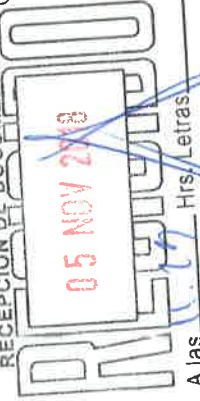


Copia useplan



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



A las 12:05 Hrs./Letras 12:05

Licenciado
Hiram Azel Letona Ramos
Director Técnico de Presupuesto en funciones
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 255-2018 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q. 351,616.00 a cargo de la Oficina y Registro y Tramite Presupuestal de la Dirección Superior -DS-

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

Vo.Bo.



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



Sal Correlativo	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal	No Consolidado
-----------------	-------------	--------	------------------	----------------	----------------	-------------------------	-------------------	----------------

Nº	Código	Descripción	Monto	Estado	Presupuesto
26	0.0001INTRA2	SOLICITADO GRUPO DE LOS GRUPOS DE GASTOS (100 SERVICIOS NO PERSONALES) QUE SERVIRÁ PARA PODER REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, CON CARGO A LA ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CONSOLIDACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No 25 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE LOS GRUPOS DE GASTOS (100 SERVICIOS NO PERSONALES), 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES CON CUENTA CON POCA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, DERIVADO DE LA NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 SOLICITADO, CON CARGO A LA ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES CONSOLIDACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No 24 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	53,000.00	0.0001INTRA2	0
25	PRESUDA-F109-18	APROBADO SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES CON CUENTA CON POCA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, DERIVADO DE LA NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 SOLICITADO, CON CARGO A LA ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES CONSOLIDACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No 24 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	361,616.00	PRESUDA-F109-18	347
24	0.0001INTRA1	SOLICITADO GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CONSOLIDACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No 22 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	205,000.00	0.0001INTRA1	0
23	417.619.00	APROBADO GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CONSOLIDACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No 21 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE LOS GRUPOS DE GASTOS (100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS) QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES QUE CUENTAN CON POCAS ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, DERIVADO DE LA NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018	417,619.00	417.619.00INTRA1 18/10/2018293-2018	254
22	599.400.00	APROBADO SOLICITADO, CON CARGO A LA ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	599,400.00	599.400.00INTRA2 13/08/2018	237

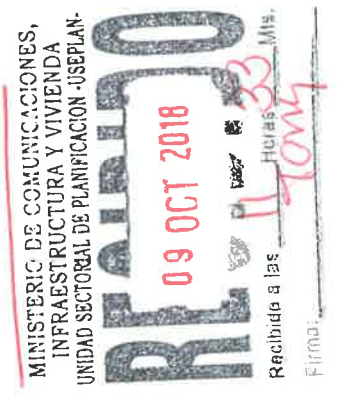
CÓDIGO	FECHA	NÚMERO DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	Tipo de Pago	Monto
347	18/10/2018	33792764	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR	ENVÍADO	351.876,00
346	18/10/2018	33792733	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD +SS+	ENVÍADO PRESUPUESTO	12.000,00
345	18/10/2018	33792760	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD READECUAR SU PRESUPUESTO PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGV-	ENVÍADO PRESUPUESTO	1.779,00
344	17/10/2018	33777540	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD READECUAR RECURSOS DENTRO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200, 400 Y 900, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-	ENVÍADO PRESUPUESTO	346.311,00
343	17/10/2018	33775739	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 43 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERINAS" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" EN EL GRUPO DE GASTO 300 "PROPIEDAD, PLANTA E INTANGIBLES", A CARGO DE LA UNIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC- UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	REGISTRADO	16.469.463,00
342	16/10/2018	33765378	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, PARA READECUAR ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENOVACIONES DE DOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" A CARGO DEL FONDO	ENVÍADO	5.856.001,00

Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
-----	-------------	-------------------	---------	-------------	--------	------------------	----------------	----------------	-------------------------	-------------------

[illegible]

cve

1819



Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

ORTP – 618 - 18 - ma
Guatemala, 09 de octubre de 2,018

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad
Sectorial de Planificación
USEPLAN

Licenciada Urcuyo.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntándole la documentación de soporte de la Reprogramación de Subproductos, por un monto de **Q. 361,616.00**, sírvase encontrar adjunto a la presente:

- ❖ Justificación de la Reprogramación
- ❖ Oficio (UDAF)
- ❖ Justificaciones de la Readecuación
- ❖ Resumen
- ❖ Resolución Interna 23
- ❖ Comprobante de SIGES, en estado Solicitado,

la cual servirá para poder solventar los compromisos que presenta esta Dirección Superior.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente,


Lic. Walter Rosendo Guzmán García
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Guatemala, PEX: 2223-4000
www.civ.gob.gt

@CIVguate
/CIV-Ministerio de Comunicaciones

8a. Avenida y



SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 1 DE 4
				FECHA : 03/10/2018
				HORA : 14:54.58
				REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.: 25
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR			

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

000-001-0001	Servicios financieros					Total	-361,616.00	0.00
	01	00	000	003	000	100	11	0.00
	01	00	000	003	000	200	11	0.00
	01	00	000	003	000	400	11	0.00
000-003-0001	Servicios administrativos							
	01	00	000	002	000	100	11	0.00
	01	00	000	002	000	200	11	0.00
000-009-0001	Dirección superior							
	01	00	000	001	000	100	11	0.00
	01	00	000	001	000	200	11	0.00
000-036-0001	Servicios de precalificación de empresas constructoras							
	01	00	000	004	000	100	11	0.00
	01	00	000	004	000	200	11	0.00
								-29,964.00
								-13,500.00
								-112,400.00
								-134,250.00
								-10,753.00
								-1,500.00
								-22,000.00
								-19,202.00
								-18,047.00

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

000-001-0001	Servicios financieros					Total	361,616.00	0.00
	01	00	000	003	000	100	11	0.00
	01	00	000	003	000	200	11	0.00
	01	00	000	003	000	300	11	0.00
000-003-0001	Servicios administrativos							
	01	00	000	002	000	100	11	0.00
	01	00	000	002	000	200	11	0.00
	01	00	000	002	000	300	11	0.00
								5,925.00
								6,697.00
								23,525.00
								41,574.00
								154,914.00
								100,134.00

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No.23 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE LOS GRUPOS DE GASTOS (100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES CON CUENTA CON POCA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DERIVADO DE LA NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 SOLICITADO, CON CARGO A LA ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES.	
-------------	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN	
DIA	MES AÑO

Lic. Walter Rosendo González García
Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Walter Rosendo González García
Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 03/10/2018

HORA : 14:54.58

REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 201 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

DIRECCION SUPERIOR

DOC, RESPALDO: RESOLUCION

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

NO. DOC. RESPALDO:

REPROGRAMACIÓN: X

COMPROBANTE No.:

25

000-036-0001

Servicios de precalificación de empresas constructoras

01 00 000 001 000 100 11

01 00 000 001 000 200 11

01 00 000 001 000 300 11

01 00 000 004 000 100 11

1,500.00

21,381.00

5,240.00

726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO		
000-001-0001	Servicios financieros	DEBITO 36,147.00 CREDITO
000-003-0001	Servicios administrativos	-155,864.00 296,622.00
000-009-0001	Dirección superior	-145,003.00 28,121.00
000-036-0001	Servicios de precalificación de empresas constructoras	-23,500.00 726.00
		-37,249.00
		-361,616.00 361,616.00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
11-INGRESOS CORRIENTES		DEBITO CRÉDITO
0000-SIN ORGANISMO		-361,616.00 361,616.00
0000-SIN CORRELATIVO		-361,616.00 361,616.00
Total		-361,616.00 361,616.00

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

DESCRIPCIÓN CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.23 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE LOS GRUPOS DE GASTOS (100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES CON CUENTA CON POCA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, DERIVADO DE LA NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 SOLICITADO, CON CARGO A LA ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA	MES	AÑO

Lic. Walter Rosendo Gonzalez Garcia

Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesus Cardón Ortezco

COORDINADOR

Unidad de Coordinación de Administración y Finanzas -UCAF: Dirección Superior,

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 03/10/2018

HORA : 14:54.58

REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 201 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

DIRECCION SUPERIOR

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

COMPROBANTE No.:

25

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	004	000	000-006	Servicios de precalificación de empresas constructoras	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	004	000	000-006-0001	Servicios de precalificación de empresas constructoras	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.

