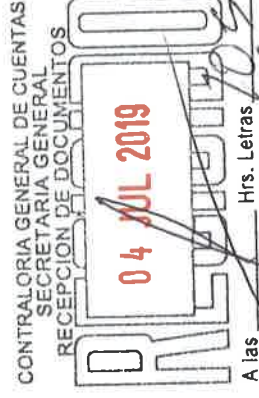




GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

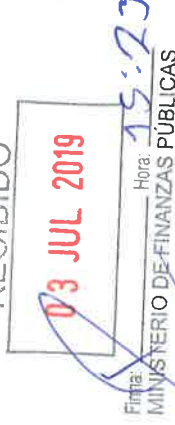
DIRECCIÓN SUPERIOR

OF. USEPLAN/MCIV 565-2019
Guatemala, 28 de junio de 2019



Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



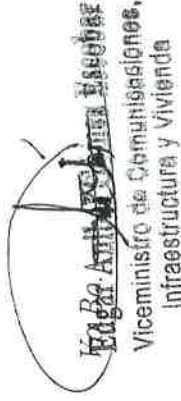
Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEG FIS 158-2019 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. 595,000.00 a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-.

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

Licda. Evelin Ramírez

Unidad Sectorial de Planificación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



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

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

Síguenos en:

www.civ.gob.gt



CIV - Ministerio de Comunicaciones

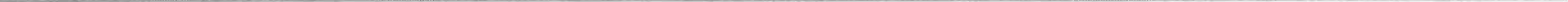


@CIVguate



Ministerio de Comunicaciones

[illegible]



OFICIO No. DP-20/2019 METAS FISICAS

CV



GUATEMALA 22 DE MAYO DE 2019

Licenciada

Luz María Urcuyo

Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Estimada Licenciada Urcuyo:

De manera atenta me dirijo a usted para remitirle adjunto justificación de metas físicas; y comprobante de reprogramación de subproductos de tipo **INTRA 2** por un monto de **Q.595,000.00**; para que continúe con el proceso de validación del movimiento solicitado en el Programa de Funcionamiento de la Dirección General de Caminos.

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted.

Atentamente,

Lidia Marcía Lorena Barrios Salazar
Coordinadora División Financiera
Dirección General de Caminos



Lt.e. Delfino F. Mendoza C.
COORDINADOR DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Director General

Finca Nacional La Aurora, Zona B, Guatemala, teléfono 22 69 97 10 05

RESOLUCIÓN FUNCIONAMIENTO: DGC-014-2019-METAS FISICAS

Guatemala, 21 de mayo de 2019

CONSIDERANDO:

Que el **Anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019**, fue aprobado por el Congreso de la República, mediante el Decreto No. 25-2018.

CONSIDERANDO:

Que por medio del Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, Artículo 1. Distribución Analítica del Presupuesto. Se aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, en los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF), para la Ejecución Presupuestaria correspondiente. Para el Presupuesto de Egresos, se aprueba a nivel de Entidad, Programa o Categoría Equivalente, Subprograma, Proyecto, Actividad, Obra, Renglón de Gasto, Fuente de Financiamiento y Ubicación Geográfica.

CONSIDERANDO:

El Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, Artículo 5. Reprogramación de Metas Físicas. Las Reprogramaciones de metas físicas se autorizaran por medio de Resolución de la máxima Autoridad Institucional, cuando sea necesario: Realizar Reprogramaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto No. 25-2018; cuando una Modificación Presupuestaria genere una Reprogramación de Metas Físicas; cuando sea necesaria una disminución de las Metas, acompañada de su justificación correspondiente. Y se autorizaran por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o Dependencia que haga sus veces, cuando una Modificación Presupuestaria no implique una Reprogramación de Metas Físicas, dicha Resolución debe indicar la justificación correspondiente. Todas las Reprogramaciones se registrarán dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR) del Sistema de Gestión (SIGES).

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala. Telefono: 2209-9100

www.caminos.civ.gob.gt

CONSIDERANDO:

Como resultado de la aprobación del Decreto No. 25-2018, en el Proyecto de Funcionamiento de la Dirección General de Caminos, Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", diversos Renglones Presupuestarios de las Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", no cuentan con asignación de recursos; siendo necesario realizar un REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, que permita la adquisición de insumos para el buen funcionamiento de la Planta Central, División de Mantenimiento por Administración y Zonas Viales (Centros de Costos). Asimismo, se requiere complementar los recursos para el Evento de Adquisición de Madera, que se utilizará en la fabricación de formaletas en la fundición de elementos prefabricados para puentes, que se encuentran en los diferentes frentes de trabajo de la Dirección General de Caminos, identificado con el NOG-9888195.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 14. Ejecución Física y Financiera, del Decreto 25-2018 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019".

RESUELVE:

APROBAR la Reprogramación dentro del Presupuesto del Proyecto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal, con el objetivo de realizar un REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO por la cantidad de Q.595,000.00:

Movimiento en Calidad de Débitos

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", que no será ejecutado en el presente Ejercicio Fiscal, dentro del Renglón 253 "Llantas y Neumáticos", Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros", Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial" del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial".

