METAS
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Juridicas o individuales con servicio postales otorgados	NO MODIFICA METAS

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTRO DE COSTO EN CREDITOS Y DEBITOS PARA FORTALECIMIENTO DEL GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Licda. Norma Yolanda Letona Mejía
Coordinadora del Departamento de Planificación, Organización y Métodos
Dirección General de Correos y Telégrafos



Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos



SISTEMA DE GESTION SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 07/09/2018

HORA : 11:51.29

REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 14
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS		

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

Centro Costo Consolidados

2968-6; 3087-12; 15367-5; 15387-4; 15393-3; 15394-3; 15416-2; 15420-3; 16245-3; 16246-3; 16247-3; 16248-3; 16250-3; 16251-3; 16253-4; 16255-3; 16256-4; 16258-3; 16260-3; 16261-3; 16262-3; 16268-3; 16272-3; 16277-3; 16278-3; 16283-3; 16287-3; 16290-3; 16293-3; 16294-3; 16714-3;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTRO DE COSTO EN CREDITOS Y DEBITOS PARA FORTALECIMIENTO DEL GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Licda. Nora Yolanda Letona Mejía

Coordinadora del Departamento de Planificación, Organización y Métodos

FIRMA

Dirección General de Correos y Telégrafos

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, C.A.

alger

Carla David Cuevas Girón

Sub-Director General

Dirección General de Correos y Telégrafos

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, C.A.

SUBDIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MCIV-
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS -DGCyT-**

**Justificación de Metas Físicas
Con base a la reprogramación de centros de costo**

Como Operador Oficial del Servicio Postal y en cumplimiento de los compromisos constitucionales, la Dirección General de Correos y Telégrafos, debe realizar las provisiones necesarias para que el servicio postal básico universal se brinde en condiciones que permitan accesibilidad y amplia cobertura geográfica a la población en general, por lo que es necesario realizar la presente reprogramación presupuestaria tipo INTRA2 por un monto de Q 1,366,800.00 en créditos, con el objeto de fortalecer el servicio postal en las diferentes agencias postales habilitadas en el territorio nacional, actividad que modifica metas físicas en el presente ejercicio fiscal, como a continuación se describen:

Actividad 01

Dirección y Coordinación

Grupo 200 Materiales y Suministros

1. Evento de compra directa para la compra de uniformes para el personal operativo y administrativo de la DGCyT.
2. Compra de insumos de cafetería para el consumo de autoridades y personal de la DGCyT durante el tercer cuatrimestre 2018.
3. Compra de 34 cajas de bobinas de papel toalla para manos y 92 bobinas de papel higiénico para uso en los baños del edificio central y otras instalaciones de la DGCyT.
4. Compra de cupones de combustible y/o lubricantes para uso en los vehículos de la DGCyT.
5. Compra de rótulos vinílicos para uso en 30 agencias y sucursales de la DGCyT, ubicadas en el interior de la República.
6. Compra de útiles de oficina para uso del personal de la DGCyT.
7. Compra de útiles de limpieza para uso en las oficinas centrales y agencias postales ubicadas en el interior del país.
8. Compra de materiales eléctricos para uso en las oficinas centrales y agencias postales del interior del país.
9. Evento de cotización para la compra del servicio de enlace de Internet Corporativo para ser utilizado en diferentes agencias y sucursales ubicadas en el interior del país.
10. Evento de compra directa por servicio de flete aéreo internacional para el traslado de exportación del servicio postal.
11. Evento de compra directa por la compra del servicio de aseguranza de vehículos y motocicletas propiedad de la DGCyT.
12. Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para el edificio central de la DGCyT para el período de octubre 2018 a marzo 2019.


Lidia Nora Yolanda Letona
Coordinadora del Departamento de
Planificación, Organización y Métodos
Dirección General de Correos y Telégrafos



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Resolución Número DGCyT-MCIV-14-2018-PLANIFICACIÓN

Guatemala, 06 de septiembre de 2018

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCyT-, es el ente que tiene a su cargo la prestación de los servicios postales a la población.

Considerando:

Que el artículo 5 del Acuerdo gubernativo 300-2017, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones.

Por tanto:

El Subdirector General Encargado del Despacho de la Dirección General Correos y Telégrafos, -DGCT-, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto 50-2016, emitido el veintinueve de noviembre de 2016 por el Congreso de la Republica y con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.

Resuelve:

AUTORIZAR: La Reprogramación de los Centros de Costo: 2968; 13416; 15367; 15387; 15393; 15394; 15420; 16245; 16246; 16247; 16248; 16250; 16251; 16253; 16255; 16256; 16258; 16260; 16261; 16262; 16268; 16272; 16277; 16278; 16283; 16287; 16293; 16294; 16714; 16917, los cuales no modifica metas y/o volúmenes de trabajo, el Centro de Costo 3087; modifica metas y/o volúmenes de trabajo del presente ejercicio fiscal 2018.



Carlos David Guevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

7a. Av. 12-11, Z.1, Palacio de Correos ala Sur, Guatemala. Teléfonos 2318-7700, 2232-6101, Fax: 2232-5606

Escaneado 11/09/2018
Hfe
Carpeta Lic. Victor Pérez No. 1
Recursos Humanos
Oficina En vías



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Oficio No.507/2013/DF/DGCTN/PV
Guatemala 06 de septiembre de 2018

Licenciada
Carmen Leticia Velásquez Rodas
Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Correos y Telégrafos.

Licenciada Velásquez:

En virtud de la atención de diversas necesidades, dentro de la Dirección General de Correos y Telégrafos, y bajo la directriz de la Dirección General, se está solicitando la reprogramación de centros de costo a efectos de fortalecer algunos renglones de gasto.

Por lo anterior, de están debitando de algunos rubros en los cuales se estima que no serán utilizados, según los movimientos siguientes:

RENGLON	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	NUEVO SALDO
413	INDEMNIZACION AL PERSONAL	DEBITO PARA EL RENGLO		
		PRESUPUESTARIO 136	Q 28,900.00	Q 27,250.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	DEBITO PARA EL RENGLO		
		PRESUPUESTARIO 136	Q 25,000.00	Q 30,100.00

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos informe, del departamento de Recursos Humanos, que dichas cantidades no serán utilizadas en el presente ejercicio fiscal. Con el propósito de continuar con las gestiones de la transferencia, atendiendo las recomendaciones de la Unidad de Administración Financiera –UDAF-.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos



DIRECCION GENERAL DE CORREOS
RECURSOS HUMANOS
07 SEP 2018
Hora: 15:40 Firma: MP



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

RR.HH/Of. 499/CLVR /mm

Guatemala, 7 de septiembre de 2018.

Licenciado

Víctor Rafael Pérez Vásquez

Jefe del Departamento Financiero

Presente

Estimado Licenciado Pérez:

Con un atento saludo y respetuosamente me dirijo a usted en relación al oficio No. 507/2018/DF/DGCT/VPV de fecha 06 de septiembre de 2018. Donde se nos solicita la reprogramación de centro de costo a efectos de fortalecer algunos reglones de gasto.

Le informamos que derivado a lo anterior expuesto no será utilizado en el presente ejercicio fiscal, por lo que este Departamento considera que es procedente que continúen con el proceso que corresponde.

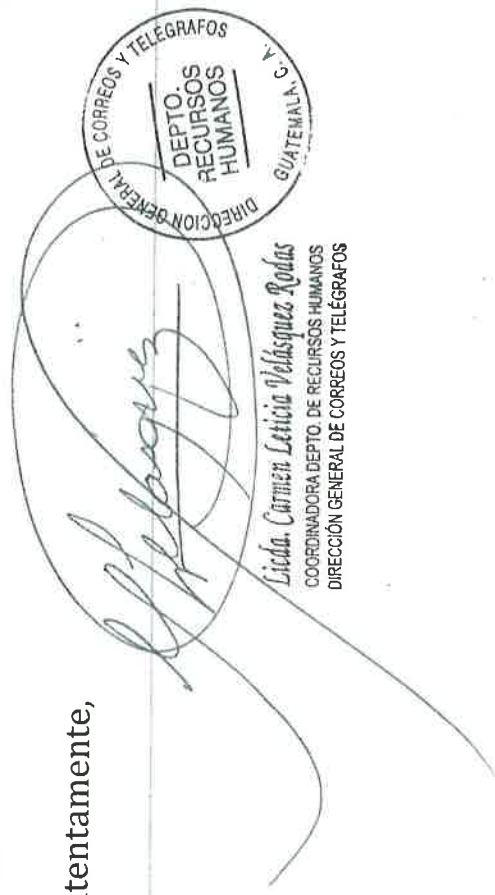
Sin otro particular me suscribo de usted, agradeciendo de antemano su colaboración y atención al presente.