DESCRIPCIÓN

CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.23 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE LOS GRUPOS DE GASTOS (100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES CON CUENTA CON POCA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, DERIVADO DE LA NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 SOLICITADO, CON CARGO A LA ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DÍA

MES

AÑO

Lic. Walter Resendo González García

Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orazco

COORDINADOR

Unidad de Coordinación de Administración y Finanzas -UCAF- Dirección Superior,

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:54.58
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 201 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

DIRECCION SUPERIOR

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

NO. DOC. RESPALDO:

REPROGRAMACIÓN: X

COMPROBANTE No.:

25

Centro Costo Consolidados

1342-20; 1854-8; 2359-11; 3380-14; 10908-18;

DESCRIPCIÓN

CONSOLIDACION DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No.23 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE LOS GRUPOS DE GASTOS (100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES), QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES CON CUENTA CON POCA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, DERIVADO DE LA NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 SOLICITADO, CON CARGO A LA ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Lic. María Rosendo González García

Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Márquez Orozco

COORDINADOR

Unidad de Coordinación de Administración y Finanzas - UCAF- Dirección Superior, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

JUSTIFICACION
REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS

DEBITOS

Se realiza la presente Reprogramación de Subproductos, después de haber realizado el análisis presupuestario que determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal y así mismo se necesita fortalecer reglones que cuentan con poca asignación derivado de la **NO** Aprobación del Presupuesto Solicitado para el Año 2018, la misma se efectuó entre los diferentes Centros de Costos, de las **Actividades Centrales** de la Dirección Superior, con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", por un monto de **Trescientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Dieciséis Quetzales Exactos Q.361,616.00.**

Centro de Costo: 1854 Registro de Precalificados de Obras
Producto: Servicios de precalificación de empresas constructoras
Subproducto: Servicios de precalificación de empresas constructoras

- Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina
- Renglón 165 Mant. y Rep. de medios de transporte
- Renglón 169 Mant. y Rep. de otras maquinarias y equipos
- Renglón 241 Papel de escritorio
- Renglón 243 Productos de papel o cartón
- Renglón 244 Productos de artes graficas

Los Débitos **NO** conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 3380 Coordinación General de Recursos Humanos
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

- Renglón 214 Prod. agroforest. Madera, corcho y sus manufacturas
- Renglón 261 Elementos y compuestos químicos
- Renglón 282 Productos metalúrgicos no férricos

Los Débitos **NO** conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 1342 Servicios Financieros
Producto: Servicios Financieros
Subproducto: Servicios Financieros

- Renglón 141 Transporte de personas
- Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina
- Renglón 169 Mant. y Rep. de otras maquinarias y equipos
- Renglón 253 Llantas y neumáticos
- Renglón 261 Elementos y compuestos químicos
- Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.
- Renglón 413 Indemnizaciones al personal
- Renglón 415 Vacaciones pagadas por retiro

Los Débitos **NO** conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: **2359 Relaciones Publicas**
Producto: **Dirección Superior**
Subproducto: **Dirección Superior**

- Renglón 195 Impuestos derechos y tasas
- Renglón 214 Productos agroforestales, madera, corcho, y sus manufacturas
- Renglón 231 Hilados y telas
- Renglón 232 Acabados textiles
- Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.

Los Débitos **NO** conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: **10908 Servicios Generales (DS)**
Producto: **Servicios administrativos**
Subproducto: **Servicios administrativos**

- Renglón 133 Viáticos en el interior
- Renglón 141 Transportes de personas
- Renglón 142 Fletes
- Renglón 151 Arredramiento de edificios y locales
- Renglón 169 Mant. y Rep. de otras maquinarias y equipos
- Renglón 195 Impuestos, derechos y tasas
- Renglón 197 Servicios de seguridad
- Renglón 214 Prod. agroferest. Madera, corcho y sus manufacturas
- Renglón 245 Libros, revistas y periódicos
- Renglón 254 Libros, revistas y periódicos
- Renglón 265 Asfaltos y similares
- Renglón 273 Productos de liza y porcelana

Los Débitos **NO** conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.


Lic. Walter Rosendo González Barcia
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

CREDITOS

Centro de Costo: 1854 Registro de precalificados de obras
Producto: Servicios de precalificación de empresas constructoras
Subproducto: Servicios de precalificación de empresas constructoras

Renglón 114 Correos y telégrafos

Renglón 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

Los Créditos **NO** conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 3380 Coordinación General de Recursos Humanos
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

Renglón 195 Impuestos, derechos y tasas

Renglón 243 Productos de papel o cartón

Renglón 269 Otros productos químicos y conexos

Renglón 294 Útiles deportivos y recreativos

Renglón 295 Útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio

Renglón 298 Accesorios y repuestos en general

Renglón 328 Equipo de cómputo

Renglón 329 Otras maquinarias y equipos

Los Créditos **NO** conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 1342 Servicios Financieros
Producto: Servicios Financieros
Subproducto: Servicios Financieros

Renglón 122 Impresión, encuadernación y reproducción

Renglón 296 Útiles de cocina y comedor

Renglón 298 Accesorios y repuestos en general

Renglón 322 Mobiliario y equipo de oficina

Renglón 329 Otras maquinarias y equipos

Los Créditos **NO** conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 2359 Relaciones Publicas
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

Renglón 243 Productos de papel o cartón

Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes

Los Créditos **NO** conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 10908 Servicios Generales (DS)**Producto: Servicios administrativos****Subproducto: Servicios administrativos**

Rengión 136 Reconocimiento de Gastos
Rengión 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina
Rengión 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte
Rengión 196 Servicios de atención y protocolo
Rengión 199 Otros Servicios
Rengión 223 Piedrín, arcilla y arena
Rengión 261 Elementos y compuestos químicos
Rengión 264 Insecticidas, fumigantes y similares
Rengión 266 Productos medicinales y farmacéuticos
Rengión 267 Tintes, pinturas y colorantes
Rengión 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.
Rengión 272 Productos de vidrio
Rengión 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso
Rengión 281 Productos siderúrgicos
Rengión 284 Estructuras metálicas acabadas
Rengión 292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal
Rengión 293 Útiles educacionales y deportivos
Rengión 297 Materiales, productos y accesorios eléctricos
Rengión 298 Accesorios y repuestos en genera
Rengión 299 Otros materiales y suministros
Rengión 322 Mobiliario y equipo de oficina
Rengión 328 Equipo de computo
Rengión 329 Otras maquinarias y equipos

Los Créditos **NO** conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.


Lic. Walter Gonzales Gonzalez
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

RESOLUCION INTERNA AD/INT 024-2018

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DIRECCION SUPERIOR – DS –

CONSIDERANDO

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 520-99, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el artículo 26, Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y el Decreto 50-2016 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete”, con vigencia para el Ejercicio Fiscal dos mil Dieciocho y Acuerdo Gubernativo 300-2017 de la Distribución Analítica, artículos 4, 5 y 7, facultades que la ley otorga a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para el fortalecimiento y readecuación, que se debitará a los Centros de Costos: **1854 Registro de Precalificados de Obras, 3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS)**, de los renglones de los Grupos de Gasto: 100 Servicios no Personales, 200 Materiales y Suministros y 400 Transferencias Corrientes, para fortalecer los renglones presupuestarios de los Grupos de Gasto: **100 Servicios no Personales: 114 Correos y Telégrafos, 122 Impresión, Encuadernación y Reproducción, 136 Reconocimiento de Gastos, 153 Arrendamiento de Máquinas y Equipos de Oficina, 162 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina, 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, 195 Impuestos, Derechos y Tasas, 196 Servicios de Atención y Protocolo y 199 Otros Servicios, 200 Materiales y**

Fecha de Ingreso: jueves, 20 de septiembre de 2

Destino: ACTIVIDADES CENTRALES

PRESUPUESTO Origen

ORTP-620-18-ma Oficio

Asunto

RECHAZO DE REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO

Observaciones

SE RECHAZA EL EXPEDIENTE DE MERITO POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
* MODIF CAR LAS JUSTIFICACIONES DE CREDITO
* EXISTEN CODIGOS DE INSUMOS INCORRECTOS
* AMPLIAR DETALLE EN LA JUSTIFICACION DEL RENGLO 298
* VERIFICAR EN LAS JUSTIFICACIONES DEL RENGLO 267 (EXISTE EL MISMO INSUMO CON DISTINTO PRECIO UNITARIO, INSUMO 4615)

Interesado

14:55 hrs
20 / Sep / 2018

Carlos Pedro

Nombre y Firma

Fecha de Recibido:

Nombre y Firma Rechaza Analista Pto.