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

@CAMINOS_CIV

caminosgt

www.caminos.civ.gob.gt

Movimiento en Calidad de Créditos

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", diversos Renglones de los Grupo de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros" de las Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial".

En Función de Meta Física:

Movimiento en calidad de Débitos

En cuanto a los Sub-productos 000-043-0004 "Mantenimiento de la Red Vial por Administración", Centros de Costos de las Zonas Viales cargado a División de Mantenimiento de la Red Vial por Administración, Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros"; no se modifica meta derivado que el monto asignado es mayor al que se estima invertir en el Evento, por lo que el débito no afecta la meta registrada.

Movimiento en Calidad de Créditos

En cuanto a los sub-productos 000-044-0008 "Dirección y Coordinación" correspondiente a la planta central y sub-productos 000-043-0004 "Mantenimiento de la Red Vial por Administración" correspondiente a los Centros de Costos de las diversas Zonas Viales, Grupo de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", no modifica meta, por no estar incluido dentro de los Sub-grupos 15 y 18, Actas Administrativas, Evento de Cotización, Licitación y Renglón 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal"

En el Renglón 153 "Arrendamiento de Máquinas y Equipo de Oficina", se adquirió deuda derivado de la necesidad de servicios para el buen funcionamiento de la Planta Central, no modifica meta, el Renglón 214 "Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas", requiere un complemento, se celebrará un Evento que ya fue registrado, según número de NOG 9888195.

Remítase a donde corresponda, la presente Reprogramación por la cantidad de Q.595,000.00. Continúese con el trámite correspondiente.



 Ing. Juan Jose Henser Pérez

 Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala. Teléfono: 2209-9100

 Director General

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 21/05/2019 HORA : 12:12.04 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 202 - 000	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS		11

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

000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	11	00	000	002	000	200	11	Total	-595,000.00	0.00
										-595,000.00	0.00

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

000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	11	00	000	002	000	100	11	Total	595,000.00	0.00
										20,000.00	0.00
										300,000.00	0.00
000-044-0008	Dirección y coordinación	11	00	000	001	000	100	11		230,000.00	0.00
										45,000.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento			-595,000.00	320,000.00
000-044-0008	Dirección y coordinación			0	275,000.00
				-595,000.00	595,000.00

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria en calidad de débitos y créditos para obtención de recursos que permitan complementar lo asignado la ejecución de los eventos programados.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Delfino F. Mendoza C.
COORDINADOR DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Ing. Juan Jose Herrer Perez
FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 21/05/2019
HORA : 12:12.04
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 202 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

DOC. RESPALDO:

RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN:

INTRA2

REPROGRAMACIÓN:

X

COMPROBANTE No.:

11

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-595,000.00	595,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-595,000.00	595,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-595,000.00	595,000.00
Total	-595,000.00	595,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
--------------------------	--------	---------

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

DESCRIPCIÓN

Modificación presupuestaria en calidad de débitos y créditos para obtención de recursos que permitan complementar lo asignado la ejecución de los eventos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Lic. Delfino E. Mendoza C.

COORDINADOR DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Ing. Juan Jose Manser Texez

Director General de Caminos

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 21/05/2019
HORA : 12:12.04
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 202 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

DOC. RESPALDO:

RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN:

INTRA2

REPROGRAMACIÓN:

X

COMPROBANTE No.:

11

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
202	11	00	000	002	000	000-043	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	002	000	000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044	Dirección y coordinación	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044-0008	Dirección y coordinación	no modifica meta

Centro Costo Consolidados

1912-6; 2659-10; 2661-9; 2663-4; 2664-7; 2665-7; 2667-6; 2668-5; 2701-6; 3271-7; 3272-7;

DESCRIPCIÓN

Modificación presupuestaria en calidad de débitos y créditos para obtención de recursos que permitan complementar lo asignado la ejecución de los eventos programados.

SOLICITADO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

Lic. Delfino C. Mendoza C.

COORDINADOR DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

FIRMA

Ing. Juan José Vázquez Pérez

Dirección General de Caminos

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 POR UN MONTO DE Q.595.000.00

Modificación Presupuestaria en Calidad de CREDITOS Y DEBITOS con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene con objetivo el Fortalecimiento de los Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", en virtud de encontrarse Desfinanciados derivado de la disminución que sufrió el Presupuesto del Proyecto de Funcionamiento vigente; y de esta manera contar con los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los Centros de Costos de la Dirección General de Caminos.

En función de metas físicas:

Movimiento en calidad de Débitos

- En cuanto a los sub-productos 000-043-0004 "Mantenimiento de la Red Vial por Administración" incluyendo los centros de costos de las zonas viales cargado a División de Mantenimiento de la Red Vial por Administración, grupo de gasto 200 "Materiales y Suministros"; **no se modifica meta** derivado que el monto asignado es mayor al que se estima invertir en el Evento, por lo que el débito no afecta la meta registrada.