Atentamente,



ya:

Firma:



Licda. Carmen Leticia Velásquez Rodas
COORDINADORA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS



@dgcyt



/dgct.gob.gt

www.correosytelegrafos.civ.gob.gt

7a. Av. 12-11, Z.1, Palacio de Correos ala Sur, Guatemala. Teléfonos 2318-7700, 2232-6101, Fax: 2232-5606



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Maguila

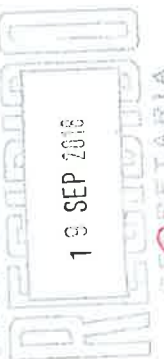
ms 100115 11
284

MINISTERIO DE COMUNICACIONES.
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



RECIBIDA
FOLIO: *10:32*
SECRETARIA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



RECIBIDA
FOLIO: *11:30*
SECRETARIA

Oficio No. 500/DF/DGCT/2018/VPV/esm
Guatemala, 07 de septiembre de 2018.

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Coordinador Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Licenciado Girón:

Por medio de la presente remitimos la transferencia tipo INTRA2, para reprogramación de centro de costo en créditos y débitos para fortalecimiento del grupo de gastos 100 y 200.

Se adjunta a la presente, la siguiente documentación:

- Comprobante de Reprogramación de Centro de Costo.
- Justificación de la Transferencia.
- Resolución para la reprogramación.

Atentamente,

[Signature]



Lic. **Rafael Pérez Vásquez**
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos

[Signature]

Vo. Bo.



Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

2802

7a. Av. 12-11, Z.1, Palacio de Correos ala Sur, Guatemala. Teléfonos 2318-7700, 2232-6101, Fax: 2232-5606

@dgcyt

/dgct.gob.gt

www.correosytelegrafos.civ.gob.gt

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 07/09/2018 HORA : 11:51.29 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	14

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO

030-029-0001	Dirección y coordinación						Total	-1,366,800.00	0.00
	17	00	000	001	000	100	11	-22,500.00 ✓	0.00
	17	00	000	001	000	200	11	-118,500.00 ✗	0.00
	17	00	000	001	000	400	11	-53,900.00 ^	0.00
030-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados								
	17	00	000	002	000	100	11	-963,281.00 ✓	0.00
	17	00	000	002	000	200	11	-208,619.00 ✗	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO

000-029-0001	Dirección y coordinación							Total	1,366,800.00	0.00	
	17	-	00	000	001	000	100	11			
	17	-	00	000	001	000	200	11	633,300.00	0.00	
									260,500.00	0.00	
000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados										
	17	00	000	002	000	000	100	11	216,700.00	0.00	
	17	00	000	002	000	000	200	11	256,300.00	0.00	

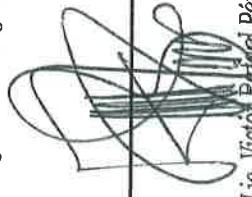
RESUMEN POR SUBPRODUCTO			SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-029-0001	Dirección y coordinación			-194,900.00	893,800.00
000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados			-1,171,900.00	473,000.00
				-1,366,800.00	1,366,800.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTRO DE COSTO EN CREDITOS Y DEBITOS PARA FORTALECIMIENTO DEL GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Lic. Víctor Manuel Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos


Carlos Dagoberto Cuevas Giron
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 07/09/2018
HORA : 11:51:29
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

COMPROBANTE No.: 14

11130013 - 210 - 000

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DÉBITO

CRÉDITO

11-INGRESOS CORRIENTES

-1,366,800.00

1,366,800.00

0000-SIN ORGANISMO

-1,366,800.00

1,366,800.00

0000-SIN CORRELATIVO

-1,366,800.00

1,366,800.00

Total

-1,366,800.00

1,366,800.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DÉBITO

CRÉDITO

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	12	Evento
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	12	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	NO MODIFICA METAS	/
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	NO MODIFICA METAS	/

REPROGRAMACION DE CENTRO DE COSTO EN CREDITOS Y DEBITOS PARA FORTALECIMIENTO DEL GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200

DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Lic. Victor Barma
JEFE FINANCIERO

Carlos David Cuevas Giron
Sub-Director General

Dirección General de Correos y Telégrafos

FECHA DE APROBACIÓN

DIA MES AÑO

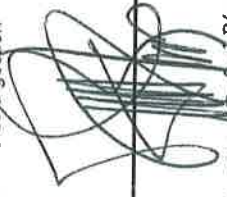
SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 07/09/2018 HORA : 11:51.29 REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 14
11130013 - 210 - 000		DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS		
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2				REPROGRAMACIÓN: X
Centro Costo Consolidados 2968-6; 3087-12; 15367-5; 15387-4; 15393-3; 15394-3; 15416-2; 15420-3; 16245-3; 16246-3; 16247-3; 16248-3; 16250-3; 16251-3; 16253-4; 16255-3; 16256-4; 16258-3; 16260-3; 16261-3; 16262-3; 16268-3; 16272-3; 16277-3; 16278-3; 16283-3; 16287-3; 16290-3; 16293-3; 16294-3; 16714-3;				

REPROGRAMACION DE CENTRO DE COSTO EN CREDITOS Y DEBITOS PARA FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTOS 100 Y 200
DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO

Dirección General de Correos y Telégrafos


Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General

Dirección General de Correos y Telégrafos

JUSTIFICACIÓN DE TRASFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.

La Dirección General de Correos y Telégrafos a partir del mes de agosto del año 2016 pasó a ser la entidad responsable de prestar el servicio postal a toda la población del territorio de la república de Guatemala. Derivado de la no aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018, y de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 24 “Falta de aprobación del Presupuesto” queda vigente el presupuesto del ejercicio fiscal 2017.

Por lo tanto, para el presente ejercicio fiscal no se posee en la asignación presupuestaria la disponibilidad necesaria para poder cumplir con todos los procesos de pago futuros que necesita para solventar la Dirección General de Correos y Telégrafos.

DÉBITOS

Grupo 100 SERVICIOS NO PERSONALES

Renglón 111 energía eléctrica: se debita la cantidad de Q. 101,100.00 de este renglón presupuestario de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	-Q 101,100.00
2	ACTIVIDAD	
114	AMATITLAN	-Q 3,000.00
116	VILLA CANALES	-Q 3,000.00
201	GUASTATOYA	-Q 3,000.00
301	ANTIGUA GUATEMALA	-Q 6,000.00
401	CHIMALTENANGO	-Q 4,800.00
601	CUILAPA	-Q 4,800.00
602	BARBERENA	-Q 9,000.00
614	NUEVA SANTA ROSA	-Q 4,200.00
718	SAN PEDRO LA LAGUNA	-Q 10,800.00
901	QUETZALTENANGO	-Q 3,000.00
1101	RETALHULEU	-Q 3,000.00
1201	SAN MARCOS	-Q 2,100.00
1302	CHIANTLA	-Q 3,000.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	-Q 3,000.00

1318	SAN MATEO IXTATÁN	-Q	3,000.00
1327	AGUACATÁN	-Q	3,000.00
1401	SANTA CRUZ DEL Q'CHIC	-Q	4,200.00
1501	SALAMA	-Q	3,000.00
1601	COBAN	-Q	3,000.00
1801	PUERTO BARRIOS	-Q	3,000.00
1804	MORALES	-Q	3,000.00
1805	LOS AMATES	-Q	3,000.00
1901	ZACAPA	-Q	3,000.00
2001	CHIJIMULA	-Q	3,000.00
2101	JALAPA	-Q	3,000.00
2201	JUTIAPA	-Q	4,200.00

Renglón 112 agua: se debita la cantidad de Q. 137,270.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

RENGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
112	AGUA	-Q 137,270.00
2	ACTIVIDAD	
114	AMATITLAN	-Q 4,200.00
116	VILLA CANALES	-Q 4,200.00
201	GUASTATOYA	-Q 4,200.00
301	ANTIGUA GUATEMALA	-Q 9,000.00
401	CHIMALTENANGO	-Q 5,000.00
601	CUILAPA	-Q 4,200.00
602	BARBERENA	-Q 10,000.00
614	NUEVA SANTA ROSA	-Q 4,200.00
718	SAN PEDRO LA LAGUNA	-Q 10,000.00
801	TOTONICAPAN	-Q 4,200.00
901	QUETZALTENANGO	-Q 4,200.00
1101	RETALHULEU	-Q 4,200.00
1201	SAN MARCOS	-Q 5,520.00
1301	HUEHUETENANGO	-Q 5,350.00
1302	CHIANTLA	-Q 4,200.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	-Q 4,200.00
1318	SAN MATEO IXTATÁN	-Q 4,200.00
1327	AGUACATÁN	-Q 4,200.00
1401	SANTA CRUZ DEL Q'CHIC	-Q 4,200.00
1501	SALAMA	-Q 4,200.00