Fecha de Impresion: 20/09/2018

Ministerio de Remuneraciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

09 OCT 2018

SECRETARIA

10:36

Mano

13/08/18 12:00 16

herencia

Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

ORTP -620 - 18 - ma
Guatemala, 12 de septiembre de 2,018

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Coordinador Unidad
De Administración Financiera
UDAF.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIVIL
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
MESA DE ENTREGA

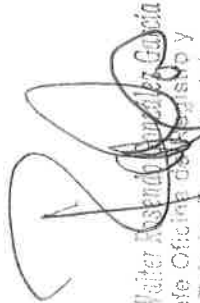
RECIBIDO
12 SEP 2018

FIRMA: q/vx HORAS: 16:45

Licenciado Girón:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la **Reprogramación de Subproductos No.23** adjunta, por un Monto de **Trecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Dieciséis Quetzales Exactos (Q. 361,616.00)**, la cual servirá para poder solventar los compromisos que presenta esta Dirección Superior.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente,


Lic. Walter Rosendo Aguilar García
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

13/08/18

JUSTIFICACION
REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS

DEBITOS

Se realiza la presente Reprogramación de Subproductos, después de haber realizado el análisis presupuestario que determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal y así mismo se necesita fortalecer regiones que cuentan con poca asignación derivado de la **NO** Aprobación del Presupuesto Solicitado para el Año 2018, la misma se efectuó entre los diferentes Centros de Costos, de las Actividades Centrales de la Dirección Superior, con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", por un monto de **Trescientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Dieciséis Quetzales Exactos Q.361,616.00.**

Centro de Costo: 1854 Registro de Precalificados de Obras
Producto: Servicios de precalificación de empresas constructoras
Subproducto: Servicios de precalificación de empresas constructoras

- Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina
- Renglón 165 Mant. y Rep. de medios de transporte
- Renglón 169 Mant. y Rep. de otras maquinarias y equipos
- Renglón 241 Papel de escritorio
- Renglón 243 Productos de papel o cartón
- Renglón 244 Productos de artes graficas

Los Débitos **NO** conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 3380 Coordinación General de Recursos Humanos
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

- Renglón 214 Prod. agroforest. Madera, corcho y sus manufacturas
- Renglón 261 Elementos y compuestos químicos
- Renglón 282 Productos metalúrgicos no férricos

Los Débitos **NO** conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 1342 Servicios Financieros
Producto: Servicios Financieros
Subproducto: Servicios Financieros

- Renglón 141 Transporte de personas
- Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina
- Renglón 169 Mant. y Rep. de otras maquinarias y equipos
- Renglón 253 Llantas y neumáticos
- Renglón 261 Elementos y compuestos químicos
- Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.
- Renglón 413 Indemnizaciones al personal
- Renglón 415 Vacaciones pagadas por retiro

Los Débitos NO conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 2359 Relaciones Publicas
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

- Renglón 195 Impuestos derechos y tasas
- Renglón 214 Productos agroforestales, madera, corcho, y sus manufacturas
- Renglón 231 Hilados y telas
- Renglón 232 Acabados textiles
- Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.

Los Débitos NO conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 10908 Servicios Generales (DS)
Producto: Servicios administrativos
Subproducto: Servicios administrativos

- Renglón 133 Váticos en el interior
- Renglón 141 Transportes de personas
- Renglón 142 Fletes
- Renglón 151 Arredramiento de edificios y locales
- Renglón 169 Mant. y Rep. de otras maquinarias y equipos
- Renglón 195 Impuestos, derechos y tasas
- Renglón 197 Servicios de seguridad
- Renglón 214 Prod. agroferest. Madera, corcho y sus manufacturas
- Renglón 245 Libros, revistas y periódicos
- Renglón 254 Libros, revistas y periódicos
- Renglón 265 Asfaltos y similares
- Renglón 273 Productos de liza y porcelana

Los Débitos NO conllevan a disminución de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.


Lic. Walter Aguado González García
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

CREDITOS

Centro de Costo: 1854 Registro de precalificados de obras
Producto: Servicios de precalificación de empresas constructoras
Subproducto: Servicios de precalificación de empresas constructoras

Renglón 114 Correos y telégrafos

Renglón 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

Los Créditos NO conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 3380 Coordinación General de Recursos Humanos
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

Renglón 195 Impuestos, derechos y tasas

Renglón 243 Productos de papel o cartón

Renglón 269 Otros productos químicos y conexos

Renglón 294 Útiles deportivos y recreativos

Renglón 295 Útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio

Renglón 298 Accesorios y repuestos en general

Renglón 328 Equipo de computo

Renglón 329 Otras maquinarias y equipos

Los Créditos NO conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 1342 Servicios Financieros
Producto: Servicios Financieros
Subproducto: Servicios Financieros

Renglón 122 Impresión, encuadernación y reproducción

Renglón 296 Útiles de cocina y comedor

Renglón 298 Accesorios y repuestos en general

Renglón 322 Mobiliario y equipo de oficina

Renglón 329 Otras maquinarias y equipos

Los Créditos NO conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 2359 Relaciones Publicas
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

Renglón 243 Productos de papel o cartón

Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes

Los Créditos NO conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Centro de Costo: 10908 Servicios Generales (DS)
Producto: Servicios administrativos
Subproducto: Servicios administrativos

Renglón 136 Reconocimiento de Gastos
Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina
Renglón 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte
Renglón 196 Servicios de atención y protocolo
Renglón 199 Otros Servicios
Renglón 223 Piedrín, arcilla y arena
Renglón 261 Elementos y compuestos químicos
Renglón 264 Insecticidas, fumigantes y similares
Renglón 266 Productos medicinales y farmacéuticos
Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes
Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.
Renglón 272 Productos de vidrio
Renglón 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso
Renglón 281 Productos siderúrgicos
Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas
Renglón 292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal
Renglón 293 Útiles educacionales y deportivos
Renglón 297 Materiales, productos y accesorios eléctricos
Renglón 298 Accesorios y repuestos en general
Renglón 299 Otros materiales y suministros
Renglón 322 Mobiliario y equipo de oficina
Renglón 328 Equipo de computo
Renglón 329 Otras maquinarias y equipos

Los Créditos **NO** conllevan a aumento de Metas Físicas, previsto en el centro de costo en mención.

Lic. Walter Roselindo González García
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

JUSTIFICACIONES

DEBITOS

ACTIVIDADES CENTRALES
04 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

1854 Registro de Precalificados de Obras

Renglón 153 Arrend. De máquinas y equipos de oficina: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizará en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito.

Monto a debitar Q. 5,202.00

Renglón 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito.

Monto a debitar Q. 10,000.00

Renglón 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar Q. 4,000.00

Total, Solicitado para el centro de costo de Precalificación: Q. 19,202.00

Renglón 241 Papel de escritorio: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de papal de escritorio durante el trimestre contando con economías a la fecha.

Monto a debitar Q. 3,706.00

22

Renglón 243 Productos de papel o cartón: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar **Q. 2,000.00**

Renglón 244 Productos de artes gráficas: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras del insumo durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar **Q. 1,341.00**

Renglón 298 Accesorios y repuestos en general: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar **Q. 11,000.00**

Total, Solicitado para el centro de costo Precalificación: **Q. 18,047.00**

01 DIRECCION SUPERIOR 3380 coordinación General de Recursos Humanos

Renglón 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar **Q. 1,000.00**

Renglón 261 Elementos y compuestos químicos: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar **Q. 2,000.00**

Renglón 282 Productos metalúrgicos no férricos: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar **Q. 4,000.00**

Total, Solicitado para el centro de costo Recursos Humanos: **Q. 7,000.00**

03 SERVICIOS FINANCIEROS
1342 Servicios Financieros

Renglón 141 Transporte de personas: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar **Q. 2,500.00**

Renglón 153 Arrend. De máquinas y equipos de oficina: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar **Q. 19,464.00**

Renglón 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado

Monto a debitar **Q. 5,000.00**

Total, Solicitado para el centro de costo Servicios Financieros: **Q. 29,964.00**
Renglón 253 Llantas y neumáticos: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de papal de escritorio durante el trimestre contando con economías a la fecha.

Monto a debitar **Q. 5,000.00**

Renglón 261 Elementos y compuesto químicos: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de papal de escritorio durante el trimestre contando con economías a la fecha.

Monto a debitar **Q. 2,500.00**

Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar **Q. 5,000.00**

Total, Solicitado para el centro de costo Servicios Financieros: **Q. 13,500.00**

Renglón 413 Indemnizaciones al personal: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero y ya no teniendo expedientes pendientes de pago de prestaciones laborales, se determinó que el que la economía existente ya no se utilizará, misma que servirá para fortalecer renglones presupuestarios con poca asignación.

Monto a debitar **Q. 106,000.00**

Renglón 415 Vacaciones pagadas por retiro: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero y ya no teniendo expedientes pendientes de pago de prestaciones laborales, se determinó que el que la economía existente ya no se utilizará, misma que servirá para fortalecer renglones presupuestarios con poca asignación.

Monto a debitar **Q. 6,400.00**

Total, Solicitado para el centro de costo Servicios Financieros: **Q. 112,400.00**

25

01 DIRECCION SUPERIOR
2359 Relaciones Publicas

Renglón 195 Impuestos, derechos y tasas: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar Q. 1,500.00

Total, Solicitado para el centro de costo Relaciones Publicas: Q. 1,500.00

Renglón 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar Q. 5,000.00

Renglón 231 Hilados y telas: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar Q. 2,000.00

Renglón 232 Acabados textiles: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar Q. 5,000.00

Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar Q. 5,000.00

Total, Solicitado para el centro de costo Relaciones Publicas: Q. 17,000.00

02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
10908 Servicios Generales (DS)

Renglón 133 Viáticos en el interior: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar Q. 10,000.00

Renglón 141 Transporte de personas: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía.