Movimiento en Calidad de Créditos

- En cuanto a los sub-productos 000-044-0008 "Dirección y Coordinación" correspondiente a planta central y favorecido también al sub-productos 000-043-0004 "Mantenimiento de la Red Vial por Administración" correspondiente a los centros de costos de las diversas zonas viales, grupo de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y Suministros" no modifica meta, por no estar incluido dentro de los sub-grupos 15 y 18, actas administrativas, evento de cotización, licitación y renglón 029 "Otras Remuneraciones de personal temporal".
- En cuanto al renglón 153 "Arrendamiento de Máquinas y Equipo de Oficina" corresponde a un expediente del ejercicio fiscal anterior por lo que la meta ya fue registrada lo correspondiente al renglón 214 con número de NOG-9888195 ya fue registrada al meta únicamente se está complementando los recursos según la oferta presentada.


Maria Alejandra Mejia Callejas
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos

@CAMINOS_CIV

/caminosgt

www.caminos.civ.gob.gt


Ltc. Delfino F. Mendoza C.
COORDINADOR DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

Director General

Dirección General de Caminos

Oficio No. 334-2019-DDP/MLBS/MAMC/BRENDA

Guatemala, 21 de mayo de 2019

Licenciado

Selvin Eduardo Girón López

Coordinador Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

Estimado Licenciado Girón:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, solicitando se apruebe la **Reprogramación del Presupuesto del Proyecto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal**, con documento de respaldo **RESOLUCION FUNCIONAMIENTO: RESOL/FUN/DGC-015-2019** de fecha 21 de mayo de 2019, por la cantidad de Q.595,000.00 que tiene como objetivo:

Movimiento en Calidad de Débitos

- **Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", que no será ejecutado en el presente Ejercicio Fiscal, dentro del Renglón 253 "Llantas y Neumáticos", Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros", Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial" del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial".**

Movimiento en Calidad de Créditos

- **Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", diversos Renglones de los Grupo de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros" de las Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial"; que permita la adquisición de insumos para el buen funcionamiento de la Planta Central, División de Mantenimiento por Administración y Zonas Viales (Centros de Costos). Asimismo, se requiere complementar los recursos para el Evento de Adquisición de Madera, que se utilizará en la fabricación de formaletas en la fundición de elementos prefabricados para puentes, que se encuentran en los diferentes frentes de trabajo de la Dirección General de Caminos, identificado con el NOG-9888195.**

Sin otro particular, es grato suscribimos.

Atentamente,


Maria Alejandra Mejia Callejas
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto




Licda. Marcia Lorena Barrios Salazar
Coordinadora División Financiera
Dirección General de Caminos


Ing. Juan José Páez
Director General

Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos
La Aurora, Salón 7, Zona 13 Guatemala Teléfono: (502) 2209-8400
General de Caminos

Siguientes en:

Dirección General de Caminos

@CAMINOS-GU

RESOLUCIÓN FUNCIONAMIENTO : RESOL/FUN/DGC-015-2019

Guatemala, 21 de mayo de 2019

EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS

CONSIDERANDO:

El Anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, fue aprobado por el Congreso de la República, mediante el Decreto No. 25-2018.

CONSIDERANDO:

Que por medio del Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, Artículo 1. Distribución Analítica del Presupuesto. Se aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, en los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF), para la Ejecución Presupuestaria correspondiente. Para el Presupuesto de Egresos, se aprueba a nivel de Entidad, Programa o Categoría Equivalente, Subprograma, Proyecto, Actividad, Obra, Renglón de Gasto, Fuente de Financiamiento y Ubicación Geográfica.

CONSIDERANDO:

El Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, Artículo 5. Reprogramación de Metas Físicas. Las Reprogramaciones de metas físicas se autorizaran por medio de Resolución de la máxima Autoridad Institucional, cuando sea necesario: Realizar Reprogramaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto No. 25-2018; cuando una Modificación Presupuestaria genere una Reprogramación de Metas Físicas; cuando sea necesaria una disminución de las Metas, acompañada de su justificación correspondiente. Y se autorizaran

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o Dependencia que haga sus veces, cuando una Modificación Presupuestaria no implique una Reprogramación de Metas Físicas, dicha Resolución debe indicar la justificación correspondiente. Todas las Reprogramaciones se registrarán dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR) del Sistema de Gestión (SIGES).

CONSIDERANDO:

Como resultado de la aprobación del Decreto No. 25-2018, en el Proyecto de Funcionamiento de la Dirección General de Caminos, Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", diversos Renglones Presupuestarios de las Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", no cuentan con asignación de recursos; siendo necesario realizar un REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, que permita la adquisición de insumos para el buen funcionamiento de la Planta Central, División de Mantenimiento por Administración y Zonas Viales (Centros de Costos). Asimismo, se requiere complementar los recursos para el Evento de Adquisición de Madera, que se utilizará en la fabricación de formaletas en la fundición de elementos prefabricados para puentes, que se encuentran en los diferentes frentes de trabajo de la Dirección General de Caminos, identificado con el NOG-9888195.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 29 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.

RESUELVE:

APROBAR la Reprogramación dentro del Presupuesto del Proyecto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal, con el objetivo de realizar un REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO por la cantidad de Q.595,000.00:

Movimiento en Calidad de Débitos

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", que no será ejecutado en el presente Ejercicio Fiscal, dentro del Renglón 253 "Llantas y Neumáticos", Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros", Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial" del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial".

Movimiento en Calidad de Créditos

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", diversos Renglones de los Grupo de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros" de las Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial".

Remítase a donde corresponda, la presente Reprogramación por la cantidad de Q.595,000.00. Continúese con el trámite correspondiente.



Ing. Juan Jose Hensser Pérez
Director General
Dirección General de Caminos

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 21/05/2019 HORA : 13:25.49 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 11
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	

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

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

000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	11	00	000	002	000	200	11	Total	-595,000.00	0.00
										-595,000.00	0.00

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

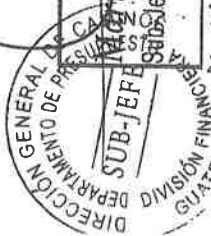
000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	11	00	000	002	000	100	11	Total	595,000.00	0.00
										20,000.00	0.00
										300,000.00	0.00
000-044-0008	Dirección y coordinación	11	00	000	001	000	100	11		230,000.00	0.00
										45,000.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO					
				DEBITO	CREDITO
000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento			-595,000.00	320,000.00
000-044-0008	Dirección y coordinación			0	275,000.00
				-595,000.00	595,000.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria en calidad de débitos y créditos para obtención de recursos que permitan complementar lo asignado la ejecución de los eventos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

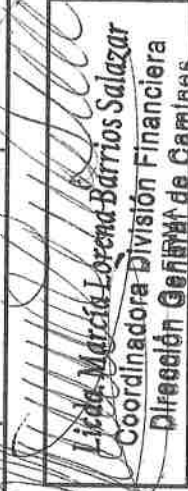


 SUB-JEFE DE OFICINA

 SUB-DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

 DIVISIÓN FINANCIERA

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO



 Lidia María Lorena Barrios Salazar

 Coordinadora División Financiera

 Dirección General de Caminos

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 21/05/2019 HORA : 13:25:49 REPORTE: R00817622-TPd
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 11
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS		
DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X	
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-595,000.00	595,000.00
0000-SIN ORGANISMO		-595,000.00	595,000.00
0000-SIN CORRELATIVO		-595,000.00	595,000.00
Total		-595,000.00	595,000.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria en calidad de débitos y créditos para obtención de recursos que permitan complementar lo asignado la ejecución de los eventos programados.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN	
DIA	MES
AÑO	
Licda. Marcia Lorena Duran Salazar Coordinadora División Financiera Dirección General de Caminos	
FIRMA	

Maria Alejandra Mejia Calleja
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos

GENERAL DE CAMINOS
PRESUPUESTO
JEFES
SUBJEFES

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 21/05/2019 HORA : 13:25.49 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 11
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
202	11	00	000	002	000	000-043	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	002	000	000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044	Dirección y coordinación	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044-0008	Dirección y coordinación	no modifica meta

Centro Costo Consolidados

1912-6; 2659-10; 2661-9; 2663-4; 2664-7; 2665-7; 2667-6; 2668-5; 2701-6; 3270-6; 3271-7; 3272-7;

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria en calidad de débitos y créditos para obtención de recursos que permitan complementar lo asignado la ejecución de los eventos programados.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Maria Alejandra Mejia Callejas
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General De Caminos

FECHA DE APROBACIÓN	
MES	AÑO

Licda. Marcia Lorena Barrios Salazar
Coordinadora División Financiera
Dirección General de Caminos
EIRVA

5

3

3

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
TIPO INTRA 2 POR UN MONTO DE Q.595,000.00

Modificación Presupuestaria en Calidad de CREDITOS Y DEBITOS con fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene con Objetivo el Fortalecimiento de los Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales Y Suministros", con la finalidad de contar con recursos presupuestarios que permitan la continuidad de los eventos reprogramados para este ejercicio fiscal

DÉBITO

CENTRO DE COSTO No. 0215/2663 ZONA VIAL No. 3 ESCUINTLA

Renglón 253 "LLANTAS Y NEUMÁTICOS" Q.15,000.00

Se debita los recursos presupuestarios de este renglón en virtud de que se cuenta con existencia de este insumo en bodegas, Y por lo tanto no será necesario utilizar los recursos asignados a este renglón en su totalidad , por tal razón los trasladamos a otros renglones presupuestarios.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
59539	Unidad	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 15/75 r15; liegos: 6; Tipo: Radial;	24	Q.625.00	Q. 15,000.00
TOTAL:					Q.15,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0225/2701 ZONA VIAL No. 12 CHIMALTENANGO