1601	COBAN	-Q	4,200.00
1801	PUERTO BARRIOS	-Q	4,200.00
1804	MORALES	-Q	4,200.00
1805	LOS AMATES	-Q	4,200.00
1901	ZACAPA	-Q	4,200.00
2001	CHIQUMULA	-Q	4,200.00
2101	JALAPA	-Q	4,200.00
2201	JUTIAPA	-Q	4,200.00

Renglón 113 telefonía: se debita la cantidad de Q. 136,146.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
113	TELEFONÍA	-Q 136,146.00
2	ACTIVIDAD	
114	AMATITLAN	-Q 14,800.00
116	VILLA CANALES	-Q 14,800.00
201	GUASTATOYA	-Q 14,800.00
401	CHIMALTENANGO	-Q 7,900.00
601	CUILAPA	-Q 7,900.00
614	NUEVA SANTA ROSA	-Q 14,800.00
801	TOTONICAPAN	-Q 7,900.00
901	QUETZALTENANGO	-Q 5,200.00
1101	RETALHULEU	-Q 7,900.00
1201	SAN MARCOS	-Q 7,900.00
1301	HUEHUETENANGO	-Q 7,900.00
1302	CHIANTLA	-Q 646.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	-Q 7,900.00
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	-Q 7,900.00
2201	JUTIAPA	-Q 7,900.00

Renglón 115 extracción de basura y destrucción de desechos sólidos: se debita la cantidad de Q. 106,765.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	-Q 106,765.00
2	ACTIVIDAD	
114	AMATITLAN	-Q 3,480.00
116	VILLA CANALES	-Q 3,480.00
201	GUASTATOYA	-Q 3,480.00
301	ANTIGUA GUATEMALA	-Q 6,960.00
401	CHIMALTENANGO	-Q 3,480.00
601	CUILAPA	-Q 3,480.00
602	BARBERENA	-Q 6,960.00
614	NUEVA SANTA ROSA	-Q 3,480.00
718	SAN PEDRO LA LAGUNA	-Q 6,960.00
801	TOTONICAPAN	-Q 3,525.00
901	QUETZALTENANGO	-Q 3,000.00
1101	RETALHULEU	-Q 3,480.00
1201	SAN MARCOS	-Q 2,800.00
1301	HUEHUETENANGO	-Q 3,480.00
1302	CHIANTLA	-Q 3,480.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	-Q 3,480.00
1318	SAN MATEO IXTATÁN	-Q 3,480.00
1327	AGUACATÁN	-Q 3,480.00
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	-Q 3,480.00
1501	SALAMA	-Q 3,480.00
1601	COBAN	-Q 3,480.00
1801	PUERTO BARRIOS	-Q 3,480.00
1804	MORALES	-Q 3,480.00
1805	LOS AMATES	-Q 3,480.00
1901	ZACAÑA	-Q 3,480.00
2001	CHIQUMULA	-Q 3,480.00
2101	JALAPA	-Q 3,480.00
2201	JUTIAPA	-Q 3,480.00

Renglón 141 transporte de personas: se debita la cantidad de Q. 12,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	-Q 12,000.00
1	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 12,000.00

Renglón 162 mantenimiento y reparación de equipo de oficina: se debita la cantidad de Q. 121,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-Q 121,000.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 12,500.00
2	ACTIVIDAD	
114	AMATITLAN	-Q 3,500.00
116	VILLA CANALES	-Q 3,500.00
201	GUASTATOYA	-Q 3,500.00
301	ANTIGUA GUATEMALA	-Q 7,000.00
401	CHIMALTENANGO	-Q 3,500.00
601	CUILAPA	-Q 3,500.00
602	BARBERENA	-Q 7,000.00
614	NUEVA SANTA ROSA	-Q 3,500.00
718	SAN PEDRO LA LAGUNA	-Q 7,000.00
801	TOTONICAPAN	-Q 3,500.00
901	QUETZALTENANGO	-Q 3,500.00
1101	RETALHULEU	-Q 3,500.00
1201	SAN MARCOS	-Q 3,500.00
1301	HUEHUETENANGO	-Q 3,500.00
1302	CHIANTLA	-Q 3,500.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	-Q 3,500.00
1318	SAN MATEO IXTATÁN	-Q 3,500.00

1327	AGUACATÁN	-Q	3,500.00
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	-Q	3,500.00
1501	SALAMA	-Q	3,500.00
1601	COBAN	-Q	3,500.00
1801	PUERTO BARRIOS	-Q	3,500.00
1804	MORALES	-Q	3,500.00
1805	LOS AMATES	-Q	3,500.00
1901	ZACAPA	-Q	3,500.00
2001	CHIQUMIMULA	-Q	3,500.00
2101	JALAPA	-Q	3,500.00
2201	JUTIAPA	-Q	3,500.00

Renglón 171 mantenimiento y reparación de edificios: se debita la cantidad de Q. 60,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-Q 60,000.00
2	ACTIVIDAD	
114	AMATITLAN	-Q 5,000.00
116	VILLA CANALES	-Q 2,000.00
301	ANTIGUA GUATEMALA	-Q 5,000.00
601	CUILAPA	-Q 1,500.00
602	BARBERENA	-Q 6,000.00
718	SAN PEDRO LA LAGUNA	-Q 10,000.00
801	TOTONICAPAN	-Q 1,500.00
901	QUETZALTENANGO	-Q 3,000.00
1101	RETALHULEU	-Q 5,000.00
1301	HUEHUETENANGO	-Q 5,000.00
1302	CHIANTLA	-Q 1,000.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	-Q 1,500.00
1318	SAN MATEO IXTATÁN	-Q 5,000.00
1327	AGUACATÁN	-Q 1,500.00
1501	SALAMA	-Q 2,000.00
1805	LOS AMATES	-Q 1,000.00
2101	JALAPA	-Q 4,000.00

Renglón 174 mantenimiento y reparación de instalaciones: se debita la cantidad de Q. 201,500.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-Q 201,500.00
2	ACTIVIDAD	
114	AMATITLAN	-Q 6,500.00
116	VILLA CANALES	-Q 6,500.00
201	GUASTATOYA	-Q 6,500.00
301	ANTIGUA GUATEMALA	-Q 13,000.00
401	CHIMALTENANGO	-Q 6,500.00
601	CUILAPA	-Q 6,500.00
602	BARBERENA	-Q 13,000.00
614	NUEVA SANTA ROSA	-Q 6,500.00
718	SAN PEDRO LA LAGUNA	-Q 13,000.00
801	TOTONICAPAN	-Q 6,500.00
901	QUETZALTENANGO	-Q 6,500.00
1101	RETALHULEU	-Q 6,500.00
1201	SAN MARCOS	-Q 6,500.00
1301	HUEHUETENANGO	-Q 6,500.00
1302	CHIANTLA	-Q 6,500.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	-Q 6,500.00
1318	SAN MATEO IXTATÁN	-Q 6,500.00
1327	AGUACATÁN	-Q 6,500.00
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	-Q 6,500.00
1501	SALAMA	-Q 6,500.00
1601	COBAN	-Q 6,500.00
1801	PUERTO BARRIOS	-Q 6,500.00
1804	MORALES	-Q 6,500.00
1805	LOS AMATES	-Q 6,500.00
1901	ZACAPA	-Q 6,500.00
2001	CHIQUMULA	-Q 6,500.00
2101	JALAPA	-Q 6,500.00
2201	JUTIAPA	-Q 6,500.00

22

Renglón 191 primas y gastos de seguros y fianzas: se debita la cantidad de Q. 10,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-Q 10,000.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 10,000.00

Renglón 196 servicios de atención y protocolo: se debita la cantidad de Q. 102,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-Q 102,000.00
2	ACTIVIDAD	
114	AMATITLAN	-Q 6,000.00
116	VILLA CANALES	-Q 6,000.00
201	GUASTATOYA	-Q 6,000.00
301	ANTIGUA GUATEMALA	-Q 6,000.00
601	CUILAPA	-Q 6,000.00
602	BARBERENA	-Q 12,000.00
614	NUEVA SANTA ROSA	-Q 6,000.00
1302	CHIANTLA	-Q 6,000.00
1318	SAN MATEO IXTATÁN	-Q 6,000.00
1327	AGUACATÁN	-Q 6,000.00
1501	SALAMA	-Q 6,000.00
1601	COBAN	-Q 6,000.00
1801	PUERTO BARRIOS	-Q 6,000.00
1804	MORALES	-Q 6,000.00
1805	LOS AMATES	-Q 6,000.00
1901	ZACAPA	-Q 6,000.00