Monto a debitar Q. 5,000.00

Renglón 142 Fletes: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar Q. 7,500.00

Renglón 151 Arrendamiento de edificios y locales: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar Q. 33,750.00

Renglón 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado

Monto a debitar Q. 6,000.00

Renglón 195 Impuestos derechos y tasas: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar Q. 17,000.00

Renglón 197 Servicios de vigilancia: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero realizado, en el presente renglón, se determinó que el monto asignado, es mayor a lo se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economía por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar Q. 53,000.00

Total, solicitado para el centro de costo Servicios Generales: Q. 132,250.00

Renglón 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha.

Monto a debitar Q. 3,000.00

Renglón 245 Libros, revistas y periódicos: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha, por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar Q. 2,000.00

Renglón 254 Artículos de caucho: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha, por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar Q. 1,613.00

Renglón 265 Asfaltos y similares: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después de análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras del insumo durante el trimestre, contando con economías a la fecha, por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar **Q. 1,640.00**

Renglón 273 Productos de loza y porcelana: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, derivado de no haber realizado compras de insumos durante el trimestre, contando con economías a la fecha, por ello es factible realizar el débito solicitado.

Monto a debitar **Q. 2,500.00**

Total, solicitado para el centro de costo Servicios Generales: **Q. 10,753.00**

Monto Total de Débitos: Q. 361,616.00

CREDITOS

ACTIVIDADES CENTRALES
04 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

1854 Registro de Precalificados de Obras
Grupo de Gasto 100 – Servicios no Personales:

Renglón 114 Correos y telégrafos: Se solicita fortalecer el presente renglón y poder contemplar el pago por el servicio de envío de correspondencia, a solicitud del Depto. de Precalificados:

Monto Solicitado: **Q. 51.00**

Renglón 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina: Se solicita para fortalecer el presente renglón y poder contemplar el pago por el servicio de reparación de equipo de oficina, a solicitud del Depto. de Precalificados:

Cantidad	Equipo de Oficina	Precio	Total
01	Sillas Ejecutivas (cambio de shock hidráulico y base de mecanismo giratorio y rodos)	Q. 450.00	Q. 450.00
TOTAL			Q. 450.00

Monto Solicitado: **Q. 450.00**

29

ACTIVIDADES CENTRALES
01 DIRECCION SUPERIOR

3380 Coordinación General de Recursos Humanos
Grupo de Gasto 100 – Servicios no Personales:

Renglón 195 Impuestos, derechos y tasas: Se requiere fortalecer el presente renglón para contemplar el pago por Autorización de 8 Libros de Actas, a solicitud del Depto. de Recursos Humanos de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8	Pago por Autorización de libros de Actas (50 folios)	Q. 82.50	Q. 660.00
TOTAL			Q. 660.00

Monto Solicitado Q. 660.00

Grupo de Gasto 200 – Materiales y Suministros:

Renglón 243 Productos de papel o cartón: Se solicita para poder contemplar la compra de sobres para uso de la Unidad de Recursos Humanos:

Artículo	Unidad de Medida	Código de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Sobre manila carta	Unidad	4811	65	Q. 3.00	Q. 195.00
TOTAL					Q. 195.00

Monto Solicitado: Q. 195.00

Renglón 269 Otros productos químicos y conexos: Se para contemplar la compra del siguiente insumo, a solicitud de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
01	Kit de limpieza (Espuma limpiadora y limpia contactos)	53486	Q. 885.00	Q. 885.00
TOTAL				Q. 885.00

Monto Solicitado Q. 885.00

30

Reglón 294 Útiles deportivos y recreativos: Se solicita para contemplar la compra del siguiente insumo, a solicitud de la Unidad de Recursos Humanos:

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
16	Plaqueta (tipo reconocimiento)	40336	Q. 193.00	Q. 3,088.00
			TOTAL	Q. 3,088.00

Monto Solicitado: Q. 3,088.00

Reglón 295 Útiles de cocina y comedor: Se solicita para contemplar la compra del siguiente insumo, a solicitud de la Unidad de Recursos Humanos:

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
300	Lanceta (Material de aguja Acero Inoxidable Uso: Extracción de sangre)	19592	Q. 0.60	Q. 180.00
			TOTAL	Q. 180.00

Monto Solicitado: Q. 180.00

Reglón 298 Accesorios y repuestos en general: Se solicita para fortalecer el reglón presupuestario, para poder cubrir con los gastos de los diferentes accesorios y repuestos (candelas, pastillas, retenedores, Sellos de aceite, abrazaderas, filtros de aires, fajas, zapatas, rotulas, flechas, baterías, shocks, resortes bobinas cojinetes, empaques, fricciones, juego de relación (cadena, esproket trasero y delantero), cables de clutch, de gasolina) que se utilizan en los servicios de mantenimiento y reparación, a los vehículos asignados al Depto. Coordinación General de Recursos Humanos, de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

No.	Marca	Línea	Tipo	Placa	Modelo
1	Toyota	HILUX	Pick - Up	O - 700BBH	2011
2	Toyota	Tercel	Automóvil	O - 568BBR	1998

Monto Solicitado Q. 8,035.00

Grupo de Gasto 300 – Propiedad, Planta Equipo e Intangibles:

Renglón 328 Equipo de cómputo: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud del Depto. de Recursos Humanos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	SOLICITANTES	MONTO
01	Impresora Multifuncional	85387	Recursos Humanos	Q. 2,000.00
			TOTAL	Q. 2,000.00

Monto Solicitado Q. 2,000.00

Renglón 329 Otras maquinarias y equipos: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud del Depto. de Recursos Humanos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	SOLICITANTES	MONTO
01	Frigobar Alimentación: 115v / 60hz; Capacidad: 110 Litro	87874	Recursos Humanos	Q. 2,050.00
01	Microondas Capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable Potencia: 1200 Vatio	81056	Recursos Humanos	Q. 1,190.00
			TOTAL	Q. 3,240.00

Monto Solicitado Q. 3,240.00

ACTIVIDADES CENTRALES
03 SERVICIOS FINANCIEROS

1342 Servicios Financieros
Grupo de Gasto 100 – Servicios no Personales:

Renglón 122 Impresión, encuadernación y reproducción: Se solicita el fortalecimiento del presente renglón presupuestario, para poder contemplar el pago de impresiones varias a solicitud de la Oficina de Registro y Trámite:

Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
1500	Impresión de Formularios RG-L (reconocimiento de gastos)	Q. 0.90	Q. 1,350.00
1500	Impresión de Formularios RG-L (anticipo gastos)	Q. 0.90	Q. 1,350.00
2	Pastas para Formularios	Q. 195.00	Q. 390.00
1500	Impresión de tarjetas de responsabilidad	Q. 0.90	Q. 1,350.00
2	Pastas para tarjetas	Q. 195.00	Q. 390.00
1500	Impresión de Boucher	Q. 0.73	Q. 1,095.00
TOTAL			Q. 5,925.00

Monto Solicitado: Q. 5,925.000

Grupo de Gasto 200 – Materiales y Suministros:

Renglón 296 Útiles de cocina y comedor: Se solicita para contemplar la compra del siguiente insumo, a solicitud de la Oficina de Registro y Trámite:

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
01	Horno Tostador de pan	82738	Q. 229.00	Q. 229.00
TOTAL				Q. 229.00

Monto Solicitado: Q. 229.00

Renglón 298 Accesorios y repuestos en general: Se solicita para fortalecer el renglón presupuestario, para poder cubrir con los gastos de los diferentes accesorios y repuestos (candelas, pastillas, retenedores, Sellos de aceite, abrazaderas, filtros de aires, fajas, zapatas, rotulas, flechas, baterías, shocks, resortes bobinas cojinetes, empaques, fricciones, juego de relación (cadena, esproket trasero y delantero), cables de clutch, de gasolina etc.) que se utilizan en los servicios de mantenimiento y reparación, a los vehículos asignados a los Deptos. de Oficina de Registro y Trámite, Auditoría Interna, Unidad Sectorial de Planificación, Unidad de Coordinación Administración y Finanzas y Unidad de Administración Financiera, de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

No.	Marca	Línea	Tipo	Placa	Modelo
1	Toyota	Fortuner	Camioneta	P- 146DXY	2010
2	Suzuki	Vitara	Camioneta	P- 307CRM	1999
3	Mitsubishi montero IO	Mo-tero	Camioneta	P- 367BTP	2003
4	Toyota HI Lux	HI_LUX	Pick - Up	P- 759CWN	2001
5	Toyota HI Lux	HI_LUX	Pick - Up	P- 165DNT	2010
6	Toyota	HI_LUX	Pick up	O- 703BBH	2011
7	Izusu	L2000	Pick - Up	O- 460BBR	1998
8	Toyota Tercel	Tercel	Automóvil	P- 660BMJ	1997
9	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M- 565FNC	2018
10	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M- 567FNC	2018
11	SUZUKI	GN 125F	Motocicleta	M- 496BVN	2008
12	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M- 202CTH	2012

Monto Solicitado Q. 6,468.00

Grupo de Gasto 300 – Propiedad, Planta Equipo e Intangibles:

Renglón 322 Mobiliario y equipo de oficina: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente mobiliario, a solicitud de la sección de Inventarios, para los tres auxiliares.