Renglón 253 "LLANTAS Y NEUMÁTICOS" Q.330,000.00

Se debita los recursos presupuestarios de este renglón en virtud de que se cuenta con existencia de este insumo en bodegas, Y por lo tanto no será necesario utilizar los recursos asignados a este renglón en su totalidad , por tal razón los trasladamos a otros renglones presupuestarios.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
59208	Unidad	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 65/70 r16; Pliegos: 6; Tipo: Tubular;	169	Q.980.00	Q.165,620.00
1929	Unidad	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 235/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial;	250	Q.657.52	Q.164,380.00
TOTAL:					Q.330,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0217/2664 ZONA VIAL No. 5 QUETZALTENANGO

Renglón 253 “LLANTAS Y NEUMÁTICOS” Q.61,000.00

Se debita los recursos presupuestarios de este renglón en virtud de que se cuenta con existencia de este insumo en bodegas, Y por lo tanto no será necesario utilizar los recursos asignados a este renglón en su totalidad , por tal razón los trasladamos a otros renglones presupuestarios.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
54206	Unidad	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 225/65 r17; Pliegos: 6; Tipo: Radial;	80	Q.762.50	Q.61,000.00
TOTAL:					Q.61,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0221/2667 ZONA VIAL No. 9 SAN MARCOS

Renglón 253 “LLANTAS Y NEUMÁTICOS” Q.61,000.00

Se debita los recursos presupuestarios de este renglón en virtud de que se cuenta con existencia de este insumo en bodegas, Y por lo tanto no será necesario utilizar los recursos asignados a este renglón en su totalidad , por tal razón los trasladamos a otros renglones presupuestarios.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58415	Unidad	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 215/70 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial;	80	Q.762.50	Q.61,000.00
TOTAL:					Q.61,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0218/2665 ZONA VIAL No. 6 HUEHUETENANGO

Renglón 253 "LLANTAS Y NEUMÁTICOS" Q.25,000.00

Se debita los recursos presupuestarios de este renglón en virtud de que se cuenta con existencia de este insumo en bodegas, Y por lo tanto no será necesario utilizar los recursos asignados a este renglón en su totalidad , por tal razón los trasladamos a otros renglones presupuestarios.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
91599	Unidad	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 235/70 r16; Pliegos: 10; Tipo: Radial;	25	Q.800.00	Q.20,000.00
77011	Unidad	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial;	10	Q.500.00	Q.5,000.00
TOTAL:					Q.25,000.00

Finca Nacional La Aurora, Zona 13 , Guatemala, Teléfono: 2209-9100

CENTRO DE COSTO No. 0229/1912 ZONA VIAL No. 14 BAJA VERAPAZ

Renglón 253 “LLANTAS Y NEUMÁTICOS” Q.103,000.00

Se debita los recursos presupuestarios de este renglón en virtud de que se cuenta con existencia de este insumo en bodegas, Y por lo tanto no será necesario utilizar los recursos asignados a este renglón en su totalidad , por tal razón los trasladamos a otros renglones presupuestarios.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
91599	Unidad	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 235/70 r16; Pliegos: 10; Tipo: Radial;	112	Q.800.00	Q.89,600.00
77011	Unidad	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial;	25	Q.536.00	Q.13,400.00
TOTAL:					Q.103,000.00

Finca Nacional La Aurora, Zona 13 , Guatemala, Teléfono: 2209-9100

CRÉDITO

Partida No.:2018-1113-0013-202-11-00-000-002-000-11-0000-0000
(Mantenimiento de la Red Vial)

CENTRO DE COSTO No. 0213/3270 ZONA VIAI No.1 GUATEMALA

Renglón 214 “PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS” Q.49,000.00

Se solicitan los recursos presupuestarios en el renglón 214 productos agroforestales, para la adquisición de insumos y así completar los recursos número de NOG-9888195 en evento de madera, que serán colocados en los puentes tipo Bailey, que se encuentran a cargo de la Dirección General de Caminos, es importante mencionar que se cuenta ya con una disponibilidad y los recursos solicitados son para complementar los gastos por centro de costos.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
62233	Unidad	Tablón Ancho: 9 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Largo: 14 Pies; Material: Madera santa maria;	120	Q.380.00	Q.45,600.00
39891	Pieza	Zócalo Alto: 10 Pulgadas(s); Material: Madera;	170	Q.20.00	Q.3,400.00
TOTAL:					Q.49,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0215/2663 ZONA VIAL No. 3 ESCUINTLA

Renglón 214 “PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS” Q.38,000.00

Se solicitan los recursos presupuestarios en el renglón 214 productos agroforestales, para la adquisición de insumos y así completar los recursos número de NOG-9888195 en evento de madera, que serán colocados en los puentes tipo Bailey, que se encuentran a cargo de la Dirección General de Caminos, es importante mencionar que se cuenta ya con una disponibilidad y los recursos solicitados son para complementar los gastos por centro de costos.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
62233	Unidad	Tablón Ancho: 9 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Largo: 14 Pies; Material: Madera santa maria;	100	Q.380.00	Q.38,000.00
TOTAL:					Q.38,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0216/3271 ZONA VIAL No. 4 RETALHULEU

Renglón 214 "PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS" Q.46,000.00

Se solicitan los recursos presupuestarios en el renglón 214 productos agroforestales, para la adquisición de insumos y así completar los recursos número de NOG-9888195 en evento de madera, que serán colocados en los puentes tipo Bailey, que se encuentran a cargo de la Dirección General de Caminos, es importante mencionar que se cuenta ya con una disponibilidad y los recursos solicitados son para complementar los gastos por centro de costos.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50690	Unidad	Tablón Ancho: 12 Pulgadas(s); Grosor: 2.5 Pulgadas(s); Largo: 10 Pies(s); Material: Madera santa maria;	80	Q.575.00	Q.46,000.00
TOTAL:					Q.46,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0219/3272 ZONA VIAL No. 7 ALTA VERAPAZ

Renglón 214 "PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS" Q.19,000.00

Se solicitan los recursos presupuestarios en el renglón 214 productos agroforestales, para la adquisición de insumos y así completar los recursos número de NOG-9888195 en evento de madera, que serán colocados en los puentes tipo

Bailey, que se encuentran a cargo de la Dirección General de Caminos, es importante mencionar que se cuenta ya con una disponibilidad y los recursos solicitados son para complementar los gastos por centro de costos.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
84733	Unidad	Tablón Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 3 Pulgadas; Largo: 16 Pies; Material: Madera santa maría;	20	Q.950.00	Q.19,000.00
TOTAL:					Q.19,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0221/2667 ZONA VIAL No. 9 SAN MARCOS

Renglón 214 "PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS" Q.54,000.00

Se solicitan los recursos presupuestarios en el renglón 214 productos agroforestales, para la adquisición de insumos y así completar los recursos número de NOG-9888195 en evento de madera, que serán colocados en los puentes tipo Bailey, que se encuentran a cargo de la Dirección General de Caminos, es importante mencionar que se cuenta ya con una disponibilidad y los recursos solicitados son para complementar los gastos por centro de costos.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
62233	Unidad	Tablón Ancho: 9 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Largo: 14 Pies; Material: Madera santa maría;	142	Q.380.00	Q.53,960
5733	Unidad	Cartón Clase: Piedra; Medidas: 1*1 mts;	20	Q.2.00	Q.40.00
TOTAL:					Q.54,000.00

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100



CENTRO DE COSTO No. 0222/2668 ZONA VIAL No. 10 PETEN

Renglón 214 "PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS" Q.72,000.00

Se solicitan los recursos presupuestarios en el renglón 214 productos agroforestales, para la adquisición de insumos y así completar los recursos número de NOG-9888195 en evento de madera, que serán colocados en los puentes tipo Bailey, que se encuentran a cargo de la Dirección General de Caminos, es importante mencionar que se cuenta ya con una disponibilidad y los recursos solicitados son para complementar los gastos por centro de costos.

CÓDIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50690	Unidad	Tablón Ancho: 12 Pulgadas(s); Grosor: 2.5 Pulgadas(s); Largo: 10 Pies(s); Material: Madera santa maria;	120	Q.575.00	Q.69,000.00
81463	Plancha	Corcho Ancho: 24 Pulgadas; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 36 Pulgadas;	80	37.50	Q.3,000.00
TOTAL:					Q.72,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0211/2661 DIVISION DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR ADMINISTRACION

Renglón 122 "IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN" Q.20,000.00

Se solicitan los recursos presupuestarios necesarios para la obtención de servicios cargados a este renglón de gasto.

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio	Pago de tarjetas de responsabilidad para el control de los bienes fungibles de la DGC 3 mil juegos de tarjetas siendo original color celeste y amarilla su respectiva copi continuando con la numeración 1,501 a la 4,500 se adjunta fotocopia del formao de tarjets fungibles	2	Q.4,000.00	Q.8,000.00
Servicio	3,000 Unidides de impresión de tarjetas de kardex redor de existencia tamaño según muestra impresas en cartulina color amarillo en tinta negra ambos lados numeradas en rojo del No.16,001 al 19,000 autorizadas por la contraloría serán utilizadas en el almacén de transito para darle ingreso y egreso a los bienes adquiridos por la DGC1	1	Q.2,000.00	Q.2,000.00
Servicio	Pago de 1 servicio de impresión de 200 jojas moviles numeradas de la 201 a al 400 que seran destinadas para llevar control y registro de las operaciones de libro de bancos de la Cuenta No. 3-033-32290-3 Caja Chica General de la DGC.	4	Q.1,500.00	Q.6,000.00
Servicio	Pago para 1 Impresión de 400 hojas moviles para el libro de bancos de la cuenta No. 3-033-35418-1 Descuentos Judiciales constituida en BANRURAL, de los folios No. 301 al 700, para el Departamento de Caja y Pagaduría de la División Financiera de la DGC.	1	Q.4,000.00	Q.4,000.00
TOTAL:				Q.20,000.00

Ren glón 284 “ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS” Q.22,000.00

Se hace el presente acredita miento para adquirir los siguientes insumos en su momento para cubrir las necesidades que presenta cada trabajo y lograr ejecutar el

presente año fiscal por un monto de veinte dos mil exactos tiene como objetivo de ejecutar parte de el mantenimiento de los techos de malina en los edificios de la Jefatura de la División de Mantenimiento por Administración.

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8262	Unidad	Lámina Calibre: 26; Largo: 12 Pies(s); Material: Hierro galvanizado; Tipo: Acanalada;	67	Q.150.00	Q.10,050.00
8263	Unidad	Lámina Calibre: 26; Largo: 14 Pies(s); Material: Hierro galvanizado; Tipo: Acanalada;	60	Q.175.00	Q.10,500.00
62229	Unidad	Puerta Alto: 2 Metro; Ancho: 1 Metro; Material: Metal;	1	Q.1,450.00	Q.1,450.00
TOTAL:					Q.22,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0209/2659 DIRECCION Y COORDINACION PLANTA CETRAL

Renglón 122 "IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN"
Q.20,000.00

Se hace el presente acredita miento para adquirir los siguientes insumos en su momento para cubrir las necesidades que presenta cada trabajo y lograr ejecutar el presente año fiscal por un monto de veinte mil exactos tiene como objetivo de ejecutar el pago de tarjetas de responsabilidad y tarjetas de kardex para el personal de la Planta Central.

20

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio	Pago de tarjetas de responsabilidad para el control de los bienes fungibles de la DGC 3 mil juegos de tarjetas siendo original color color celeste y amarilla su respectiva copi continuando con la numeracion 1,501 a la 4,500 se adjunta fotocopia del formao de tarjets fungibles	4	Q.4,000.00	Q. 16,000.00
Servicio	3,000 Uniddes de impresión de tarjetas de kardex redor de existencia tamaño según muestra impresas en cartulina color amarillo en tinta negra ambos lados numeradas en rojo del No.16,001 al 19,000 autorizadas por la contraloría serán utilizadas en el almacén de transito para darle ingreso y egreso a los bienes adquiridos por la DGC1	2	Q.2,000.00	Q. 4,000.00
TOTAL:				Q.20,000.00

Ren glón 153 “ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA”
Q.10,000.00

Se hace la solicitud de recursos para el pago de los expedientes de la División Administrativa de la Planta Central del mes de diciembre del evento de arrendamiento.

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio	Pago de 1 Servicio de arrendamiento 2 Equipos Multifunción de 3 bandejas 1 tamaño oficio, 1 tamaño carta y 1 doble carta, 3 Equipos Multifunción de 2 bandejas 1 tamaño oficio y 1 tamaño carta	1	Q.10,000.00	Q.10,000.00

	de junio-2019 para ser utilizado en la División Administrativa de la DGC.			
TOTAL				Q.10,000.00

Renglón 169 "MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS" Q.150,000.00

Se hace el presente acredita miento para adquirir los siguientes insumos en su momento para cubrir las necesidades que presenta cada trabajo y lograr ejecutar el presente año fiscal por un monto de ciento cincuenta mil exactos tiene como objetivo el pago de servicios de mantenimiento de aires acondicionados como de fotocopiadoras que están al servicio de las diferentes dependencias de la Planta Central.

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio	Pago de 5 Servicio de Mantenimiento y Reparación a los aires acondicionados con No. DGC. 3.8.210, 3.8.211, 3.8.212, 3.8.213, 3.8.208 los aires acondicionados se encuentran en la División de Supervisión de Construcciones de la DGC.	5	Q.10,000.00	Q.50,000.00
Servicio	Pago de 2 Servicio de mantenimiento y reparación a la DGC. 4.13.77 Fotocopiadora No. DGC. 4.13.100.2015, al servicio del Departamento de Compras e Importaciones de la Dirección General de la DGC.	2	Q.5,000.00	Q.10,000.00
Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO CON NO. DGC 3.8.223, 3.8.189 Y 3.8.190 QUE SE ENCUENTRAN EN ARCHIBO GENERAL	3	Q.7,500.00	Q.22,500.00
Servicio	Pago de 1 Servicio de mantenimiento y reparación al Equipo de Aire Acondicionado No. DGC. 3.8.223, al servicio de la Unidad de Tecnología de la Información de la DGC.	1	Q.6,500.00	Q.6,500.00

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

Servicio	Pago de 1 Servicio de mantenimiento y reparación de monta carga No. DGC- 3210-388-85 que se encuentra al servicio de suministros y almacén de la DGC.	1	Q.61,000.00	Q.61,000.00
TOTAL:				Q.150,000.00

Renglón 199 “OTROS SERVICIOS” Q.50,000.00

Se hace el presente acredita miento para adquirir los siguientes insumos en su momento para cubrir las necesidades que presenta cada trabajo y lograr ejecutar el presente año fiscal por un monto de cincuenta mil exactos tiene como objetivo el pago de servicios de extensión de garantía básica DELL POWEREDGE R430 que están al servicio de la Planta Central.

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio	Pago de 1 servicio extensión de servidores garantía basic DELL POWEREDGE R430 SERIE No. 3MMNV52 Q. 6,122.50, Next Business DELL POWEREDGE R430 SERIE No. 3MNCV52 Day Onsite DELL POWEREDGE R430 SERIE No. 3MMNV52 y ampliación de la garantía de los servidores para el sostenimiento y seguridad de la información de la DGC.	1	Q.50,000.00	Q.50,000.00
TOTAL:				Q.50,000.00

Renglón 233 “PRENDAS DE VESTIR” Q.45,000.00

Se solicitan los recursos presupuestarios necesarios, en virtud de que la Asignación Presupuestaria del 2019, es insuficiente para la adquisición de Suministros necesarios para el buen desempeño de este centro de costos,

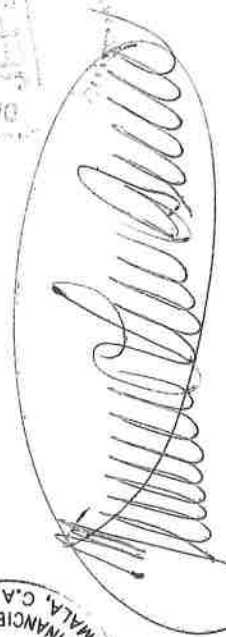
Nota: Se adquirirá lo que a continuación se detalla:

CODIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
83161	Unidad	Overol Material: Gabardina; Talla: Xxl; Uso: Mecánica;	40	250.00	Q.10,000.00

83160	Unidad	Overol Material: Gabardina; Talla: Xxxtl; Uso: Mecánica;	2	275.00	Q. 550.00
97621	Unidad	Playera Género: Masculino; Talla: M; Tela: Barcelona;	12	267.00	Q. 3,204.00
97619	Unidad	Playera Género: Masculino; Talla: Xl; Tela: Barcelona;	20	169.60	3,392.00
97618	Unidad	Género: Masculino; Talla: Xxl; Tela: Barcelona;	12	404.50	Q. 4,854.00
TOTAL:					Q. 22,000.00


María Alejandra Mejía Callejas
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos




Lidia Marcía Lorena Barrios Salazar
Coordinadora División Financiera
Dirección General de Caminos





Ing. Juan Jose Hanser Pérez
Director General
Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 13/06/2019 HORA : 13:49.36 REPORTE:R00817650.rpt	
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 185	
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO: 21/05/2019	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		RSOL/FUN/DGC-015-2019		REPROGRAMACIÓN: X	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT OB GRUPO FF
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento		11	00	000	002 000 200 11
					Total
					-595,000.00
					0.00
					-595,000.00
					0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT OB GRUPO FF
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento		11	00	000	002 000 100 11
		11	00	000	002 000 200 11
000-044-0008 Dirección y coordinación		11	00	000	001 000 100 11
		11	00	000	001 000 200 11
					Total
					595,000.00
					0.00
					20,000.00
					0.00
					300,000.00
					0.00
					230,000.00
					0.00
					45,000.00
					0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento	-595,000.00	320,000.00
000-044-0008 Dirección y coordinación	0	275,000.00
Total	-595,000.00	595,000.00

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 EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS-DGC-
-------------	--

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 13/06/2019 HORA : 13:49.36 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		185

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/05/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RSOL/FUN/DGC-015-2019	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-595,000.00	595,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-595,000.00	595,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-595,000.00	595,000.00
Total	-595,000.00	595,000.00

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

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

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

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 EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS-DGC-
-------------	--

FECHA DE APROBACIÓN	
DIA	MES AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 13/06/2019 HORA : 13:49.36 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 185
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/05/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RSOL/FUN/DGC-015-2019	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
202	11	00	000	002	000	000-043	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	002	000	000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044	Dirección y coordinación	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044-0008	Dirección y coordinación	no modifica meta

Unidad Ejecutora Consolidada
202-11

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 EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión		
REGISTRADO		
FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 158-2019

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019, 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 2019 de la Dirección General de Caminos –DGC– 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 2019. **La Dirección General de Caminos –DGC– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.595,000.00 para el ejercicio fiscal 2019; CONSIDERANDO;** con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019. **CONSIDERANDO:** que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 74 y 75, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN y SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el ejercicio fiscal vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y los artículos 74 y 75, del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2019 a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación 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 243-2018, **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