Grupo 200 MATERIALES Y SUMINISTROS

Renglón 214 productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas: se debita la cantidad de Q. 5,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-Q 5,000.00
1	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 5,000.00

Renglón 232 acabados textiles: se debita la cantidad de Q. 6,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
232	ACABADOS TEXTILES	-Q 6,000.00
1	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 6,000.00

Renglón 241 papel de escritorio: se debita la cantidad de Q. 1,150.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
241	PAPEL DE ESCRITORIO	-Q 1,150.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 1,150.00

Renglón 244 productos de artes gráficas: se debita la cantidad de Q. 1,750.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-Q 1,750.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 1,750.00

Renglón 245 libros, revistas y periódicos: se debita la cantidad de Q. 12,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-Q 12,000.00
1	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 12,000.00

Renglón 253 llantas y neumáticos: se debita la cantidad de Q. 5,400.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-Q 5,400.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 5,400.00

Renglón 262 Combustible y lubricantes: se debita la cantidad de Q. 90,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
262	Combustible y lubricantes	-Q 90,000.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 90,000.00

Renglón 269 otros productos químicos y conexos: se debita la cantidad de Q. 5.500.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-Q 5,500.00
1	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 5,500.00

Renglón 291 útiles de oficina: se debita la cantidad de Q. 125,669.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
291	ÚTILES DE OFICINA	-Q 125,669.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 14,069.00
114	AMATITLAN	-Q 3,600.00
116	VILLA CANALES	-Q 3,600.00
201	GUASTATOYA	-Q 3,600.00
301	ANTIGUA GUATEMALA	-Q 7,200.00
401	CHIMALTENANGO	-Q 3,600.00
601	CUILAPA	-Q 3,600.00
602	BARBERENA	-Q 7,200.00
614	NUEVA SANTA ROSA	-Q 3,600.00
718	SAN PEDRO LA LAGUNA	-Q 7,200.00
801	TOTONICAPAN	-Q 3,600.00
901	QUETZALTENANGO	-Q 3,600.00
1101	RETALHULEU	-Q 3,600.00
1201	SAN MARCOS	-Q 3,600.00

26

1301	HUEHUETENANGO	-Q	3,600.00
1302	CHIANTLA	-Q	3,600.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	-Q	3,600.00
1318	SAN MATEO IXTATÁN	-Q	3,600.00
1327	AGUACATÁN	-Q	3,600.00
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	-Q	3,600.00
1501	SALAMA	-Q	3,600.00
1601	COBAN	-Q	3,600.00
1801	PUERTO BARRIOS	-Q	3,600.00
1804	MORALES	-Q	3,600.00
1805	LOS AMATES	-Q	3,600.00
1901	ZACAPA	-Q	3,600.00
2001	CHIQUIMULA	-Q	3,600.00
2101	JALAPA	-Q	3,600.00
2201	JUTIAPA	-Q	3,600.00

Renglón 292 útiles de limpieza y productos sanitarios: se debita la cantidad de Q. 74,650.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

RENGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	-Q 74,650.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 250.00
114	AMATITLAN	-Q 2,400.00
116	VILLA CANALES	-Q 2,400.00
201	GUASTATOYA	-Q 2,400.00
301	ANTIGUA GUATEMALA	-Q 4,800.00
401	CHIMALTENANGO	-Q 2,400.00
601	CUILAPA	-Q 2,400.00
602	BARBERENA	-Q 4,800.00
614	NUEVA SANTA ROSA	-Q 2,400.00
718	SAN PEDRO LA LAGUNA	-Q 4,800.00
801	TOTONICAPAN	-Q 2,400.00
901	QUETZALTENANGO	-Q 2,400.00
1101	RETALHULEU	-Q 2,400.00
1201	SAN MARCOS	-Q 2,400.00
1301	HUEHUETENANGO	-Q 2,400.00
1302	CHIANTLA	-Q 2,400.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	-Q 2,400.00

1318	SAN MATEO IXTATÁN	-Q	2,400.00
1327	AGUACATÁN	-Q	2,400.00
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	-Q	2,400.00
1501	SALAMA	-Q	2,400.00
1601	COBAN	-Q	2,400.00
1801	PUERTO BARRIOS	-Q	2,400.00
1804	MORALES	-Q	2,400.00
1805	LOS AMATES	-Q	2,400.00
1901	ZACAPA	-Q	2,400.00
2001	CHIQUIMULA	-Q	2,400.00
2101	JALAPA	-Q	2,400.00
2201	JUTIAPA	-Q	2,400.00

Grupo 400 Transferencias Corrientes (Se adjunta copia de los oficios No. 248/2018/DF/DGCTVPV y RR.HH/Of.276/CLVR/mm)

413 Indemnizaciones al Personal: se debita la cantidad de Q. 28,900.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
413	Indemnizaciones al Personal	-Q 28,900.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 28,900.00

415 Vacaciones Pagadas por Retiro se debita la cantidad de Q. 25,000.00 de este renglón de gasto ya que se tiene previsto que no será necesaria su ejecución durante el presente ejercicio fiscal por este valor, por tal motivo se detalla los débitos en los diferentes Código Geográficos

REGLON PRESUPUESTARIO/CODIGO GEOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	-Q 25,000.00
2	ACTIVIDAD	
101	GUATEMALA	-Q 25,000.00

CRÉDITOS

Actividad 01 Dirección y Coordinación
Grupo 100 SERVICIOS NO PERSONALES

Renglón 113 Telefonía

Se solicita la cantidad de Q 100,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos los cuales son necesarios para cubrir la atención en la prestación de los servicios postales.

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
ACTIVIDAD	001
REGLON DE GASTO	113

UNIDAD SOLICITANTE DEL SERVICIO	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Unidad de Tecnologías de Información	Enlace de 10 Mbps Internet Dedicado Edificio Central	4
	Telefonía fija Teigua, 8 líneas	4
	Telefonía fija, Comcel (planta telefónica)	4
	Telefonía Móvil, 18 líneas	4
	Telefonía Móvil, 2 líneas	4
Total		20

Renglón 116 Servicios de Lavandería

Se solicita la cantidad de Q 8,300.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos, para mantener en óptimas condiciones las banderas y cortinas que se utilizan en la institución.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	116

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	SERVICIO DE LAVANDERIA para banderas	2
	SERVICIO DE LAVANDERIA para cortinas	1
Total		3

Renglón 136 Reconocimiento de gasto

Se requiere la cantidad de Q 50,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios de reconocimiento de gasto para los diferentes requerimientos de traslados a las agencias postales ubicadas en el interior del país, para las personas que prestan sus servicios técnicos y profesionales en la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal y dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 54-2017 “Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados en el Transcurso del Ejercicio 2017” y sus reformas según Acuerdo Gubernativo 03-2018 y Acuerdo Ministerial de Finanzas Públicas, 379-2017, “actualizaciones que han sido incorporadas al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala”. Para tal efecto se detalla la Proyección de Reconocimientos de Gastos en el Anexo 01:

Renglón 158 Derechos de bienes intangibles

Se solicita la cantidad Q. 40,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, para sistematizar el diseño gráfico de Filatelia y darles protección a los equipos de cómputo de la Dirección General de Correos y Telégrafos por cualquier amenaza cibernética, a solicitud del Departamento de Informática.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	158

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Filatelia, Arte y Cultura	Adquisición de software suite adobe completo para diseño grafico	1
Unidad de Tecnologías de Información	Licencia para Equipo IMac (PhotoShop e Illustrator)	1
	Renovación de Licenciamiento ANTIVIRUS Nod32 X 1 año	29
Total		31

Renglón 164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos

Se solicita la cantidad Q. 8,500.00 para reparar la marimba propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, y evitar deterioro de la misma.

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
ACTIVIDAD	001
REGLON DE GASTO	164

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
--------------------	-----------------	----------

Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION de la marimba propiedad de la DGCT	1
Total		1

Renglón 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

Se solicita la cantidad Q. 23,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos; y llevar un control exacto de entradas y salidas de la institución por personal, así como evitar el desperfecto en los equipos de computación.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	168

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Recursos Humanos	Mantenimiento y Reparación de Reloj Biométrico	1
Unidad de Tecnologías de Información	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	100
Total		101

Renglón 171 Mantenimiento y reparación de edificios

Se solicita la cantidad Q. 20,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos, originados por la apertura y habilitación de los servicios en las agencias, en seguimiento al Plan Estratégico Institucional.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	171

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
--------------------	-----------------	----------

Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS San Juan Sacatepéquez	1
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Santa Lucia Cotzumalguapa	1
	REPARACION E INSTALACIÓN DE BAÑOS	1
Total		3

Renglón 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones

Se solicita la cantidad Q .25,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos; originado al aumento de personal contratado en el área administrativa se requiere la instalación de aparatos telefónicos.