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	Precio Unitario	MONTO
03	Escritorios Tipo Modular	73660	Q. 4,400.00	Q. 13,200.00
			TOTAL	Q. 13,200.00

Monto Solicitado Q. 13,200.00

Renglón 329 Otras maquinarias y equipos: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- y la Unidad de Coordinación de Administración y Finanzas -LCAF-;

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	SOLICITANTES	MONTO
01	Frigobar	87874	UCAF	Q. 2,050.00
01	Oasis	85985	ORTP	Q. 1,775.00
01	Aire Acondicionado T. mini Split	86489	UDAF	Q. 6,500.00
			TOTAL	Q. 10,325.00

Monto Solicitado Q. 10,325.00

34

ACTIVIDADES CENTRALES
01 DIRECCION SUPERIOR

2359 Relaciones Públicas
Grupo de Gasto 200 – Materiales y Suministros:

Renglón 243 Productos de papel o cartón: Se solicita para poder contemplar la compra de sobres para uso del Depto. de Relaciones Publicas:

Artículo	Unidad de Medida	Código de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Sobre	Unidad	60041	150	Q. 2.00	Q. 300.00
Tarjeta para impresión	Unidad	86730	150	Q. 2.00	Q. 300.00
				TOTAL	Q. 600.00

Monto Solicitado: Q. 600.00

Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes: Se solicita para poder contemplar la compra de Tóner para uso del Depto. de Relaciones Publicas:

Artículo	Unidad de Medida	Código de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Tóner CE252a Amarillo	unidad	4617	2	Q. 1,020.00	Q. 2,040.00
Tóner CE253 Magenta	unidad	4618	2	Q. 1,020.00	Q. 2,040.00
Tóner CE251A Cian	unidad	4616	2	Q. 1,020.00	Q. 2,040.00
Tóner CE250A Negro	unidad	4615	2	Q. 1,039.00	Q. 2,078.00
				TOTAL	Q. 8,198.00

Monto Solicitado: Q 8,198.00

ACTIVIDADES CENTRALES
02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

10908 Servicios Generales (DS)
Grupo de Gasto 100 – Servicios no Personales:

Renglón 136 Reconocimiento de Gastos: Se solicita el presente espacio presupuestario, para fortalecer el presente renglón y contemplar el pago de:

- **Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados**, para el Personal 029, según Acuerdo Gubernativo No,54-2017 que lo establece, para su debida rendición, renglón presupuestario a utilizar, según actualizaciones que se incorporaron al manual de clasificación presupuestaria para el sector público de Guatemala para su 6ta edición, según Acuerdo Ministerial No.379-2017.

PROGRAMACION DEL RENGLOON RECONOCIMIENTO DE GASTOS -136-

No.	Personal Nombrado	Monto	Días	Total	Lugar Reconocimiento de Gastos
1	Junior Leonel Guzmán	Q. 420.00	2.5	Q. 1,050.00	San Luis, Peten
2	Junior Leonel Guzmán	Q. 420.00	2	Q. 840.00	Puerto Barrios, Izabal
3	Karla Beteta Forkel	Q. 420.00	1.5	Q. 630.00	Monjas, Jalapa
4	Hector Eduardo Ramirez Linares	Q. 420.00	2	Q. 840.00	San Lorenzo, San Marcos
5	Manolo Carías Camey	Q. 420.00	2	Q. 840.00	Santo Tomas la Unión, Suchitepéquez
6	Alfredo Rolando Caballeros Mejía	Q. 420.00	2	Q. 840.00	Santo Tomas la Unión, Suchitepéquez
				Q. 5,040.00	

Renglón: 029
Tipo de Trabajo: Reconocimiento de Gastos al interior de la república
Reconocimiento de gastos Programadas en el mes de Septiembre 2018

Monto Solicitado: Q. 5,040.00

Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina: Se solicita para complementar el monto de la cuota del pago del arrendamiento de las fotocopadoras correspondiente al mes de Julio que se utilizan en la actividad No.2, a solicitud del Depto. de Servicios Generales:

Monto Solicitado: Q. 900.00

Renglón 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte: Se solicita el fortalecimiento del presente renglón presupuestario derivado de la necesidad de realizar los servicios de mantenimientos menores preventivos, a los vehículos asignados al Depto. de Servicios Generales, de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

No.	Marca	Línea	Tipo	Placa	Modelo
1	Toyota	Prado	Camioneta	P - 206CWM	2006
2	Toyota	Prado	Camioneta	P - 749CWL	2006
3	Toyota	Prado	Camioneta	P - 207CWM	2006
4	Toyota	Prado	Camioneta	P - 328DCL	2006
5	Toyota	Prado	Camioneta	P - 327 DCL	2006
6	Toyota	Prado	Camioneta	P - 138BYT	2006
7	Mitsubishi	Montero	Camioneta	P - 654CFG	1995
8	Suzuki	Vitara JLX	Camioneta	O - 248BBG	1992
9	Mitsubishi montero IO	Montero	Camioneta	O - 742BBC	2005
10	Mitsubishi Montero	Montero	Camioneta	P - 597BPN	2004
11	toyota Land Cruiser	LAN CRUCER	Camioneta	P - 581CCY	1992
12	Mazda	MAZDA	Pick - Up	P - 654BMJ	2001
13	Toyota HI Lux	HILUX	Pick - Up	P - 118DKT	2008
14	Chevrolet	S10	Pick - Up	P - 495BPQ	1998

15	Mazda	L2000	Pick - Up	O -	248BBF	2005
16	Mitsubishi L200	L-2000	Pick - Up	P -	855CKX	1993
17	Toyota Tercel	Tercel	Automóvil	P -	648CFG	1998
18	Seat Toledo	SEAT	Automóvil	P -	658BMJ	2001
19	Mitsubishi Lancer GL	LANCER GL	Automóvil	P -	657CFG	1993
20	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	563FNC	2018
21	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	564FNC	2018
22	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	566FNC	2018
23	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	568FNC	2018
24	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	425BVN	2008
25	HONDA	Motocicleta		M -	532BBS	2004
26	SUZUKI	GN 125F	Motocicleta	M -	745BVN	2008
27	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	205CTH	2012
28	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	200CTH	2012
29	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	203CTH	2012
30	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	206CTH	2012
31	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	201CTH	2012
32	Suzuki	GN 125F	Motocicleta	M -	204CTH	2012
33	Suzuki	SPOT	Motocicleta	M -	920BDY	2001
34	DINA	Bus		C -	039BFM	1999
35	Mitsubishi	Camioneta		P -	716CBH	2005
36	Toyota Rav	Rav	Camioneta	P -	549CLP	1998
37	toyota	fortuner	Camioneta	P -	580DXY	2014
38	HINO	Bus		O -	990BBK	2003

Monto Solicitado Q. 20,210.00

Renglón 196 Servicios de atención y protocolo: Se solicita el fortalecimiento del presente renglón presupuestario para fortalecer el presente renglón y poder contemplar el pago de:

- Servicios de atención y protocolo, por realizar conferencia de prensa a los diferentes medios de comunicación, para dar a conocer la habilitación de la CA-14, (área zona cero), realizada por el Despacho Superior

Monto Solicitado: Q. 330.00

Renglón 199 Otros servicios no personales: Se solicita para fortalecer el presente renglón y poder contemplar el pago de:

- Se solicita el fortalecimiento del presente renglón presupuestario para poder contemplar el pago del servicio de Fumigación del Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima, que está a cargo de la Dirección Superior.
- Bodega de uso y Resguardo de papelería Oficial, de la Dirección Superior, que se encuentra ubicada en la Dirección General de Caminos.