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
ACTIVIDAD	001
REGLON DE GASTO	174

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Unidad de Tecnologías de Información	Cableado telefónico	5
Total		5

Renglón 185 Servicios de Capacitación

Se solicita la cantidad Q.186,000.00 para cubrir los pagos por capacitaciones dirigidas al personal que realiza las actividades de operaciones ya que la Dirección General de Correos y Telégrafos, como ente rector en la prestación de los servicios postales a nivel nacional e internacional se encuentra en el proceso de apertura y habilitación de agencias postales en toda la República de Guatemala y en seguimiento al Plan Operativo Anual se hace necesario capacitarlos en el Sistema, International Postal System –IPS- que será impartido por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal -UPAEP-.

Las razones que motivan esta contratación:

- 1) Si las capacitaciones no se llevarán a cabo menoscaba el proceso de apertura del servicio postal, ya que el International Postal System -IPS-, es un sistema de rastreo postal de correspondencia y paquetería que debe ser implementado en cada agencia postal que se apertura, ya que Guatemala como miembro activo de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal -UPAEP- debe cumplir con la

- implementación del sistema el cual es universal para los miembros de la Unión Postal.
- 2) Deficiencia en el uso y manejo del sistema por el personal que realiza la actividad de operaciones.
- 3) El uso del International Postal System -IPS- es un sistema obligatorio para los países miembros de la UPAEP para ser reconocidos a nivel Internacional.

Objetivos:

- 1) Optimizar la calidad del servicio postal a nivel nacional como internacional y por lo tanto incrementar la cobertura del servicio.
- 2) Cumplir con los estándares establecidos por dicho órgano internacional.
- 3) Con el uso del sistema se prestará el servicio de forma general de importación y exportación de piezas postales ya que actualmente es de forma parcial con la importación de piezas postales.

Consecuencias:

- 1) Ser excluidos o no reconocidos como el operador postal oficial de Guatemala a nivel Internacional
- 2) Prestar el servicio deficiente debido a la falta de control y registro de las piezas postales.
- 3) Provocar que la DGCYT sea inoperante por no formar parte de la globalización del servicio postal y falta de implementación de herramientas informáticas, fundamentales e imprescindibles en la operación del servicio postal.

Así también los cursos de “Atención al Cliente” y “Trabajo en Equipo” organizadas por el Departamento de Recursos Humanos de la DGCYT son de importancia, ya que se requiere que el personal que realiza la actividad de operaciones, establezca protocolos de servicio al cliente alineado al servicio postal.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	185

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	MONTO QUETZALES
Departamento de Recursos Humanos	Capacitación para personal de la institución	2	11,000.00
Departamento Internacional	Capacitación para personal de la institución (UPU)	1	175,000.00
Total		3	186,000.00

Renglón 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas

Se solicita la cantidad Q.88,500.00 para cubrir los pagos descritos en la tabla siguiente, adquiridos por la Dirección General de Correos y Telégrafos y proteger los activos de la institución. (Ver detalle de vehículos en Anexo 2)

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
RENGLON DE GASTO	191

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	MONTO QUETZALES
Sección de Transporte y Logística	Póliza de seguro para ocho vehículos propiedad de la DGCYT	1	88,500.00
Total		1	88,500.00

Renglón 196 Servicios de Atención y Protocolo

Se solicita la cantidad Q.60,000.00 para cubrir los servicios solicitados por la Unidad de Filatelia, encargada de velar porque la actividad filatélica cumpla con las condiciones necesarias como medio de difusión de la imagen de Guatemala en el ámbito mundial y como medio de franqueo para el servicio postal. Cubriendo el lanzamiento de emisiones postales nominadas: 1) Animales Domésticos, 2) Orquídea, 3) Lugares Turísticos 4) Navidad 2018 los cuales cada uno se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos en un acto protocolario, así mismo cinco reuniones del Consejo Nacional de Filatelia –CNF- donde se brindará atenciones a los participantes y también se realizarán en las instalaciones de la DGCYT.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
RENGLON DE GASTO	196

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	MONTO QUETZALES
Departamento de Filatelia, Arte y Cultura	Servicio de coctel para lanzamiento emisiones postales	4	50,000.00
	Servicio de refacción y/o almuerzo para reuniones CNF	5	10,000.00
Total		11	60,000.00

Renglón 197 Servicios de vigilancia

Se solicita la cantidad Q. 17,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios en la contratación de vigilancia para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
RENGLON DE GASTO	197

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD en el edificio central de la DGCT.	2
Total		2

Renglón 199 Otros servicios no personales

Se solicita la cantidad Q. 7,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos para mantener en óptimas condiciones el edificio central y vehículos pertenecientes a la institución.

ACTIVIDAD	001	
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
RENGLON DE GASTO	199	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Dirección General	Recarga de gas 25 libras	1
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	SERVICIO DE AROMATIZACION DE SANITARIOS en edificio central	4
	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CERRADURAS en puertas y cajas fuertes	16
	Servicio de jardinería	4
Sección de Transporte y Logística	Servicio de mantenimiento a áreas verdes varias	1
	Mantenimiento y reparaciones varias, pinchazos y otros servicios de motocicletas y vehículos	8
	Servicio de cambio de registro de puertas de vehículos	4
Total		38

Grupo 200 MATERIALES Y SUMINISTROS

Renglón 211 Alimentos para personas

Se solicita la cantidad Q. 10,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos para atención en alimentos al personal de la institución.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
RENGLON DE GASTO	211

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento Administrativo / Diferentes Departamentos	Alimentación para personal horario extraordinario	32
	Servicio de alimentación para noches de museo	1
Departamento de Museo de Correos		
Departamento de Recursos Humanos	Servicio de alimentación para capacitaciones y reuniones de trabajo	8
	BOLSA DE AZUCAR 5 LIBRAS	200
Sección de Almacén	CAFÉ INSTANTANEO	100
	CAJA TÉ FRIO DE SABOR	100
	CREMORA	150
	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA 18.9 LITROS	400
Secretaría General	Alimentos para reuniones de trabajo	4
Total		995

Renglón 242 Papeles comerciales, cartones y otros

Se solicita la cantidad Q. 22,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos para ser utilizados en diseño de artes de Filatelia, capacitaciones que realiza el Departamento de Recursos Humanos y reuniones de Comunicación Social.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	242
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO
Departamento de Filatelia, Arte y Cultura	Elaboración de sobres de papel glassin 1/2 de carta
	Elaboración de sobres de papel glassin 1/4 de carta
	Elaboración de sobres de papel glassin 1/8 de carta
	Hojas de cartulina fina 17" largo
	Hojas de cartulina fina tamaño carta
Departamento de Recursos Humanos	Papel rotafolio
Unidad de Comunicación Social	Papel rotafolio
Total	

Renglón 252 Artículos de cuero

Se solicita la cantidad Q.1,000.00 para la compra de guantes que serán utilizados por el personal operativo y de inventarios de la Dirección General de Correos y Telégrafos, como protección física de seguridad industrial.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	252

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	GUANTES DE CUERO Largo: 26 Centímetro; Material: Cuero y poliéster; Palma: Doble; Uso: Industrial;	3
Total		3

Renglón 254 Artículos de Gaucho

Se solicita la cantidad Q.2,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos, para dar mantenimiento en las áreas de jardinería y sanitarios del edificio central.