Monto Solicitado: Q. 17,865.00

Grupo de Gasto 200 – Materiales y Suministros:

Renglón 223 Piedra, arcilla y arena: Se solicita el fortalecimiento del presente renglón presupuestario para poder contemplar la compra de materiales a solicitud del Depto. de Servicios Generales:

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
6	Piedrín	2143	Q. 130.00	Q. 780.00
TOTAL				Q. 780.00

Monto Solicitado: Q. 780.00

Renglón 261 Elementos y compuestos químicos: Se solicita el espacio presupuestario, para poder realzar la compra de los siguientes insumos, a solicitud del Depto. de Servicios Generales:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Galones de cloro	4894	Q. 16.00	Q 400.00
TOTAL				Q 400.00

Monto Solicitado Q. 400.00

Renglón 264 Insecticidas, fumigantes y similares: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para contemplar el requerimiento de compra de insumos:

Cantidad	Artículo	Código de insumo	Precio	Total
60	Insecticida para zancudos, bichos y cucarachas de 450ml	2229	Q. 40.75	Q. 2,445.00

mismos que serán para tener en existencia en el Departamento de Almacén de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones.

Monto Solicitado: Q. 2,445.00

Renglón 266 Productos Medicinales y Farmacéuticos: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para contemplar la compra de algunas Medicinas de uso general:

Artículo	Código Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Ibuprofeno 200mg	39418	25	Q. 3.00	Q. 75.00
Diclofenaco potásico	44745	25	Q. 3.00	Q. 75.00
Ibuprofeno 800 mg	75614	21	Q. 2.00	Q. 42.00
Naproxeno sódico	42314	25	Q. 3.00	Q. 75.00

Paracetamol	28484	25	Q. 3.00	Q. 75.00
			TOTAL	Q. 342.00

para el Botiquín de Primeros Auxilios del Despacho Superior y Vicedespachos, de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Monto Solicitado: Q. 342.00

Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes: Se solicita para poder contemplar la compra de Toner's para las Impresoras de los Deptos. de Servicios Generales, Almacén, Despacho Ministerial, Compras, Asesoría Jurídica, Vicedespachos y para tener existencias en el Depto. de Almacén, de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	CÓDIGO INSUMO	PRECIO TOTAL
4	TONER 400A Negro	Q1,225.00	59041	Q4,900.00
3	TONER 401A Cian	Q1,970.00	59042	Q5,910.00
3	TONER 402A Amarillo	Q1,790.00	59043	Q5,370.00
3	TONER 403A Magenta	Q1,790.00	59044	Q5,370.00
3	TONER CE250A Negro	Q1,150.00	4615	Q3,450.00
TOTAL				Q25,000.00

Monto Solicitado: Q. 25,000.00

Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.: Se solicita para contemplar la compra del siguiente insumo:

Cantidad	Artículo	Código de insumo	Precio	Total
110	Láminas de policarbonato acanalada de 12 X 0.71	90955	Q. 148.00	Q. 16,280.00
			TOTAL	Q. 16,280.00

a solicitud del Depto. de Servicios Generales, para trabajos varios.

Monto Solicitado: Q. 16,280.00

Renglón 272 Productos de Vidrio: Se solicita el correspondiente espacio presupuestario para poder contemplar la compra del siguiente insumo, a solicitud del Depto. de Servicios Generales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Código Insumo	Precio	MONTO
5	Espejos de 1.17 cm de alto por 0.48 cm de ancho	63836	Q. 579.20	Q. 2,896.00
			TOTAL	Q. 2,896.00

Monto Solicitado: Q. 2,896.00

34

Reglón 275 Productos de Cemento, pómez, asbesto y yeso: Se solicita el correspondiente espacio presupuestario para poder contemplar del siguiente insumo, a solicitud del Depto. de Servicios Generales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Código de insumo	Precio	MONTO
08	Bolsa de estuque para piso cerámico	27234	Q. 37.50	Q. 300.00
			TOTAL	Q. 300.00

Monto Solicitado: Q. 300.00

Reglón 281 Productos siderúrgicos: Se solicita el correspondiente espacio presupuestario para poder contemplar la compra de:

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
55	Costaneras de 3 X 2 X6	79381	Q. 120.00	Q. 6.600.00
30	Tubos cuadrados 4X4	92124	Q. 200.00	Q. 6.000.00
			TOTAL	Q. 12.600.00

a solicitud del Depto. de Servicios Generales, para trabajos varios.

Monto Solicitado: Q. 12,600.00

Reglón 284 Estructuras metálicas acabadas: Se solicita el correspondiente espacio presupuestario para poder contemplar la compra de:

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
1	Puerta corrediza de aluminio	52613	Q. 3,750.00	Q. 3,750.00
50	Lamina de 12" calibre 26	81806	Q. 130.00	Q. 6,500.00
1	Puerta de Metal	81168	Q. 2,545.00	Q. 2,545.00
6	Canal Tipo Parrillas metálicas	63409	Q. 610.00	Q. 3,660.00
1	Valla peatonal perimetral de metal	57791	Q. 6,954.00	Q. 6,706.00
1	Techo de metal	96286	Q. 11,900.00	Q. 11,900.00
			TOTAL	Q. 35,061.00

a solicitud del Depto. de Servicios Generales, para trabajos varios.

Monto Solicitado: Q. 35,061.00

Reglón 292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal: Se solicita el correspondiente espacio presupuestario para poder contemplar la compra de los siguientes insumos a solicitud del Decto. de Almacén:

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
200	Limpla muebles en spray de 378 ml	28968	Q. 33.50	Q. 6,700.00
75	Desodorante ambiental de 400lm	43770	Q. 30.28	Q. 2,271.00
			TOTAL	Q. 8,971.00

Monto Solicitado: Q. 8,971.00

Renglón 293 Útiles educacionales y culturales: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario para poder contemplar la compra del siguiente insumo a solicitud del Depto. de Servicios Generales, para los Vicedespachos:

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
5	Pizarrones de vidrio	89175	Q. 720.00	Q. 3,600.00
			TOTAL	Q. 3,600.00

Monto Solicitado: Q. 3,600.00

Renglón 297 Útiles Accesorios y Materiales Eléctricos: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de materiales eléctricos, a solicitud del Depto. de Servicios Generales y para tener existencias de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
50	Tubo led T8, 48" 18Vatios	54761	Q. 50.00	Q. 2,500.00
7	Lampara led tipo reflector de 100 W	60667	Q. 656.00	Q. 4,592.00
200	Cable THHN numero 12 rojo	21868	Q. 5.00	Q. 1,000.00
200	Cable THHN numero 12 negro	21869	Q. 5.00	Q. 1,000.00
			TOTAL	Q. 9,092.00

Monto Solicitado: Q. 9,092.00

Renglón 298 Accesorios y Repuestos en General: Se solicita para fortalecer el renglón presupuestario, para poder cubrir con los gastos de los diferentes accesorios y repuestos (candelas, pastillas, retenedores, Sellos de aceite, abrazaderas, filtros de aires, fajas, zapatas, rotulas, flechas, baterías, shocks, resortes bobinas cojinetes, empaques, fricciones, juego de relación (cadena, esproket trasero y delantero), cables de clutch, de gasolina) que se utilizan en los servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos asignados al Depto. de Servicios Generales, de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

No.	Marca	Línea	Tipo	Placa	Modelo
1	Toyota	Prado	Camioneta	P - 206CWM	2006
2	Toyota	Prado	Camioneta	P - 749CWL	2006
3	Toyota	Prado	Camioneta	P - 207CWM	2006
4	Toyota	Prado	Camioneta	P - 328DCL	2006
5	Toyota	Prado	Camioneta	P - 327 DCL	2006
6	Toyota	Prado	Camioneta	P - 138BYT	2006
7	Mitsubishi	Montero	Camioneta	P - 654CFG	1995
8	Suzuki	Vitara JLX	Camioneta	O - 248BBG	1992
9	Mitsubishi montero IO	Montero	Camioneta	O - 742BBC	2005

10	Mitsubishi Montero	Montero		Camioneta	P-	597BPN	2004
11	toyota Land Cruiser	LAN CRUCER		Camioneta	P-	581CCY	1992
12	Mazda	MAZDA		Pick - Up	P-	654BMJ	2001
13	Toyota Hi Lux	HILUX		Pick - Up	P-	118DKT	2008
14	Chevrolet	S10		Pick - Up	P-	495BPQ	1998
15	Mazda	L2000		Pick - Up	O-	248BBF	2005
16	Mitsubishi L200	L-2000		Pick - Up	P-	855CKX	1993
17	Toyota Tercel	Tercel		Automóvil	P-	648CFG	1998
18	Seat Toledo	SEAT		Automóvil	P-	658BMJ	2001
19	Mitsubishi Lancer GL	LANCER GL		Automóvil	P-	657CFG	1993
20	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	563FNC	2018
21	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	564FNC	2018
22	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	566FNC	2018
23	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	568FNC	2018
24	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	425BVN	2008
25	HONDA	Motocicleta		M-	M-	532BBS	2004
26	SUZUKI	GN 125F		Motocicleta	M-	745BVN	2008
27	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	205CTH	2012
28	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	200CTH	2012
29	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	203CTH	2012
30	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	206CTH	2012
31	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	201CTH	2012
32	Suzuki	GN 125F		Motocicleta	M-	204CTH	2012
33	Suzuki	SPOT		Motocicleta	M-	920BDY	2001
34	DINA	Bus		C-	C-	039BFM	1999
35	Mitsubishi	Camioneta		P-	P-	716CBH	2005
36	Toyota Rav	Rav		Camioneta	P-	549CLP	1998
37	toyota	fortuner		Camioneta	P-	580DXY	2014
38	HINO	Bus		O-	O-	990BBK	2003