ACTIVIDAD	001	
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
RENGLÓN DE GASTO	254	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	MANGUERA DE ABASTO Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 3/8 pulgadas; Longitud: 40 Centímetros; Material: Plástico;	20
	Mangueras de abasto para inodoros	10
	Sapito (sanitario)	20
	Total	

Renglón 264 Insecticidas, fumigantes y similares

Se solicita la cantidad Q.2,000.00 para comprar insecticidas y evitar plagas en las áreas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
RENGLON DE GASTO	264

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Sección de Almacén	Insecticida bote de 400ml aerosol	39
	Insecticida bote de 460ml aerosol	40
Total		79

Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y PVC

Se solicita la cantidad Q.49,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos, ya que se encuentra en el proceso de apertura y habilitación de los servicios postales en toda la República de Guatemala en seguimiento al Plan Operativo Anual, y se hace necesario contar con los recursos para un buen desempeño en las funciones del personal.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	268

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Filatelia, Arte y Cultura	Gigantografía de sellos postales	50
	Archivador de fuelle acordeón	2
	Funda para gafetes	50
Departamento de Recursos Humanos	Gafetes	50
	Archivadores Tipo Fuelle	6
	Basurero	6
Departamento Financiero	Bolsa para basura, grande	200
	Bolsa para basura, mediana	200
	Cinta para máquina de escribir Brother	6
	CUCHARA PLASTICA 25 UNIDADES	80
	CUCHILLO DESECHABLE 100 UNIDADES	10
	Espiral para encuadernar, varias medidas	400
	Folder con banda elástica	300
	Folder transparente, carta	15
	Folder transparente, oficio	15
	Funda para archivo tamaño oficio (100 unidades)	9
Sección de Almacén	Funda para hojas tamaño carta (100 unidades)	1
	Pasta plástica, transparente varios colores tamaño carta, para encuadernar	200
	Pasta plástica, transparente varios colores tamaño oficio, para encuadernar	50
	Sobre con Hilo vertical	100
	TENEDOR DESECHABLE 25 UNIDADES	80
	Asiento de inodoro	10
	Bolsas de cincho plástico de 7"	5
	Canaletas de 2" sin separación	15
	Codo Diámetro: 3/4 pulgadas; Grados centígrados: 45; Material: Pvc; Rosca: No; Textura: Liso;	20
	Codo PVC 1/2"	20
	Codo PVC 3/4"	20
	Kit completo válvula tanque sanitario	10

	Mangueras de abasta para lavamanos	10
	Masetas plásticas varios tamaños	25
	REDUCIDOR Diámetro: 3/4 a 1/2 pulgadas; Material: PVC; Tipo de conexión: Roscado; Uso: Agua caliente;	15
	ROTULOS DGCT	2
	Tapacantos redondo	25
	Tapacantos, rollo	25
	Tapas de sanitarios	15
	Tapones PVC 1/2"	10
	Tapones PVC 3/4"	10
	Tarugos de 1/4"	100
	Te PVC 1/2"	20
	Te PVC 3/4	20
	TEFLON Ancho: 1/2 pulgadas;	25
	TEFLON Ancho: 3/4 pulgadas;	10
	Teflón de 1/2"	20
	TINACO Capacidad: 1200 Litro(s); Material: Plástico;	3
	TUBO Color: Blanco; Diámetro: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Pvc;	15
	TUBO Color: Blanco; Diámetro: 3/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Pvc;	15
	Tubo PVC 1/2"	15
	Tubo PVC 3/4"	10
	Uniones PVC 1/2"	25
	Uniones PVC 3/4"	25
	Abrazaderas	2,000
	Cobertor de butaca	2,000
Sección de Transporte y Logística	Rotulación de motos	11
	Vinil adhesivo	1
		6,397
Total		

Renglón 272 Productos de vidrio

Se solicita la cantidad Q.13,000.00 para la compra de vidrio claro y anti reflejante para la elaboración de marcos filatélicos.

ACTIVIDAD	001	
CODIGO		
GEOGRAFICO	0101	
REGLON DE		
GASTO	272	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	VIDRIO Ancho: 4 Pies; Grosor: 2 Milímetro; Largo: 8 Pies; Tipo: Claro;	40
	VIDRIO Ancho: 4 Pies; Grosor: 5 Milímetro; Largo: 8 Pies; Tipo: Claro;	2
	VIDRIO Alto: 1.33 Metro; Ancho: 2.14 Metro; Grosor: 2 Milímetro; Textura: Lisa; Tipo: Antirreflejo;	40
Total		82

Renglón 281 Productos Siderúrgicos

Se solicita la cantidad Q.100.00 para la compra de alambre liso de amarre para uso de stock ya que el área de mantenimiento lo utiliza en diferentes actividades.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO	
GEOGRAFICO	0101
REGLON DE	
GASTO	281

UNIDAD		CANTIDAD
SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	
Sección de		
Mantenimiento y		
Servicios Generales	Lb. Alambre de amarre liso	20
Total		20

Renglón 283 Productos de metal

Se solicita la cantidad Q.9,000.00 para cubrir la compra de lo descrito en la tabla siguiente, para el mantenimiento del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLÓN DE GASTO	283

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento Internacional	Grapas tamaño estándar	2
	Cajas de tornillo negro de 1"	4
	Cajas de tornillo negro de 1/2"	4
	CEDAZO	24
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	Chorros de 1/2"	5
	Chorros de 3/4"	5
	CHORROS Material: Latón con alto contenido de cobre; Tipo de llave: Palanca 1/4 de vuelta;	10
	Contra llave	15
	CONTRALLAVE DE PISO Diámetro: 1/2 pulgada; Material: Bronce; Tipo: Piso;	10
	CONTRALLAVES DE PARED Diámetro: 1/2 pulgada; Material: Bronce; Tipo: Pared;	10
	DUPLICADO DE LLAVE	20
	KIT DE BAÑO Flote: Plástico; Manecilla: Metal cromado; Tamaño: Estándar; Varilla: Bronce;	15
	Llave de Paso de 1/2"	5
	Llave de paso de 3/4"	5
Total	Llave sencilla para lavamanos	10
	MALLA	1
	Manecillas (palanca) para tanque sanitario	10
		155

Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas

Se solicita la cantidad Q.2,500.00 para la adquisición de porta banner que serán utilizados para colocar imagen publicitaria de la Dirección General de Correos y Telégrafos en eventos de la institución.

ACTIVIDAD	001	
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
REGLON DE GASTO	284	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Unidaci de Comunicación Social	Porta banner	4
	Porta banner expandible	1
Total		5

Renglón 286 Herramientas menores

Se solicita la cantidad Q.14,000.00 para cubrir el pago por la compra de herramientas que se detallan en la tabla siguiente, para ser utilizados en cortes de artes gráficas, áreas de mantenimiento del edificio central, auditoría y tecnología con el objeto de contar con los recursos necesarios para optimizar las funciones del personal.

ACTIVIDAD	001	
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
RENGLON DE GASTO	286	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Filatelia, Arte y Cultura	Cuchillas de acero inoxidable tipo repuesto	10
	CORTA ALAMBRE Material: Acero; Tamaño: 12 Pulgadas(s);	2
	CORTADOR VIDRIO Material: Madera y metal; Tamaño: 5 Pulgadas(s);	6
	MARTILLO Cabeza: Metal; Mango: Fibra de vidrio; Peso: 1 Libra; Tipo: Oreja (uña);	2
	AFILADOR Largo: 30 Centímetro; Material: Plástico y metal;	10
	ALICATES Incluye: 4 alicates de 7 1/2, 10 y dos de 6 pulgadas; Material: Hierro colado;	2
	ARCO PARA SIERRA Material: Metal;	5
	Arcos para sierra	3
	Combo Alicates, Corta alambres	3
	DESTORNILLADOR Cantidad de piezas: 6; Incluye: Cangrejo, desarmador Phillips, desarmador plano, cuchilla, pinza y martillo tipo uña;	1

	Juego de destornilladores Incluye: 8 destornilladores con punta magnética; Material: Hierro colado; Material del mango: Plástico y metal; Medidas de largo: 4 y 6 pulgadas; Tipos de destornilladores: Plano, Phillips;	2
	Kit de herramientas Cantidad de piezas: 125; Incluye: Llave rash, extensiones de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas, llaves cola corona 1/4 - 3/4 pulgadas y estuche; Material: Cromo vanadio;	1
	Kits de destornilladores (Cruz y Castigadera)	3
	MACHETE Largo: 28 Pulgadas; Material: Metal; Material del mango: Plástico; Tipo: Guayzama;	5
	MARTILLO Cabeza: Metal; Mango: Madera; Peso: 1.5 Libra; Tipo: Uña curva;	2
	Martillos	3
	NIVEL Largo: 12 Pulgadas(s); Material: Aluminio; Tipo: Burbuja; Uso: Construcción;	2
	Pistola Metálica para silicona	2
	RASTRILLO Dientes: Metálico; Largo: 80 Centímetro(s); Mango: Madera; Uso: Jardinería;	6
	SIERRA Ancho: 1/2 pulgada; Largo: 12 Pulgadas(s); Tipo: Bimetal; Tipo de diente: Fino; Uso: Corte;	100
	Sierras para metal	6
	TENAZA Material: Acerada; Tamaño: Standard; Uso: Construcción;	2
	Prensa papel mediano	50
Unidad de Auditoría Interna	Kit de herramientas universal para computadoras	1
Unidad de Tecnologías de Información		
Total		229

Renglón 289 Otros productos metálicos

Se solicita la cantidad Q.55,000.00 para cubrir el pago por la adquisición de los productos descritos en la tabla siguiente, para brindar seguridad y limpieza de la entidad.

ACTIVIDAD	001	
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
RENGLON DE GASTO	289	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	BASURERO DE METAL	12
	BOTES PARA BASURA, CROMADO DE PEDAL	40
	BOTES PARA BASURA, MALLA	50
	CAJA PARA EXTINGUIDORES	12
	CANJADO DE 50	18
	CANJADO DE 60	12
	CHAPA BOLA	24
	CHAPA ELÉCTRICA	6
	CHAPA PARA ESCRITORIO Alto: 3.7 Centimetro; Ancho: 5 Cent metro; Material: Latón;	72
	CHAPA PUERTA Ancho: 50 Milimetro; Forma: Cuadrada; Material: Metal;	12
	CHAPA PUERTA Ancho: 60 Milimetro; Forma: Cuadrada; Material: Metal;	12
	PASADOR DE CADENA	12
Unidad de Comunicación Social	Sopcore para teléfono	1
Total		283

Renglón 293 Útiles educacionales y culturales

Se solicita la cantidad Q.13,000.00 para la adquisición de material para uso en capacitaciones dirigidas al personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
RENGLON DE GASTO	293

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Recursos Humanos	Pizarras de formica y corcho (Boletineras)	30
Departamento Financiero	Pizarras de Fórmica	1
Unidad de Comunicación Social	Caballote para rotafolio	1
Total		32

Renglón 295 Útiles menores, médico-quirúrgicos y de laboratorio

Se solicita la cantidad Q.1,300.00 para la compra de mascarillas como protección física de seguridad ocupacional para personal operativa de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

ACTIVIDAD	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
CÓDIGO GEOGRAFICO	001	
REGLON DE GASTO	0101	
	295	
UNIDAD SOLICITANTE		
Departamento de Recursos Humanos	Guantes quirúrgicos	6
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	MASCARILLA Ajuste: Nasal adhesivo; Descartable: Si; Filtro: Anti bacteriológico; Material: Polipropileno; Pliegues: 3 ; Tira: De amarre; Uso: Cirujano;	4
Total		10

Renglón 296 Útiles de oficina y comedor

Se solicita la cantidad Q.600.00 para la compra de útiles para uso del servicio para reuniones de trabajo del personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

ACTIVIDAD	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
CÓDIGO GEOGRAFICO	001	
REGLON DE GASTO	0101	
	296	
UNIDAD SOLICITANTE		
Departamento de Recursos Humanos	Cafetera	1
	Picheles	2
	Tazas	12
Departamento Financiero	Perforador	1
Total		16

Renglón 298 Accesorio y repuesto en General

Se solicita la cantidad Q.66,000.00 para la compra de clutches, sistema de suspensión, frenos para la flotilla de los vehículos pertenecientes a la Dirección General de Correos, para prestar el servicio de transporte de los envíos postales de forma eficiente.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	298

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	Repuestos Varios	4
Sección de Transporte y Logística	Repuestos Varios para Vehículos	18
Unidad de Tecnologías de Información	Memoria RAM 2GByte DDR, DDR2	16
	Memoria RAM 4GByte DDR3	14
Total		52

Actividad 02 SERVICIOS POSTALES

Grupo 100 SERVICIOS NO PERSONALES

Renglón 142 Fletes

Se solicita la cantidad de Q. 90,000.00 para cubrir la contratación de los servicios de contratación de una línea aérea que traslade las sacas de envíos postales al exterior del país.

ACTIVIDAD	001
CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
REGLON DE GASTO	142

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD DE SERVICIOS
Departamento de Inspección Operativa	Servicio de transporte de correspondencia al extranjero	3
Total		3

Renglón 143 Almacenaje

Se solicita la cantidad Q.27,000.00 para pago de los servicios de almacenaje de sacas postales que se recepciona en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

UNIDAD GEOGRAFICA	0101
ACTIVIDAD	002
REGLON DE GASTO	143

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	ALMACENAJE EN BODEGA COMBEX	4
Total		4

Renglón 151 Alquiler de bodegas

Se solicita la cantidad Q.65,000.00 para pago de la contratación de renta de una bodega para uso de planta de operaciones en el proceso de recepción y distribución de envíos postales.

UNIDAD GEOGRAFICA	0101
ACTIVIDAD	002
REGLON DE GASTO	151

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	ALQUILER DE BODEGA PLANTA DE PROCESAMIENTO	1
Total		1

Renglón 171 Mantenimiento y reparación de edificios

Se solicita la cantidad Q.33,700.00 para reparaciones en siete delegaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos ya que la institución se encuentra en el proceso de apertura y habilitación de los servicios postales en toda la República de Guatemala en seguimiento al Plan Operativo Anual.

ACTIVIDAD	002
REGLON DE GASTO	171
UNIDADES 3R. CUATRIMESTRE	

UNIDAD SOLICITANTE	CÓDIGO GEOGRAFICO	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Sección de Mantenimiento y Servicios Generales	0201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GUASTATOYA	1
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CHIMALTENANGO	1
	0401	REPARACION DE TECHO CHIMALTENANGO	1
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SANTA CRUZ DEL QUICHE	1
	1401	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUERTO BARRIOS	1
	1801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CHIQUIMULA	1
	2001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUTIAPA	1
Total			7

Renglón 195 Impuestos, derechos y tasas

Se solicita la cantidad Q 1,000.00, para poder adquirir los bienes y/o servicios de arbitrios municipales, en agencia postal de Quetzaltenango y así poder cubrir el pago de los servicios básicos.

Grupo 200 MATERIALES Y SUMINISTROS

Renglón 231 Hilados y telas

Se solicita la cantidad de Q 6,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios por la adquisición de lo descrito en la tabla siguiente, adquiridos por la Dirección General de Correos y Telégrafos los cuales son necesarios para la prestación de los envíos postales

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
ACTIVIDAD	002
REGLON DE GASTO	231

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	MOTES PARA IDENTIFICAR SACAS BLANCOS	500
	MOTES PARA IDENTIFICAR SACAS ROJOS	500
	ROLLO DE CAÑAMO	10
	SACAS CON LOGOTIPO DGCT PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	200
Total		1,210

Renglón 233 Prendas de vestir

Se solicita la cantidad de Q 107,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios por la adquisición de los insumos descritos en la tabla siguiente, los cuales son necesarios para la seguridad e identificación de los colaboradores de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
ACTIVIDAD	002	
REGLON DE GASTO	233	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO TALLA 39	10
	BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO TALLA 40	10
	BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO TALLA 41	10
	BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO TALLA 42	10
	BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO TALLA 43	10
	UNIFORMES DGCT, ADMINISTRATIVO	300
	UNIFORMES DGCT, OPERATIVO	300
	Total	650

Renglón 239 Otros textiles y vestuario

Se solicita la cantidad de Q 11,800.00 para adquirir las alforjas que serán utilizadas por personal operativo (mensajeros) para trasladar envíos postales por medio de motocicletas.

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
ACTIVIDAD	002	
REGLON DE GASTO	239	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	ALFORJA	20
Total		20

Renglón 243 Productos de papel o cartón

Se solicita la cantidad de Q 11,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos los cuales son necesarios para cubrir la atención en la prestación de los servicios postales

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
ACTIVIDAD	002	
RENGLON DE GASTO	243	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	HOJAS DE 36 STICKERS PARA IDENTIFICAR CORRESPONDENCIA	1,000
	TALONARIOS CN-38	50
	TALONARIOS DE FACTURAS	100
	Tickets de turno, Rollo de 3000 tickets	4
Total		1,154

Renglón 262 Combustible y lubricantes

Se solicita la cantidad de Q 37,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos los cuales son necesarios para cubrir la atención en la prestación de los servicios postales.

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
ACTIVIDAD	002	
REGLON DE GASTO	262	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	COMBUSTIBLE CUPONES DE Q. 100.00	500
	COMBUSTIBLE CUPONES DE Q. 50.00	500
	Total	1,000

Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y PVC

Se solicita la cantidad de Q 72,000.00 para poder adquirir los bienes y/o servicios descritos en la tabla siguiente, por la Dirección General de Correos y Telégrafos los cuales son necesarios para cubrir la atención en la prestación de los servicios postales.

ACTIVIDAD	002
REGLON DE GASTO	268

UNIDAD SOLICITANTE	CÓDIGO GEOGRAFICO	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	0101	CAJAS TIPO CONTENEDOR PARA CLASIFICAR CORRESPONDENCIA	160
		Casco plástico	100
		Cinta reflectiva	160
		DISPENSADOR DE AGUA	6
		MARCHAMO ROJO	3,000
		MATASELLOS	35
	0104	ROTULOS DGCT	29
		TOTAL	3,490

Renglón 269 Otros productos químicos y conexos

Se solicita la cantidad de Q 1,500.00 para cubrir la compra de accesorios de seguridad ocupacional que utiliza la unidad de operaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101
ACTIVIDAD	002
REGLON DE GASTO	269

UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	GUANTES KLEENGUARD G40	50
Total		50

Renglón 285 Materiales y equipos diversos

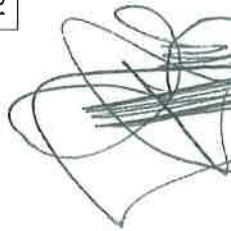
Se solicita la cantidad de Q 8,000.00 para cubrir la compra de accesorios de seguridad ocupacional que utiliza la unidad de operaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
ACTIVIDAD	002	
RENGLON DE GASTO	285	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	CASCOS DE SEGURIDAD	3C
	CHALECOS FOSFORESCENTES DE SEGURIDAD POSTAL	3C
	CINTURONES DE ESFUERZO	3C
	MASCARILLAS	300
Total		390

Renglón 286 Herramientas menores

Se solicita la cantidad de Q 4,000.00 para cubrir la compra que se detalla en el cuadro siguiente, que será utilizada en la unidad de operaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos para hacer eficientes las funciones del personal.

CÓDIGO GEOGRAFICO	0101	
ACTIVIDAD	002	
REGLON DE GASTO	286	
UNIDAD SOLICITANTE	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Departamento de Inspección Operativa	CUCHILLAS	114
	EMBALADORAS PARA TAPE TIPO CELULOSA	10
	PINZAS PARA CORTAR MARCHAMOS	10
Total		134


Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos




Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos



ANEXO 1

[illegible]

PRESUPUESTO VIGENTE	42,505.16
MODIFICACION	50,000.00
PROYECCION DE GASTO	92,505.16
DEFICIT/ECONOMIA	

Dirección General de Correos y Telégrafos
 JEFE FINANCIERO
 L.c. Víctor Rafael Pérez Vasquez

ANEXO No. 2

LISTADO DE VEHICULOS DE LA DGCYT
INCLUIDOS EN LA POLIZA SE SEGURO

No.	MARCA	PLACA	MODELO	TIPO
1	TOYOTA	P0099BGP	1992	PANEL
2	MITSUBISHI	O0360BBH	1999	NATIVA 4X4 GLS
3	MAZDA	O0219BBJ	2001	PICK UP
4	MITSUBISHI	P0652CFG	2001	PICK UP
5	MITSUBISHI	O0432BBH	2002	PICK UP
6	TOYOTA	O0967BBD	2006	PICK UP
7	TOYOTA	PO525BNB	2006	PICK UP
8	TOYOTA	O0966BBD	2006	MICROBUS


Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS Resolución Número DGCT-MCIV-010-2018-FINANCIERO

Guatemala, 06 de septiembre de 2,018.

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, es el ente que tiene a su cargo la los servicios postales a la población.

Considerando:

Que se hace necesario la reprogramación de centros de costos para la readecuación de los grupos de gasto 100 “Servicios no Personales”, y 200 “Materiales y Suministros” para contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria para el correcto funcionamiento de esta Dirección General.

Considerando:

Que los artículos 5 y 9 del Acuerdo gubernativo 300-2017, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones.

Por tanto:

El Sub Director General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, en su calidad de encargado del despacho, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.

Resuelve:

AUTORIZAR: La Reprogramación de Centros de Costos en los grupos de gasto 100 “Servicios no Personales”, y 200 “Materiales y Suministros” en Créditos y Débitos por un valor de Un millón trecientos sesenta y seis mil ochocientos quetzales (Q. 1,366,800.00) dentro del presupuesto asignado a esta Dirección General para el presente ejercicio fiscal.


Carlos David Culebras Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

7a. Av. 12-11, Z.1, Palacio de Correos de Guatemala. Teléfonos 2318-7700, 2232-6101, Fax: 2232-5606

Datos Generales
No. Original Hoja de SALIDA

Fecha de Ingreso: Jueves, 13 de septiembre de 2018
Destino: DGCYT
Origen: DGCYT
Oficio No. 500/DF/DGCT/2018/PV/esm
Oficio

Asunto RECHAZO DE EXPEDIENTE
Observaciones Vuelven las presentes diligencias, a efecto atender los lineamientos en el apartado de "AREA DE PRESUPUESTO" inciso "C" del Oficio Circular UDAF No. 08-2018. Atender las observaciones realizadas en las justificaciones. Utilizar formato adjunto como base de cálculo de Reconocimiento de Gastos.
Interesado

Nombre y Firma
Fecha de Recibido:

[Firma]
13/09/18

[Firma]
Marvin Leonel Bocel Garcia
Jefe de Presupuesto
UDAF-CIV



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS



Oficio No. 156/POM/DGCT/NYLM

Guatemala, 24 de septiembre de 2018

Licenciada

Luz María Urcuyo

Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ciudad

Estimada Licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo del Departamento de Planificación de la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-.

Asimismo, adjunto encontrará el comprobante CO2F, generado en SICOIN, correspondiente al monto de Q 1,366,800.00 de esta Dirección General, para que el mismo sea incorporado al expediente que se envió en Oficio No. 145/POM7DGCT/NYLM, del 07 de septiembre de 2017.

Sin otro particular por el momento, me es grato suscribirme de Usted,

Atentamente,

Licda. Nora Yolanda Letona Mejía
Coordinadora Interina del departamento de
Planificación, Organización y Métodos



Vo.Bo.: Carlos David Cuevas Girón

Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos



@dgcyt



/dgct.gob.gt

www.correosytelegrafos.civ.gob.gt

7a. Av. 12-11. Z.1, Palacio de Correos ala Sur, Guatemala. Teléfonos 2318-7700, 2232-6101, Fax: 2232-5606

SICOWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:*	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y		Fecha Elaboración		No. COMPROBANTE
L.nid. Ejecutora:	210	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS		21	09	2018
L.nid. Desc:	00			4		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respalco		Clase Modificación
RESOLUCIONES		RESOLUCION				REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
17	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	12.00	2306
17	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	12.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Licda. Nora Yolanda Cetona Mejia

Coordinadora del Departamento de
Planificación, Organización y Métodos
Dirección General de Correos y Telégrafos



[Signature]
FIRMA APROBADO

Carlos David Cuevas Guion

Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos



Fecha	
21	09
	2018

SICOWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y		Fecha Elaboración	21 09 2018		No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000						589
Unid. Desc:	00						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo		Clase Modificación	
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO				REPROGRAMACION	

METAS DISMINUIDAS						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Unidad / Medida

METAS INCREMENTADAS						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Unidad / Medida
17	0	0	1	0	2	2306
17	0	0	1	0	1	2306

DESCRIPCION:		
DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION		
SOLICITADO		
Luz María Jirucuyo Unidad Ejecutora de Comunicación - U.S. E.T. A. N. Ministerio de Comunicaciones FIRMA SOLICITADO		Edgar Antonio Esteban Esteban FIRMA APROBADO Vicepresidente de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
		Fecha 21 09 2018



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 219-2018

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018, EN
LOS VALORES ASIGNADOS

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2018 de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2018. **La Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- solicita se valide el proceso de aprobación del Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F No. 589 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA2 haciendo un monto de Q.1,366,800.00 para el ejercicio fiscal 2018; CONSIDERANDO; con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 y del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2018. **CONSIDERANDO: Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 y Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 75 y 76, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones (en el caso de modificaciones de metas físicas del presupuesto de funcionamiento se utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-), lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el año vigente; POR TANTO: Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 y sus artículos 75 y 76, del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación****



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2018 a cargo de la Unidad Ejecutora antes mencionada, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, conforme los comprobantes anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario; **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número **300-2017, TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas -MinFin- y a la Contraloría General de Cuentas -CGC-para los controles correspondientes-----

0

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Edgar Anibal Gómez Escobar

Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

José Luis Benito Ruiz

Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

62

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA C02F

Institucion:	1113 - C013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		21 09 2018	589
Unid. Desc:	00			

Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO	PRESUDAF090-18	25 09 2018	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS					
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta
Descripción de Metas					
				Cantidad / Valor	Unidad / Medida

METAS INCREMENTADAS					
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta
Descripción de Metas					
				Cantidad / Valor	Unidad / Medida
17	0	0	1	0	2
Dirección y coordinación				12.00	2306
17	0	0	1	0	1
Dirección y coordinación				12.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO



LIZA MARÍA Urcuyo
Unidad Ejecutora
FIRMA APROBADO



EDGAR A. RUIZ
FIRMA APROBADO

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Fecha		
27	09	2018