Monto Solicitado: Q. 34,900.00

Renglón 299 Otros Materiales y Suministros: Se solicita para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud de los Deptos. Almacén y Servicios Generales:

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código de insumo	Precio Unitario	Total
Cinta de Aislar	Unidad	10	49075	Q. 24.50	Q. 245.00
				Q. 24.50	Q. 245.00

Monto Solicitado: Q. 245.00

Grupo de Gasto 300 – Propiedad, Planta Equipo e Intangibles:

Renglón 322 Mobiliario y equipo de oficina: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente mobiliario, a solicitud de los Deptos.: Despacho Ministerial, Compras, Servicios Generales, Asesoría Técnica y Asesores:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	Precio Unitario	MONTO
14	Escritorios Tipo Modular	73660	Q. 4,300.00	Q. 60,200.00
1	Escritorio Tipo L	68103	Q. 16,000.00	Q. 16,000.00
			TOTAL	Q. 76,200.00

Monto Solicitado Q. 76,200.00

Renglón 328 Equipo de cómputo: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud del Depto. de Almacén:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	SOLICITANTE	MONTO
01	Impresora Multifuncional	85387	Almacén	Q. 2,000.00
			TOTAL	Q. 2,000.00

Monto Solicitado Q. 2,000.00

Renglón 329 Otras maquinarias y equipos: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud del Despacho Ministerial y Compras:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	SOLICITANTES	MONTO
02	Frigobar Q. 2050.00 C/U	87874	Compras/Servicios Generales	Q. 4,100.00
01	Microondas	81056	Despacho Superior	Q. 1,190.00
01	Barreno Inalámbrico	75329	Servicios Generales	Q. 1,540.00
01	Escalera de 2" bandas de aluminio de 8 pies	9743	Servicios Generales	Q. 930.00
01	Bomba de Agua	55176	Servicios Generales	Q. 9,413.00
01	Gabinete de pared abatible para redes	75355	Servicios Generales	Q. 2,061.00
01	Compresor de aire	78329	Servicios Generales	Q. 2,700.00
			TOTAL	Q. 21,934.00

Monto Solicitado Q. 21,934.00

Monto Total de Créditos: Q. 361,616.00

CREDITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
1854 Registro de Precalificados de Obras	11 Ingresos Corrientes	114	Correos y telegramos	Q 51.00
		1E2	Mant. y reparac. de equipo de oficina	Q 675.00
3380 Coordinación General de Recursos Humanos	11 Ingresos Corrientes	195	Impuestos, derechos y tasas	Q 1,500.00
		243	Productos de papel o carton	Q 195.00
		269	Otros productos quimicos y conexos	Q 885.00
		294	Utiles deportivos y recreativos	Q 3,088.00
		295	Utiles menores medicos quirurgicos y de laboratorio	Q 180.00
		298	Accesorios y repuestos en general	Q 8,035.00
		328	Equipo de computo	Q 2,000.00
1342 Servicios Financieros	11 Ingresos Corrientes	329	Otras maquinarias y equipos	Q 3,240.00
		122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 5,925.00
		296	Utiles de cocina y comedor	Q 229.00
		298	Accesorios y repuestos en general	Q 6,468.00
		322	Mobiliario y equipo de oficina	Q 13,200.00
		329	Otras maquinarias y equipos	Q 10,325.00
		243	Productos de papel o carton	Q 600.00
2359 Relaciones	11 Ingresos Corrientes	267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 8,198.00
		156	Reconocimiento de Gastos	Q 5,040.00
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	153	Arrend. de maquinas y equipos de oficina	Q 900.00
		165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 19,641.00
		196	Servicios de atencion y protocolo	Q 330.00
		199	Otros servicios	Q 17,865.00
		223	Piedra, arcilla y arena	Q 780.00
		261	Elementos y compuestos quimicos	Q 400.00
		264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 2,445.00
		266	Productos medicinales y farmaceuticos	Q 342.00
		267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 25,000.00
		268	Productos plasticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 16,280.00
		272	Productos de vidrio	Q 2,896.00
		275	Productos de cemento, pomez asbesto y yeso	Q 300.00
		281	Productos siderurgicos	Q 12,600.00
		284	Estructuras metalicas acabadas	Q 35,061.00
		292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q 8,971.00
		293	Utiles educaciones y culturales	Q 3,600.00
		297	Materiales, productos y accs. electricos	Q 9,092.00
		298	Accesorios y repuestos en general	Q 34,900.00
		299	Otros materiales y suministros	Q 245.00
		322	Mobiliario y equipo de oficina	Q 76,200.00
		328	Equipo de computo	Q 2,000.00
		329	Otras maquinarias y equipos	Q 21,934.00
		TOTAL		

RESOLUCION INTERNA AD/INT. 023-2018

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION SUPERIOR – DS –**

CONSIDERANDO

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 520-99, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el artículo 26, Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y el Decreto 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete", con vigencia para el Ejercicio Fiscal dos mil Dieciocho y Acuerdo Gubernativo 300-2017 de la Distribución Analítica, artículos 4, 5 y 7, facultades que la ley otorga a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para el fortalecimiento y readecuación, que se debitará a los Centros de Costos: 1854 Registro de Precalificados de Obras, 3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS), de los renglones de los Grupos de Gasto: 100 Servicios no Personales, 200 Materiales y Suministros y 400 Transferencias Corrientes por un Monto de: **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS QUETZALES EXACTOS Q. 361,616.00**, para fortalecer los renglones presupuestarios de los Grupos de Gasto: **100 Servicios no Personales:** 114 Correos y Telégrafos, 122 Impresión, Encuadernación y Reproducción, 136 Reconocimiento de Gastos, 153 Arrendamiento de Máquinas y Equipos de Oficina, 162 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina, 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, 195 Impuestos, Derechos y Tasas, 196 Servicios de Atención y Protocolo y 199 Otros

Se readuca y fortalece, según la Guatemala, Guatemala PRE 2017-2018
www.civ.gub.gt

Servicios, 200 Materiales y Suministros: 223 Piedra, Arcilla y Arena, 243 Productos de Papel o Cartón, 261 Elementos y Compuestos Químicos, 264 Insecticidas, Fumigantes y Similares, 266 Productos Medicinales y Farmacéuticos, 267 Tintes, Pinturas y Colorantes, 268 Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C., 269 Otros Productos Químicos y Conexos, 272 Productos de Vidrio, 275 Productos de Cemento, Pómez, asbesto y yeso, 281 Productos Siderúrgicos, 284 Estructuras Metálicas Acabadas, 292 Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal, 293 Útiles Educaciones y Culturales, 294 Útiles Deportivos y Recreativos, 295 Útiles Menores Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio, 296 Útiles de Cocina y Comedor, 297 Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, 298 Accesorios y Repuestos en General, 299 Otros Materiales y Suministros, **300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles:** 322 Mobiliario y Equipo de Oficina, 328 Equipo de Cómputo y 329 Otras Maquinarias y Equipos, por lo que se necesita la readecuación presupuestaria, después de haber realizado el análisis presupuestario que determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal y así mismo se necesita fortalecer regiones que cuentan con poca asignación derivado de la **NO** Aprobación del Presupuesto Solicitado para el Año 2018, que se acreditara a los Centros de Costos: **1854 Registro de Precalificados de Obras, 3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS)**, dentro del Programa: 01 "Actividades Centrales", Fuente de Financiamiento: 11 "Ingresos Corrientes".

SEGUNDO: Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria **NO** aumenta las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2018, asimismo la elaboración de los documentos correspondientes en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados (PpR), con el objeto de generar los comprobantes de reprogramación de subproductos y de metas físicas según lo indicado en la presente resolución.

Guatemala, 12 de Septiembre del 2018


Lidia Arce
COORDINADORA
Unidad de Coordinación de Administración
y Finanzas -UCAF- Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


Roberto González García
Vicepresidente
Oficina de Registro
y Trámite Presupuestal
CIV


Lidia Wajuter
Jefa Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

CREDITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
1854 Registro de Precalificados de Obras	11 Ingresos Corrientes	114	Correos y telegramos	Q 51.00
		162	Mant. y reparac. de equipo de oficina	Q 675.00
3380 Coordinación General de Recursos Humanos	11 Ingresos Corrientes	195	Impuestos, derechos y tasas	Q 1,500.00
		243	Productos de papel o carton	Q 195.00
		269	Otros productos quimicos y conexos	Q 885.00
		294	Utiles deportivos y recreativos	Q 3,088.00
		295	Utiles menores medicos quirurgicos y de laboratorio	Q 180.00
		298	Accesorios y repuestos en general	Q 8,035.00
		328	Equipo de computo	Q 2,000.00
1342 Servicios Financieros	11 Ingresos Corrientes	329	Otras maquinarias y equipos	Q 3,240.00
		122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 5,925.00
		296	Utiles de cocina y comedor	Q 229.00
		298	Accesorios y repuestos en general	Q 6,468.00
		322	Mobiliario y equipo de oficina	Q 13,200.00
		329	Otras maquinarias y equipos	Q 10,325.00
		243	Productos de papel o carton	Q 600.00
2359 Relaciones	11 Ingresos Corrientes	267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 8,198.00
		136	Reconocimiento de Gastos	Q 5,040.00
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	153	Arrend. de maquinas y equipos de oficina	Q 900.00
		165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 19,641.00
		196	Servicios de atencion y protocolo	Q 330.00
		199	Otros servicios	Q 17,865.00
		223	Piedra, arcilla y arena	Q 780.00
		261	Elementos y compuestos quimicos	Q 400.00
		264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 2,445.00
		266	Productos medicinales y farmaceuticos	Q 342.00
		267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 25,000.00
		268	Productos plasticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 16,280.00
		272	Productos de vidrio	Q 2,896.00
		275	Productos de cemento, pomez asbesto y yeso	Q 300.00
		281	Productos siderurgicos	Q 12,600.00
		284	Estructuras metalicas acabadas	Q 35,061.00
		292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q 8,971.00
		293	Utiles educaciones y culturales	Q 3,600.00
		297	Materiales, productos y accs. electricos	Q 9,092.00
		298	Accesorios y repuestos en general	Q 34,900.00
		299	Otros materiales y suministros	Q 245.00
		322	Mobiliario y equipo de oficina	Q 76,200.00
		328	Equipo de computo	Q 2,000.00
		329	Otras maquinarias y equipos	Q 21,934.00
TOTAL				Q 361,616.00

RESUMEN
DEBITOS

Centro de Costo	Fuente de Finandamiento	Rengión	Descripción	Monto
1854 Registro de Precalificados de Obras	11 Ingresos Corrientes	153	Arrend. de maquinas y equipos de oficina	Q 5,202.00
		165	Mant. y rep. de medios de transporte	Q 10,000.00
		169	Mant. y rep. de otras maquinarias y equipos	Q 4,000.00
		241	Papel de escritorio	Q 3,706.00
		243	Productos de papel o carton	Q 2,000.00
		244	Productos de artes graficas	Q 1,341.00
		258	Accesorios y repuestos en general	Q 11,000.00
3380 Coordinacion General de Recursos Humanos	11 Irgresos Corrientes	214	Prod. Agroforest. Madera, corcho y sus manufac	Q 1,000.00
		261	Elementos y compuestos quimicos	Q 2,000.00
		282	Productos metalicos no ferricos	Q 4,000.00
1342 Servicios Financieros	11 Irgresos Corrientes	141	Transporte de personas	Q 2,500.00
		153	Arrend. de maquinas y equipos de oficina	Q 19,464.00
		169	Mant. y rep. de otras maquinarias y equipos	Q 8,000.00
		253	Llantas y neumaticos	Q 5,000.00
		261	Elementos y compuestos quimicos	Q 2,500.00
		268	Productos plasticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 6,000.00
		413	Indemnizaciones al personal	Q 106,000.00
		415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 6,400.00
		155	Impuestos, derechos y tasas	Q 1,500.00
		214	Prod. Agroforest. Madera, corcho y sus manufac	Q 5,000.00
2359 Relaciones Publicas	11 Irgresos Corrientes	231	Hilados y telas	Q 2,000.00
		232	Acabados textiles	Q 5,000.00
		268	Productos plasticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 5,000.00
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	133	Viaticos en el Interior	Q 10,000.00
		141	Transporte de personas	Q 5,000.00
		142	Fletes	Q 7,500.00
		151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 33,750.00
		169	Mant. y rep. de otras maquinarias y equipos	Q 6,000.00
		195	Impuestos, derechos y tasas	Q 17,000.00
		197	Servicios de vigilancia	Q 53,000.00
		214	Prod. Agroforest. Madera, corcho y sus manufac	Q 3,000.00
		245	Libros, revistas y periodicos	Q 2,000.00
		254	Articulos de caucho	Q 1,613.00
		265	Asfaltos y similares	Q 1,640.00
273	Productos de loza y porcelana	Q 2,500.00		
TOTAL				Q 361,616.00

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 1 DE 5 FECHA : 18/10/2018 HORA : 13:47.27 REPORTE:R00817650.rpt	
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 347	
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO: 12/09/2018	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		RES.AD/INT-023-2018		REPROGRAMACIÓN: X	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO					
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO FF
000-001-0001 Servicios financieros					
01	00	000	003	000	100 11
01	00	000	003	000	200 11
01	00	000	003	000	400 11
000-003-0001 Servicios administrativos					
01	00	000	002	000	100 11
01	00	000	002	000	200 11
000-009-0001 Dirección superior					
01	00	000	001	000	100 11
01	00	000	001	000	200 11
000-036-0001 Servicios de precalificación de empresas constructoras					
01	00	000	004	000	100 11
01	00	000	004	000	200 11
Total					
				SOLICITADO	APROBADO
				-361,616.00	0.00
				-29,964.00	0.00
				-13,500.00	0.00
				-112,400.00	0.00
				-134,250.00	0.00
				-10,753.00	0.00
				-1,500.00	0.00
				-22,000.00	0.00
				-19,202.00	0.00
				-18,047.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO					
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO FF
000-001-0001 Servicios financieros					
01	00	000	003	000	100 11
01	00	000	003	000	200 11
01	00	000	003	000	300 11
Total					
				SOLICITADO	APROBADO
				361,616.00	0.00
				5,925.00	0.00
				6,697.00	0.00
				23,525.00	0.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 5 FECHA : 18/10/2018 HORA : 13:47.27 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 347
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 12/09/2018
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RES.AD/INT-023-2018	REPROGRAMACIÓN: X

000-003-0001	Servicios administrativos				
01 00 000 002 000		100 11		41,574.00	0.00
01 00 000 002 000		200 11		154,914.00	0.00
01 00 000 002 000		300 11		100,134.00	0.00
000-009-0001	Dirección superior				
01 00 000 001 000		100 11		1,500.00	0.00
01 00 000 001 000		200 11		21,381.00	0.00
01 00 000 001 000		300 11		5,240.00	0.00
000-036-0001	Servicios de precalificación de empresas constructoras				
01 00 000 004 000		100 11		726.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO		DEBITO		CREDITO	
000-001-0001	Servicios financieros	-155,864.00		36,147.00	
000-003-0001	Servicios administrativos	-145,003.00		296,622.00	
000-009-0001	Dirección superior	-23,500.00		28,121.00	
000-036-0001	Servicios de precalificación de empresas constructoras	-37,249.00		726.00	
Total		-361,616.00		361,616.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-361,616.00 361,616.00
0000-SIN ORGANISMO	-361,616.00 361,616.00
0000-SIN CORRELATIVO	-361,616.00 361,616.00
Total	-361,616.00 361,616.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 3 DE 5 FECHA : 18/10/2018 HORA : 13:47:27 REPORTE:R00817650.rpt					
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 347					
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO: 12/09/2018					
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		RES.AD/INT-023-2018		REPROGRAMACIÓN: X					
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

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.		
-------------	---	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 4 DE 5 FECHA : 18/10/2018 HORA : 13:47:27 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 347
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 12/09/2018
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RES.AD/INT-023-2018	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminucion de Metas Fisicas.
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	El movimiento NO genera aumento ni disminucion de Metas Fisicas.
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	
201	01	00	000	001	000	000-009	Direccion superior	El movimiento NO genera aumento ni disminucion de Metas Fisicas.
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Direccion superior	

DESCRIPCION	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 5 DE 5 FECHA : 18/10/2018 HORA : 13:47.27 REPORTE:R00817650.rpt	
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 347	
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO: 12/09/2018	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		RES.AD/INT-023-2018		REPROGRAMACIÓN: X	
201 01 00 000 004 000 000-036		Servicios de precalificación de empresas constructoras		El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.	
201 01 00 000 004 000 000-036-0001		Servicios de precalificación de empresas constructoras		El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.	
Unidad Ejecutora Consolidada					
201-25;					

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11*INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.		
-------------	--	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 255-2018

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 Superior –DS– 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 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2018. La Dirección Superior –DS– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.361,616.00 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, Ley del 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 de presupuesto de funcionamiento para este caso de la DS se utiliza el Sistema de Gestión SIGES), 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 de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2018 a cargo de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que así



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

lo requiere, conforme los comprobantes anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas **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-----


**VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**
Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda




**MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**
José Luis Benito Ruiz
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda