



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

DIRECCIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

17 JUL 2019

Firma:  Hora: 10:48
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

OF. USEPLAN/MCIV 603-2019
Guatemala, 12 de julio de 2019

Licenciado

Francisco Javier Ortiz

Director Técnico de Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 169-2019 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.1,063,332.00 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.

Vo.Bo. 

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda




Licda. Luz María Uruyc
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN-

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



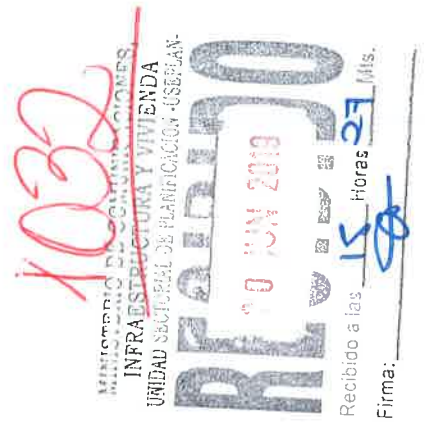
Ministerio de Comunicaciones

Sol	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición	Disposición Legal
		25/06/2019	36221469	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES- QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS - DGC	ENVIADO	1,063,332.00		0.00	INTRAZ	
	204	25/06/2019	36220196	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES- QUE TIENE COMO FINALIDAD REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE-	REGISTRADO	1,900.00		0.00	INTRAZ	
	203	25/06/2019	36220338	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES- QUE TIENE COMO FINALIDAD REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS - DGC-	REGISTRADO	10,249.00		0.00	INTRAZ	
	202	25/06/2019	36219781	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES- QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES HASTA EL MES DE DICIEMBRE A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS - DGC-	REGISTRADO	2,500,000.00		0.00	INTRAZ	
	201	24/06/2019	36199224	REPROGRAMACION DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLOES DE 101 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFABRICIDAD Y FACILIDAD, 100 SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS Y 331 CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN PARA ACREDITAR A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTENSIVAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS - DGC- ADSCRITA A ESTE MINISTERIO	ENVIADO	237,000,000.00		0.00	INTRAZ	
	200	20/06/2019	36167094	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES- QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALECER EL RENDICION DE CUENTA Y SUS RENDICIONES COMPLEMENTARIAS A CON ELLO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE NOMINAS HASTA EL MES DE DICIEMBRE A	ENVIADO	1,043,241.00		0.00	INTRAZ	

ewe



OFICIO No. DP-21/2019 METAS FISICAS-A



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.1,063,332.00**; 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,

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

Mariana Alejandra Mejía Callejas
SUB-JEFE
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
DIVISIÓN FINANCIERA
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos

Ing. Juan José Hanser Pérez
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL de Caminos

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

RESOLUCIÓN FUNCIONAMIENTO: DGC-015-2019-METAS FISICAS

Guatemala, 22 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. Teléfono: 2209-9100

www.caminos.civ.gob.gt

[caminosgt](https://www.facebook.com/caminosgt)



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 la Actividad 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 División de Mantenimiento por Administración y Zonas Viales (Centros de Costos).

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.1,063,332.00:

Movimiento en Calidad de Débitos

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", que no será ejecutado en el presente Ejercicio Fiscal, en Renglones del 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 Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros" de la Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial".



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

www.caminos.civ.gob.gt



@CAMINOSGT
#caminosgt

En Función de Meta Física:

En cuanto a los Subproductos 000-043-004 "Red Vial con Servicios de Mantenimiento", cargado a las Zonas Viales en calidad de débitos y créditos, no se modifica la meta física, en virtud que únicamente se está realizando un reordenamiento presupuestario, modificando igual cantidad en débitos y créditos en la Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial", con la misma Fuente de Financiamiento por lo que no sería real modificar la meta física vigente.


Ing. Juan Jose Hanser Pérez
Director General

Dirección General de Caminos

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 22/05/2019 HORA : 10:26:53 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS		12

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	-1,063,332.00	0.00
										-1,063,332.00	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	1,063,332.00	0.00
										298,490.00	0.00
										764,842.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
			000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	-1,063,332.00 1,063,332.00
					-1,063,332.00 1,063,332.00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
			11-INGRESOS CORRIENTES	-1,063,332.00	1,063,332.00
			0000-SIN ORGANISMO	-1,063,332.00	1,063,332.00
			0000-SIN CORRELATIVO	-1,063,332.00	1,063,332.00
			Total	-1,063,332.00	1,063,332.00

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria en calidad de débitos y créditos con la finalidad de reordenar los recursos debido a las necesidades surgidas en los meses de marzo y abril, afectando el grupo de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros"
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Delfino F. Mendoza C.
COORDINADOR DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS
FIRMA
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Ing. Juan José Villarreal
FIRMA
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 22/05/2019

HORA : 10:26.53

REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 202 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

COMPROBANTE No.:

12

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
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

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
202	11	00	000	002	000	000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta

Centro Costo Consolidados

1912-7; 2662-7; 2664-6; 2665-8; 2666-5; 2667-8; 2668-6; 2700-7; 2701-7; 2930-8; 3270-4; 3271-6; 3272-8;

DESCRIPCIÓN

Modificación presupuestaria en calidad de débitos y créditos con la finalidad de reordenar los recursos debido a las necesidades surgidas en los meses de marzo y abril, afectando el grupo de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros"

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Lic. Delfino F. Mendoza C.

COORDINADOR DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Ing. Juan Manuel Pérez

DIRECTOR GENERAL

Dirección General de Caminos

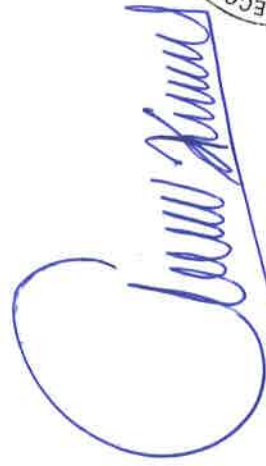


JUSTIFICACION DE MODIFICACION DE METAS FISICAS
INTRA 2 POR MONTO DE Q. 1,063,332.00

Modificación Presupuestaria en calidad de débitos y créditos, en el proyecto de **funcionamiento de la Dirección General de Caminos, Programa 11 “Desarrollo de la Infraestructura Vial”**, diversos renglones presupuestarios de la **Actividad 002 “Mantenimiento de la Red Vial”**, con la finalidad de situar recursos que permitan la ejecución de los centros de costos, derivado a las emergencias sugeridas en los meses de marzo y abril.

- En función de metas físicas:

En cuanto a los subproductos -000-043-004 “Red Vial con Servicios de **Mantenimiento**”, cargado a las Zonas Viales en calidad de débitos y créditos no se modifica la meta física debido a que únicamente se están reordenando los recursos presupuestarios, modificando igual cantidad en débitos y créditos, **en la actividad 002 “Mantenimiento de la Red Vial”**, con fuente de **financiamiento 11” Ingresos Corrientes**”, por lo que no sería real modificar la meta física vigente.



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





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





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



Oficio No. 337-2019-DDP/MLBS/MAMC/BRENDA

Guatemala, 22 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-016-2019** de fecha **22 de mayo de 2019**, por la cantidad de **Q.1,063,332.00** 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, en Renglones del Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros", Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial" del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial".

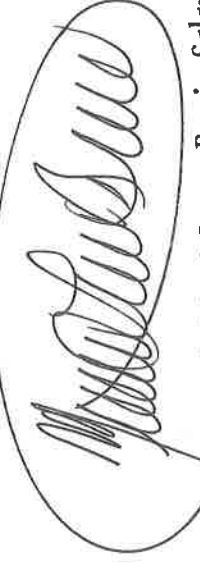
Movimiento en Calidad de Créditos

- 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 la Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial"; que permita la adquisición de insumos para el buen funcionamiento de la División de Mantenimiento por Administración y Zonas Viales (Centros de Costos).

Sin otro particular, es grato suscribimos.

Atentamente,


Alejandra Mejía Callejas
Sub-jefe Del Departamento De Presupuesto


Marcia Lorena Barrios Salazar
Coordinadora División Financiera
Dirección General de Caminos



Sub-jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos

Sub-jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos

Sub-jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos

Sub-jefe Del Departamento De Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos

RESOLUCIÓN FUNCIONAMIENTO : RESOL/FUN/DGC-016-2019

Guatemala, 22 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 la Actividad 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 División de Mantenimiento por Administración y Zonas Viales (Centros de Costos).

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.1,063,332.00:



Movimiento en Calidad de Débitos

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", que no será ejecutado en el presente Ejercicio Fiscal, en Renglones del Grupo de Gasto 200 "Materiales y

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

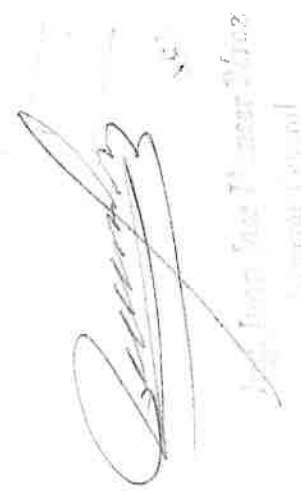


Suministros", Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial" del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial".

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 la Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial".

Remítase a donde corresponda, la presente **Reprogramación por la cantidad de Q.1,063,332.00.**
Continúese con el trámite correspondiente.



Alfonso José Pineda
Director General

Alfonso José Pineda
Director General de Caminos



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos			PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 22/05/2019 HORA : 10:26.53 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.:
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS			12

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

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	
202	11	00	000	002	000	000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta	

Centro Costo Consolidados
1912-7; 2662-7; 2664-6; 2665-8; 2666-5; 2667-8; 2668-6; 2700-7; 2701-7; 2930-8; 3270-4; 3271-6; 3272-8;

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria en calidad de débitos y créditos con la finalidad de reordenar los recursos debido a las necesidades surgidas en los meses de marzo y abril, afectando el grupo de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros"
--------------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

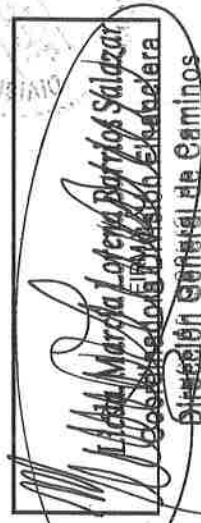
SOLICITADO



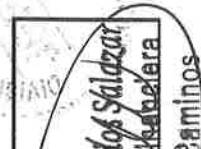
María Alejandra Mejía Calleja
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuestos



Sub-Dirección de Finanzas
Dirección General de Caminos



María Lorena Barrios Salazar
Sub-Dirección de Finanzas



Dirección General de Caminos

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

JUSTIFICACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
TIPO INTRA 2 POR UN MONTO DE Q. 1,063,332.00

Modificación Presupuestaria en calidad de débitos y créditos, 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”, con la finalidad de situar recursos que permitan la ejecución de los centros de costos, derivado a las emergencias surgidas en los meses de marzo y abril.

CENTRO DE COSTO No. 0212/2662 ASFALTOS DE AMATITLAN
Renglón 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS” Q.15,000.00

Modificación presupuestaria en calidad de débitos, en virtud que en el ejercicio fiscal anterior se cubrieron las necesidades que se tenía en este centro de costo, por lo que los montos asignados en este ejercicio fiscal 2019, no será utilizados en su totalidad, por lo que se cuentan con economías que pueden ser cedidas a otros renglones que lo necesitan, por lo que se dejara de comprar lo siguiente:

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42215	Barniz Tipo: Marino; Clase: Brillante;	Envase	7	Q.150.00	Q.1,050.00
3615	Sellador Clase: A base de agua; Tipo: Vinílico; Color: Transparente;	Envase	8	Q.110.00	Q.880.00
15262	Ácido sulfúrico Estado: Líquido; Tipo: Ácido; Uso: Electricidad;	Galón	10	Q.130.00	Q.1,300.00
4900	Thinner Uso: Pintura; Estado: Líquido;	Galón	10	Q.106.00	Q.1,060.00
34228	Laca Clase: Laca; Envase: Metal; Tipo: Mate;	Galón	8	Q.208.75	Q.1,670.00
42006	Sulfato de cobre Agua de cristalización: 36.00%; Cobre: Superior al 25%; Estado: Granulado; Material: Insoluble no mayor 0.5%; Sulfato: 38.50%;	Bote	10	Q.165.00	Q.1,650.00
56525	Soda cáustica Estado: Líquido;	Envase	10	Q.140.00	Q.1,400.00
4813	Aguarrás Uso: Pintura;	Envase	10	Q.105.00	Q.1,050.00
8808	Acetileno Tipo: Industrial; Uso: Recarga cilindros;	Carga	5	Q.704.00	Q.3,520.00
30598	Oxígeno Estado: Gas; Pureza: Industrial;	Carga	4	Q.355.00	Q.1,420.00
TOTAL:					Q.15,000.00

CENTRO DE COSTO No. 021313270 ZONA VIAI No.1 GUATEMALA

Renglón 281 “PRODUCTOS SEDERÚRGICOS” Q.15,853.00

Se debita el presente renglón en virtud de que para este ejercicio fiscal 2019 no es necesaria la adquisición de estos insumos, por lo que se cuenta con economías que pueden ser cedidas a otros renglones que lo necesitan.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
19657	Costanera Alto: 3 Pulgadas(s); Ancho: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 20 Pies(s); Material: Hierro;	50	Unidad	Q.200.00	Q.10,000.00
64632	Varilla Diámetro: 1/8 pulgada; Forma: Redonda; Largo: 6 Metro; Material: Hierro; Tipo: Corrugado;	10	Unidad	Q.585.30	Q.5,853.00
Total					Q.15,853.00

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q.39,521.00

Se debita el presente renglón en virtud de que para este ejercicio fiscal 2019 no es necesaria la adquisición de estos insumos, por lo que se cuenta con economías que pueden ser cedidas a otros renglones que lo necesitan.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
74186	Tubo Diámetro: 1 1/2 pulgada; Largo: 3 Metro; Material: Hierro galvanizado;	100	Unidad	Q.150.00	Q.15,000.00
89689	Alambre Calibre: 20; Tipo: Galvanizado;	153	Rollo	Q.95.00	Q.14,535.00
4840	Lámina Calibre: 26; Material: Cinc; Medidas: Pies; Tamaño: 12;	50	Unidad	Q.199.72	Q.9,986.00
Total					Q.39,521.00

Renglón 283 “PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES” Q.44,200.00

Se debita el presente renglón en virtud de que para este ejercicio fiscal 2019 no es necesaria la adquisición de estos insumos, por lo que se cuenta con economías que pueden ser cedidas a otros renglones que lo necesitan.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
47867	Alambre Calibre: 14; Tipo: Espigado;	100	Rollo	Q.300.00	Q.30,000.00
58075	Cedazo Ancho: 1 Yarda; Ancho de la perforación: 3/8 pulgada; Material: Metal;	71	Rollo	Q.200.00	Q.14,200.00
Total					Q.44,200.00

Renglón 297 “MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS”
Q.26,180.00

Se debita el presente renglón en virtud de que para este ejercicio fiscal 2019 no es necesaria la adquisición de estos insumos, por lo que se cuenta con economías que pueden ser cedidas a otros renglones que lo necesitan.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
54043	Tablero monofásico Cantidad de circuitos: 4; Corriente: 125 Amperio(s); Material: Metálico; Voltaje: 220 Voltio(s);	11	Unidad	Q.300.00	Q.3,300.00
73872	Tablero monofásico Cantidad de circuitos: 24; Corriente: 100 Amperio; Material: Metálico; Voltaje: 125 Voltio;	12	Unidad	Q.398.00	Q.4,776.00
82277	Linterna Alimentación: 110 Voltio; Cantidad de lúmenes: 1000 Lumen; Clase de luz: Led; Energía: Recargable; Incluye: Base para baterías aaa, estuche, correa de mano, cargador de automóvil y de pared; Material: Aluminio; Tipo: Táctica	5	Unidad	Q.110.00	Q.550.00
64410	Electrodo Clasificación aws: Ewth-2; Diámetro: 1/16 pulgada; Longitud: 17.5 milímetro(s); Material: Tungsteno al 2% de torio; Uso: Soldadura;	5	Caja	Q.1,055.00	Q.5,275.00
85641	Caja para flipones	20	Unidad	Q.82.00	Q.1,640.00

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

	Ancho: 12 Centímetro; Largo: 20 Centímetro; Material: Metal; Tipo: Trifásico; Uso: Eléctrico;				
99411	Tablero monofásico Capacidad de polos: 2 ; Corriente: 70 Amperio; Material: Metal; Voltaje: 240 Voltio;	10	Unidad	Q.69.00	Q.690.00
94334	Tubo led Bulbo: T8; Largo: 24 Pulgadas; Potencia: 9 watts;	100	Unidad	Q.24.02	Q.2,402.00
44747	Bombilla Forma: Globo; Potencia: 100 Vatio(s)	36	Unidad	Q.90.75	Q.3,267.00
41805	Extensión Calibre: 12 awg; Color: Naranja; Cubierta: Hule; Material: Cobre; Tamaño: 20 Metro(s)	10	Unidad	Q.200.00	Q.2,000.00
72349	Caja para flipones Ancho: 30 Centímetro; Largo: 40 Centímetro; Material: Metal; Tipo: Trifásico; Uso: Eléctrico	15	Unidad	Q.50.00	Q.750.00
108175	Lámpara led Alimentación: 85 a 265 voltios; Potencia: 30 Vatio; Tipo: Reflector	10	Unidad	Q.153.00	Q.1,530.00
Total					Q.26,180.00

Renglón 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q.81,510.00

Se debita el presente renglón en virtud de que para este ejercicio fiscal 2019 no es necesaria la adquisición de estos insumos, por lo que se cuenta con economías que pueden ser cedidas a otros renglones que lo necesitan.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Clutch completo	2	Q.7,000.00	Q.14,000.00
Motor para Camiónes Mercedes Benz	2	Q.13,000.00	Q.26,000.00
Sapos traseros para camion de Volteo Mercedes Benz	8	Q.2,000.00	Q.16,000.00
Sapos delanteros para camion de Volteo Mercedes Benz	5	Q.5,102.00	Q.25,510.00
Total			Q.81,510.00

CENTRO DE COSTO No. 0214/2930 ZONA VIAL No.2 JUTIAPA

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q.20,195.00

Se debita el presente renglón y se dejará de adquirir los siguientes productos para ser trasladado a otro renglón.

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
33436	Tubo; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Forma: Redonda; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	100	Unidad	Q.201.95	Q.20,195.00
Total					Q.20,195.00

Renglón 291 “ÚTILES DE OFICINA” Q.30,000.00

Se debita el presente renglón y se dejará de adquirir los siguientes productos para ser trasladado a otro renglón.

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
36590	Calculadora de escritorio; Dígitos: 12;	16	Unidad	Q.125.00	Q.2,000.00
39495	Engrapadora; Material: Metal; Tamaño: Grande;	20	Unidad	Q. 75.00	Q.1,500.00
109638	Perforador, Capacidad: 30 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tipo: 2 agujeros;	20	Unidad	Q.175.00	Q.3,500.00
5379	Goma de pegar, Consistencia: Barra; tubo de 40 grms.	50	Unidad	Q.20.00	Q.1,000.00
51887	Sello, Ancho: 40 Milimetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 60 Milimetro(s); Líneas: 4; Material: Plástico; Tipo: Automático; Uso: Fechador;	30	Unidad	Q.250.00	Q.7,500.00

221

64056	Sello, Ancho: 30 Milímetro; Largo: 70 Milímetro; Líneas: 5 ; Material base: Plástico; Material sello: Hule; Tipo: Automático;	30	Unidad	Q.350.00	Q.10,500.00
43126	Sello, Diámetro: 3 Centímetro(s); Forma: Redondo; Material base: Madera; Material sello: Hule;; Tipo: Espigado; Rollo de 400Mts.	10	Unidad	Q.50.00	Q.500.00
42322	Almohadilla para sello; Ancho: 7 Centímetro(s); Largo: 11 Centímetro(s);	20	Unidad	Q.25.00	Q.500.00
4521	Base para cinta adhesiva; Material: Plástico;	20	Unidad	Q.150.00	Q.3,000.00
Total					Q.30,000.00

**Renglón 297 “MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS”
Q.20,000.00**

Se debita el presente renglón y se dejará de adquirir los siguientes productos para ser trasladado a otro renglón por emergencia.

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
60013	Cable de red utp Calibre: 24 awg; Categoría: 5e; Pares trenzados: 4	60	Caja	Q.155.00	Q.9,300.00
38723	Caja de registro Ancho: 5 Pulgadas(s); Contiene agujero: 1/2 pulgada; Largo: 5 Pulgadas(s); Material: Metal; Uso: Eléctrico	150	Unidad	Q.10.00	Q.1,500.00
20094	Electrodo Diámetro: 3/32 pulgada; Material: Hierro fundido; Uso: Soldadura;	1,000	Paquete	Q.9.20	Q.9,200.00
Total					Q.20,000.00

23

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

Renglón 241 “PAPEL DE ESCRITORIO” Q.3,837.00

Se debitan los recursos presupuestarios del renglón con la finalidad de trasladar los recursos a otros renglones que lo necesitan, así mismo nos percatamos que en el almacén contamos con dicha existencia de insumos como papel de escritorio por tal razón dejamos de adquirir en el presente año lo a continuación

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
53091	Papel Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño: Carta; Tipo: Libre de ácido;	50	Resma	Q.40.00	Q.2,000.00
53092	Papel Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño: Oficio; Tipo: Libre de ácido	100	Resma	Q.18.25	Q.1,837.00
Total					Q.3.837.00

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q.13,984.00

Se debitan los recursos presupuestarios del renglón con la finalidad de trasladar los recursos a otros renglones que lo necesitan, así mismo nos percatamos que en el almacén contamos con dicha existencia de insumos como alambre galvanizado por tal razón dejamos de adquirir en el presente año lo a continuación

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
34077	Alambre de amarre Calibre: 16; Tipo: Galvanizado	100	Quintal	Q.139.84	Q.13,984.00
Total					Q.13,984.00

Renglón 286 “HERRAMIENTAS MENORES” Q.9,000.00

Se debitan los recursos presupuestarios del renglón con la finalidad de trasladar los recursos a otros renglones que lo necesitan, así mismo nos percatamos que en el almacén contamos con dicha existencia de insumos como machetes y piochas por tal razón dejamos de adquirir en el presente año lo a continuación

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
60179	Machete Largo: 28 Pulgadas;	320	Unidad	Q.25.00	Q.8,000.00
	Material: Metal; Material del mango: Plástico; Tipo: Guarizama;				
54604	Piocha Material: Metal; Peso: 4.5 libras	25	Unidad	Q.40.00	Q.1,000.00
Total					Q.9,000.00

Renglón 291 “ÚTILES DE OFICINA” Q.20,000.00

Se debitan los recursos presupuestarios del renglón con la finalidad de trasladar los recursos a otros renglones que lo necesitan, así mismo nos percatamos que en el almacén contamos con dicha existencia de insumos como útiles de oficina por tal razón dejamos de adquirir en el presente año lo a continuación

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
2075	Foliadora Numeradora Cantidad de dígitos: 6; Tipo: Automático;	20	Unidad	Q.225.00	Q.4,500.00
5378	Goma de pegar Consistencia: Líquida;	60	Envase 1 Galón	Q.45.75	Q.2,745.00
80364	Perforador Capacidad: 75 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros;	50	Unidad	Q.125.00	Q.6,250.00

47926	Sujeta papel Material: Metal; Tamaño: Grande; Tipo: Lagarto;	250	Caja	Q.26.02	Q.6,505.00
Total					Q.20,000.00

**Renglón 297 “MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS”
Q.6,000.00**

Se debitan los recursos presupuestarios del renglón con la finalidad de trasladar los recursos a otros renglones que lo necesitan, así mismo nos percatamos que en el almacén contamos con dicha existencia de insumos como regletas por tal razón dejamos de adquirir en el presente año lo a continuación

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
100118	Regleta para rack pdu Amperaje: 15 Amperio; Cable: 10 ; Número de tomas: 10 ; Voltaje: 110 Voltio;	75	Unidad	Q.80.00	Q.6,000.00
Total					Q.6,000.00

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

Renglón 241 “PAPEL DE ESCRITORIO” Q.860.00

Se hace el presente débito y se dejara de comprar.

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1592	Papel Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño: Carta; Tipo: Bond	15	Resma	Q.22.60	Q.339.00

1593	Papel Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño: Oficio; Tipo: Bond	20	Resma	Q.26.05	Q.521.00
Total					Q.860.00

Se dejarán de Comprar estos Insumos por la cantidad de Q 860.00. en virtud de que no es necesario utilizar en su totalidad los recursos disponibles de tal manera que se transferirán los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

Renglón 243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN” Q.1,600.00

Se hace el presente débito y se dejara de comprar.

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
2190	Folder Clase: Manila; Tamaño: Carta;	252	Unidad	Q.0.60	Q.151.20
2191	Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio;	370	Unidad	Q.0.85	Q.314.50
2197	Papel Ancho: 8.5 "; Clase: Carbón; Largo: 11 "; Tipo: Carta;	10	Unidad	Q.50.00	Q.500.00
2198	Papel Ancho: 8.5 "; Clase: Carbón; Largo: 13 "; Tipo: Oficio;	10	Caja	Q.55.00	Q.550.00
4811	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta;	58	Unidad	Q.0.75	Q.43.50
2204	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio;	51	Unidad	Q.0.80	Q.40.80
Total					Q.1,600.00

Se dejaran de Comprar estos Insumos por la cantidad de Q 1,600.00, en virtud de que no es necesario utilizar en su totalidad los recursos disponibles, de tal manera que se transferirán los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

Renglón 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES” Q.9,000.00

Se hace el presente débito y se dejara de comprar.

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	----------------	-------

3624	Pintura Tipo: Látex; Cubeta 5 Galónes	8	Cubeta	Q.512.50	Q.4,100.00
3626	Color: Varios; Tipo: Aceite Cubeta 5 Galónes	7	Cubeta	Q.700.00	Q.4,900.00
Total					Q.9,000.00

Se dejara de comprar estos insumos ya que contamos con lo necesario en el Almacén de esta Zona Vial 5 por lo que se transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

Renglón 291 “ÚTILES DE OFICINA” Q.4,220.00

Se hace el presente débito y se dejara de comprar.

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
42974	Bolígrafo;Color: Azul; Tipo de punta: Mediano;	30	Caja	Q.54.00	Q.1,620.00
42973	Bolígrafo;Color: Negro; Tipo de punta: Mediano;	20	Caja	Q.54.00	Q.1,080.00
75123	Lapiz Triangular Material: Madera; Tipo 2 hb;	15	Caja	Q.84.00	Q.1,260.00
2127	Grapas Característica : Estandar;Dimension:26/6mm	20	Caja	Q.4.00	Q.80.00
41711	Clip,Material: Metal (sin forro); Tamaño: Estandar	60	Caja	Q.1.75	Q.105.00
47508	Marcador , Color: Varios; Punta: Biselada; Tipo: Permanente;	50	Caja	Q.1.50	Q.75.00
Total					Q.4,220.00

Se dejarán de Comprar estos Insumos por la cantidad de Q 4,220.00, en virtud de que no es necesario utilizar en su totalidad los recursos disponibles, de tal manera que se transferirán los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

Renglón 292 “PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL” Q.2,300.00

Se hace el presente débito y se dejara de comprar.

CODIGO INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
2850	Escobas Plasticas;Tamaño: Grande; Mango de Madera;	40	Unidad	Q.10.50	Q.420.00
45037	Palas, Cabo Largo; Material Plastico; Para Basura.	36	Unidad	Q.5.00	Q.180.00
32657	Palo, Para Trapeador; largo 1.50 Metros;Material Madera.	30	Unidad	Q.45.00	Q.1,350.00
38221	Toalla Para trapear; Ancho 45 CMS; Diseño tela Gruesa.	100	Unidad	Q.3.50	Q.350.00
Total					Q.2,300.00

Se dejará de comprar estos Útiles de Limpieza, en virtud de que no es necesario utilizar en su totalidad los recursos disponibles, por lo que se transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

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

Renglón 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS” Q.6,000.00

Se dejará de comprar estos Insumos, en virtud de que no es necesario utilizar en su totalidad los recursos disponibles, por lo que se transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
30314	Acetileno Estado: Gas; Pureza: Absorción atómica;	15	200 Pie Cúbico	Q.400.00	Q.6,000.00
Total					Q.6,000.00

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q.50,000.00

Se debita el presente renglón por motivo de no necesitar de dichos insumos.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
74186	Tubo Diámetro: 1 1/2 pulgada; Largo: 3 Metro; Material: Hierro galvanizado;	100	Unidad	Q.150.00	Q.15,000.00
89689	Alambre Calibre: 20; Tipo: Galvanizado;	100	Rollo	Q.150.00	Q.15,000.00
4840	Lámina Calibre: 26; Material: Cinc; Medidas: Pies; Tamaño: 12;	100	Unidad	Q.200.00	Q.20,000.00
Total					Q.50,000.00

Se dejará de comprar estos Insumos, en virtud de que no es necesario utilizar en su totalidad los recursos disponibles, por lo que se transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

Renglón 283 “PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES” Q.50,000.00

Se dejará de comprar estos Insumos, en virtud de que no es necesario utilizar en su totalidad los recursos disponibles, por lo que se transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
47867	Alambre Calibre: 14; Tipo: Espigado;	100	Rollo	Q.300.00	Q.30,000.00

58075	Cedazo Ancho: 1 Yarda; Ancho de la perforación: 3/8 pulgada; Material: Metal;	100	Rollo	Q.200.00	Q.20,000.00
Total					Q.50,000.00

Renglón 284 “ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS” Q.20,000.00

Se dejará de comprar estos Insumos, en virtud de que no es necesario utilizar en su totalidad los recursos disponibles, por lo que se transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
2816	Persiana	100	UNIDAD	Q.200.00	Q.20,000.00
Total					Q.20,000.00

Renglón 297 “MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS” Q.50,000.00

Se dejará de comprar estos Insumos, en virtud de que no es necesario utilizar en su totalidad los recursos disponibles, por lo que se transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
54043	Tablero monofásico Cantidad de circuitos: 4; Corriente: 125 Amperio(s); Material: Metálico; Voltaje: 220 Voltio(s);	34	Unidad	Q.100.00	Q.3,400.00
73872	Tablero monofásico Cantidad de circuitos: 24; Corriente: 100 Amperio; Material: Metálico; Voltaje: 125 Voltio;	12	Unidad	Q.398.00	Q.4,776.00
64410	Electrodo Clasificación aws: Ewth-2; Diámetro: 1/16 pulgada; Longitud: 17.5 milímetro(s); Material: Tungsteno al 2% de torio; Uso: Soldadura;	5	Caja	Q.1,055.00	Q.5,275.00
85641	Caja para flipones	20	Unidad	Q.82.00	Q.1,640.00

	Ancho: 12 Centímetro; Largo: 20 Centímetro; Material: Metal; Tipo: Trifásico; Uso: Eléctrico;				
99411	Tablero monofásico Capacidad de polos: 2 ; Corriente: 70 Amperio; Material: Metal; Voltaje: 240 Voltio;	10	Unidad	Q.69.00	Q.690.00
94334	Tubo led Bulbo: T8; Largo: 24 Pulgadas; Potencia: 9 watts;	100	Unidad	Q.24.02	Q.2,402.00
44747	Bombilla Forma: Globo; Potencia: 100 Vatio(s)	36	Unidad	Q.90.75	Q.3,267.00
41805	Extensión Calibre: 12 awg; Color: Naranja; Cubierta: Hule; Material: Cobre; Tamaño: 20 Metro(s)	10	Unidad	Q.200.00	Q.2,000.00
72349	Caja para flipones Ancho: 30 Centímetro; Largo: 40 Centímetro; Material: Metal; Tipo: Trifásico; Uso: Eléctrico	75	Unidad	Q.150.00	Q.11,250.00
108175	Lámpara led Alimentación: 85 a 265 voltios; Potencia: 30 Vatio; Tipo: Reflector	100	Unidad	Q.153.00	Q.15,300.00
Total					Q.50,000.00

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

Renglón 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES” Q.10,000.00

Código Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
3624	Cubetas de pintura latex	40	Cubeta	Q.250	Q.10,000.00
Total					Q.10,000.00

Se hace el presente débito, y se dejara de comprar 40 galones de pintura latex, después de haber realizado un análisis del presupuesto, por lo que estos fondos serán transferidos a otros renglones para cubrir necesidades que ameriten en esta Zona Vial No.7.D.G.C.

Renglón 281 “PRODUCTOS SIDERÚRGICOS” Q.39,000.00

Código Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
50701	Quintales de Hierro 3/8” corrugado	80	Quintal	Q.487.50	Q.39,000.00
Total					Q.39,000.00

Se hace el presente débito, y se dejara de comprar 75 quintales de hierro corrugado 3/8” , después de haber realizado un análisis del presupuesto, por lo que estos fondos serán transferidos a otros renglones para cubrir necesidades que ameriten en esta Zona Vial No.7.D.G.C.

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q.30,750.00

Código Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
34077	Quintales de Alambre de amarre Galvanizado calibre 16.	60	59640	Q.512.50	Q.30,750.00
Total					Q.30,750.00

Se hace el presente débito, y se dejara de comprar 60 quintales de alambre de amarre Galvanizado a 16 calibre a Q.500.00 cada quintal, después de haber realizado un análisis del presupuesto, por lo que estos fondos serán transferidos a otros renglones para cubrir necesidades que ameriten en esta Zona Vial No.7.D.G.C.

Renglón 286 “HERRAMIENTAS MENORES ” Q.13,300.00.

Modificación presupuestaria en calidad de débitos, en virtud que en el ejercicio fiscal anterior se cubrieron las necesidades que se tenía en este centro de costo, por lo que los montos asignados en este ejercicio fiscal 2019, no será utilizados en su totalidad, por lo que se cuentan con economías que pueden ser cedidas a otros renglones que lo necesitan, por lo que se dejara de comprar lo siguiente:

Código Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
---------------	-------------	----------	------------------	-----------------	-------

3647	Carretilla de mano Material: Metal, Material mangos: Plástico, Material rueda: Caucho	266	Unidad	Q.50.00	Q.13,300.00
Total					Q.13,300.00

CENTRO DE COSTO No. 0220/2666 ZONA VIAL No.8 CHIQUIMULA

Renglón 281 “PRODUCTOS SIDERÚRGICOS” Q 50,000.00

Se hace el presente débito y se dejará de comprar lo siguiente:

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
84148	Ancho: 1 1/2 pulgadas; Grosor: 1/4 pulgadas Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; Tipo: Angular;	200	Unidad	Q.250.00	Q.50,000.00
Total					Q.50,000.00

Después de haberse realizado un análisis, se comprobó que no son necesarios por el momento para la ZV8, los materiales antes descritos, por lo que estos fondos serán transferidos a otros renglones que lo necesiten.

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q. 32,750.00

Se hace el presente débito y se dejará de comprar lo siguiente:

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
44125	Diámetro: 3 pulgada; Largo: 3 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	200	Unidad	Q.163.75	Q.32,750.00
Total					Q.32,750.00

Después de haberse realizado un análisis, se comprobó que no son necesarios por el momento para la ZV8, los materiales antes descritos, por lo que estos fondos serán transferidos a otros renglones que lo necesiten.

Renglón 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q.25,000.00

Se hace el presente débito y se dejará de comprar lo siguiente:

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
Juego de muletas	4	Unidad	Q.6,250.00	Q.25,000.00
Total				Q.25,000.00

Después de haberse realizado un análisis, se comprobó que no son necesarios por el momento para la ZV8, los materiales antes descritos, por lo que estos fondos serán transferidos a otros renglones que lo necesiten dejando de comprar juegos de muletas para los vehículos siguientes 131-592-15 P-910FWC pick-up toyota Hilux 131-587-13 O-848BBH, pick-up toyota Hilux 131-593-15 P-11FWC pick-up toyota Hilux 131-584-13 P-517FMX pick-up TOYOTA.

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

Renglón 281 “PRODUCTOS SEDERÚRGICOS” Q.60,000.00

Se debita de este renglón, tomando en cuenta que en nuestros planes de proyectos para el presente año no necesitaremos los siguientes insumos 1) Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado; precio unitario Q.500.00 cantidad 50 quintales haciendo un sub-total de Q.25,000.00 2) Hierro Grado: 60; Grosor: 1/4; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Liso precio unitario Q.450.00 cantidad 40 quintales haciendo un sub-total de Q.18,000.00 3) Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s) precio unitario Q.425.00 cantidad 40 quintales haciendo un sub-total de Q.17,000.00 se debita de este renglón tomando en cuenta que dichos fondos pueden ser utilizados de mejor manera en otro del que crecemos del mismo.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
50700	Hierro Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado;	50	Quintal	Q.500.00	Q.25,000.00
49953	Hierro Grado: 60; Grosor: 1/4; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Liso	40	Quintal	Q.450.00	Q.18,000.00
1794	Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s)	40	Quintal	Q.425.00	Q.17,000.00
Total					Q.60,000.00

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q.30,160.00

Se procedió a debitar de este renglón lo que se detalla a continuación esto debido a que por el momento la utilización de estos productos no entran en los planes de esta zona vial

1) alambre Calibre: 14; Tipo: Galvanizado preciso unitario Q.754.00 Quintal la cantidad de 40 por un sub-total de Q.30,160.00

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1990	Alambre Calibre: 14; Tipo: Galvanizado;	40	Quintal	Q.754.00	Q.30,160.00
Total					Q.30,160.00

Renglón 283 “PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES” Q.30,000.00

Se procedió a debitar lo que se detalla a continuación esto debido a que por el momento la utilización de estos productos no entran en los planes de esta zona vial

1) malla Altura: 2 Metro(s); Calibre: 13; Cuadro: 2 Pulgadas(s); Material: Galvanizado cantidad 10 rollos precio por unidad Q.950.00 haciendo un sub-total de Q.9,500.00

2) Clavo Con cabeza: Si; Largo: 5 Pulgadas(s); Material: Metal cantidad 10 precio por saco (quintal) Q.550.00 haciendo un sub-total de Q.5,000.00

3) Gavión Altura: 1 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Calibre: 16 Milímetro(s); Forma: Malla; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Caja cantidad de 10 rollos cantidad 40 precio por unidad Q.950.00 haciendo un sub-total de Q.15,000.00 de este renglón tomando en cuenta que dichos fondos pueden ser utilizados de mejor manera en otro del que carecemos.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
57808	Malla Altura: 2 Metro(s); Calibre: 13; Cuadro: 2 Pulgadas(s); Material: Galvanizado;	10	Rollo	Q.950.00	Q.9,500.00
32670	Clavo Con cabeza: Si; Largo: 5 Pulgadas(s); Material: Metal;	10	Saco (quintal)	Q.550.00	Q.5,500.00
32518	Gavión Altura: 1 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Calibre: 16 Milímetro(s); Forma: Malla; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Caja;	40	Unidad	Q.375.00	Q.15,000.00
Total					Q.30,000.00

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

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q.20,500.00

Se hace el presente débito y se dejaran de Adquirir los siguientes insumos:

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
51418	Lamina Ancho: 4 Pies(s); Color: Negro; Grosor: 1/32 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Material: Metal; Tipo: Lisa;	3	Unidad	Q.2,000.00	Q.6,000.00
51549	Costanera Alto: 4 Pulgadas(s); Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 20 Pies(s); Material: Galvanizado	22	Unidad	Q.250.00	Q.5,000.00
100192	Ancho: 4 Pies; Espesor: 1/4 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Aluminio; Tipo: Lisa	5	Unidad	Q.1,800.00	Q.9,000.00
Total					Q.20,500.00

CENTRO DE COSTO No. 0223/2700 ZONA VIAL No. 11 RUIDOSA IZABAL

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q.27,500.00

Se debitan los recursos presupuestarios en virtud de que se cuentan con estos insumos en el almacén, por lo que no será necesario la totalidad de recursos por lo que se trasladan a otros renglones que lo necesitan.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
58241	Lamina Ancho: 4 Pies; Color: Negro; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Metal galvanizado; Tipo: Lisa	20	Unidad	Q.878.00	Q.17,560.00

Ren glón 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q.14,212.00

Se hace el presente débito y se dejara de comprar.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
concha de caja	2	Unidad	Q.2,800.00	Q.5,600.00
horqueta de cluch	5	Unidad	Q.820.00	Q.4,100.00
empaque de culata	20	Unidad	Q.225.60	Q.4,512.00
Total				Q.14,212.00

En virtud de haberse realizado un análisis se comprobó que no es necesaria la compra para el presente año de gaviones ya que hay almacenado en la planta central asi como no es necesario la compra de clavos, de tal manera que se transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria. 140-52-07 C-333BHN autobús international, 126-106-2007 P-507BN camioneta mitsubishi

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

Ren glón 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS” Q.14,400.00

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
32342	Acetileno Clase: Gas incoloro e inodoro; Composición: C2 h2; Uso: Soldadura autógena;	10	1 Pie Cúbico	Q.800.00	Q.8,000.00
30314	Acetileno Estado: Gas; Pureza: Absorción atómica;	16	200 Pie Cúbico	Q.400.00	Q.6,400.00
Total					Q.14,400.00

Renglón 281 “PRODUCTOS SIDERÚRGICOS” Q.30,000.00

En este Renglón se dejará de comprar:

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
42970	Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s);	92	Quintal	Q.325.00	Q.29,900.00
52330	Costanera perfil "c" Alto: 1 Pulgadas(s); Ancho: 1 Pulgadas(s); Grado del acero: 70; Largo: 20 Pies(s); Material: Acero;	1	Unidad	Q.100.00	Q.100.00
Total					Q.30.000.00

CENTRO DE COSTO No. 0212/2662 ASFALTOS DE AMATITLAN

Renglón 233 “PRENDAS DE VESTIR” Q.3,000.00

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,

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
15008	Camisa Uso: Competencia; Manga: Corta; Talla: L; Género: Masculino; Tipo: Polo; Deporte: Boliche; Microporos en la tela: Si; Absorbe y expulsa el sudor: Si; Poros de ventilación: Si;	Unidad	10	Q.105.00	Q.1,050.0
14999	Camisa Uso: Competencia; Manga: Corta; Talla: 6xl; Género: Masculino; Tipo: Polo; Deporte: Boliche; Microporos en la tela: Si; Absorbe y expulsa	Unidad	11	Q.125.00	Q.1,375.0

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

29

	el sudor: Si; Poros de ventilación: Si;				
15012	Camisa Uso: Competencia; Manga: Larga; Talla: Xs; Sexo: Femenino; Deporte: Boliche; Tipo: Polo; Tejido especial: Si; Absorbe el sudor: Si; Poros de ventilación: Si;	Unidad	5	Q.115.00	Q.575.0
Total					Q.3,000.0

Nota: Se adquirirá lo que a continuación se detalla:

Renglón 244 “PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS” Q.1,000.00

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 adquirira lo que a continuación se detalla:

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28401	Libro Cantidad de columnas: 2; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Contabilidad;	Unidad	2	Q.65.00	Q.130.00
28354	Libro de cuentas corriente Diseño: Empastado; Hojas: 100;	Unidad	3	Q.80.00	Q.240.00
72673	Libro Clase: Pasta dura; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;	Unidad	2	Q.175.00	Q.350.00
10303	Libro de Caja Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar;	Unidad	4	Q.70.00	Q.280.00
Total					Q.1,000.00

Ren glón 273 “PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA” Q.2,500.00

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34092	Inodoro con tanque Capacidad de descarga: 6 Litro(s); Estilo: Elongado; Material: Porcelana vitrificada; Tipo: Ecológico (doble descarga);	Unidad(es)	2	Q.1,250.00	Q.2,500.00
Total					Q.2,500.00

Ren glón 286 “HERRAMIENTAS MENORES” Q.1,500.00

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: Para uso en el Departamento de Asfaltos Amatitlán

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
53082	Carretilla de mano Capacidad: 4.5 Pie Cúbico(s); Material: Metal; Material del mango: Sintético; Número de ruedas: 1;	UNIDADES	1	Q.490.00	Q.490.00
48408	Barreta Capacidad: 4.5 Pie Cúbico(s); Material: Metal; Material del mango: Sintético; Número de ruedas: 1;	UNIDADES	1	Q.210.00	Q.210.00
77343	Juego de llave0073 Cantidad de piezas: 12; Material: Acero inoxidable; Medidas de llaves: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22; Tipo: Cola-corona;	Unidad	1	Q.800.00	Q.800.00
Total					Q.1,500.00

Ren glón 289 “OTROS PRODUCTOS METALICOS” Q.1,000.00

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36278	Candado Material: Acerado; Tamaño: 4 Pulgadas(s); Uso: Exterior;	Unidad	25	Q.40.00	Q1,000.00
Total					Q.1,000.00

Ren glón 291 “ÚTILES DE OFICINA” Q.6,000.00

Se solicita la autorización del Crédito, motivo la Asignación Presupuestaria del 2019, es insuficiente para la adquisición de Suministros necesarios para el buen desempeño del Departamento de Asfaltos Amatitlán.

NOTA: Para uso en la Oficinas Administrativas del Departamento de Asfaltos Amatitlán

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2092	Fastener Material: Metal;	UNIDADES	10	Q20.00	Q200.00
2068	Corrector Característica: Líquido tipo pluma;	UNIDADES	10	Q10.00	Q100.00
26592	Bolígrafo Color: Negro; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo de punta: Fina;	UNIDADES	10	Q35.00	Q350.00
36623	Bolígrafo Color: Rojo; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina;	CAJAS	15	Q30.00	Q450.00
2020	Memoria USB Capacidad: 32 Gigabyte(s);	CAJAS	15	Q10.00	Q150.00
36590	Perforador Capacidad: 20 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros;	UNIDADES	2	Q60.00	Q120.00
2082	Sello Ancho: 15 Milímetro; Largo: 75 Milímetro; Líneas: 4; Material: Plástico; Tipo: Automático;	UNIDADES	6	Q35.00	Q210.00
24469	Regla Material: Metal; Tamaño: 30 Centímetro(s);	UNIDADES	10	Q15.00	Q150.00
8272	Memoria USB Capacidad: 16 gb;	UNIDADES	8	Q150.00	Q1,200.00

	Cd-rw Carátula imprimible: No; Capacidad: 700 Megabyte(s); Velocidad mínima de grabación: 1x; Velocidad máxima de grabación: 4x;	UNIDADES	31	Q10.00	Q310.00
21404					
2030	Lápiz Característica: No.2;	CAJAS	15	Q25.00	Q375.00
2014	Bolígrafo Color: Negro; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo de punta: Fina;	Caja	10	Q30.00	Q300.00
30344	Bolígrafo Color: Rojo; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina;	Caja	10	Q30.00	Q300.00
33094	Memoria USB Capacidad: 32 Gigabyte(s);	Unidad	7	Q150.00	Q1,050.00
78884	Perforador Capacidad: 20 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros;	Unidad	3	Q45.00	Q135.00
83966	Sello Ancho: 15 Milímetro; Largo: 75 Milímetro; Líneas: 4; Material: Plástico; Tipo: Automático;	Unidad	4	Q150.00	Q600.00
Total					Q.6,000.00

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

Renglón 112 “AGUA” Q.16,000.00

Se acredita al presente Renglón por motivo de Servicios

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Servicio de agua potable	2	Q.8,000.00	Q.16,000.00
TOTAL			Q.16,000.00

Renglón 165 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE” Q.20,000.00

Se acredita al presente Renglón por motivo de Servicios para los diferentes vehículos y camiones de trabajo, descritos a continuación.

DESCRIPCIÓN	Servicio	Precio unitario	Total
Servicio de revisión de bomba de inyección para el camión de estacas Marca ISUZU No. DGC 213/111-2008	1	Q.5,000.00	Q5,000.00
Servicio de revisión de caja de velocidades, para el camión de volteo Marca INTERNACIONAL No. DGC. 210/646-1995	1	Q.5,000.00	Q5,000.00
Servicio de rectificación para el Camión de Volteo Marca MERCEDES BENZ No. DGC. 210/439-85	1	Q.5,000.00	Q5,000.00
Servicio de rectificación para la regadorea de Agua Marca MERCEDEZ BENZ No. DGC. 213/62-85	1	Q.5,000.00	Q5,000.00
Total			Q.20,000.00

Renglón 167 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES” Q.40,000.00

Se acredita al presente Renglón por motivo de Servicios para las diferentes unidades de Maquinaria Pesada descrita.

Descripción	Servicio	Precio Unitario	Total
Servicio de reparación de cilindros de levante del cucharón para el Cargador Frontal Marca FIAT ALLIS No. DGC. 310/127-95	1	20,000.00	20,000.00
Reparación de tapadera de la caja de rotación de cuchillas para la	1	20,000.00	20,000.00

Motoniveladora Marca JOHN DEERE			
No. DGC.320/135-09			
Total			Q.40,000.00

Renglón 199 “OTROS SERVICIOS” Q.9,000.00

Se solicitan los recursos presupuestarios necesarios para la destrucción de explosivos, que se encuentran bajo el resguardo de esta zona vial, derivado a las recomendaciones vertidas por la Contraloría General de Cuentas.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Servicio de destrucción de explosivos	1	Q.9,000.00	Q.9,000.00
Total			Q.9,000.00

Renglón 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS” Q.3,764.00

Se acredita al presente renglón para la adquisición de insumos que permitan disolver pintura de aceite para pintar las instalaciones y los distritos de la Zona Vial No. 1

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
4900	Thinner Estado: Líquido; Uso: Pintura;	Galón	50	Q.75.28	Q.3,764.00
Total					Q.3,764.00

Renglón 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES” Q.8,000.00

Se acredita al presente renglón para pintar los diferentes distritos a cargo de la zona vial No.1

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
3626	Pintura Color: Varios; Tipo: Aceite;	Cubeta	8	Q.500.00	Q.4,000.00
3624	Pintura Tipo: Látex;	Cubeta	8	Q.500.00	Q.4,000.00
Total					Q.8,000.00

Renglón 268 “PRODUCTOS PLASTICOS,NYLON VINIL Y P.V.C” Q.2,500.00

Se acredita al presente renglón ya que no se cuenta con estos insumos y son necesarios para la organización de las diferentes oficinas de la zona vial No.1

Código Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
46291	Cartapacio Grosor: 2 Pulgadas(s); Material: Plástico; Tamaño: Carta;	20	Unidad	Q.100.00	2,000.00
103766	Cartapacio Grosor: 2 Pulgadas; Material: Plástico; Tamaño: Oficio;	10	Unidad	Q.50.00	Q.500.00
Total					Q.2,500.00

Renglón 273 “PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA” Q.25,000.00

Se acredita al presente renglón para hacer cambio de Inodoros y hacer nuevas instalaciones de los mismos en las diferentes oficinas y distritos a cargo de la zona vial No. 1

Código insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
122853	Mingitorio Material: Cerámica; Tipo: Ovalo;	30	Unidad	Q.500.00	Q.15,000.00
86965	Lavamanos Agujeros de grifo: 1; Material: Cerámica; Tipo: De pedestal;	20	Unidad	Q.500.00	Q.10,000.00
Total					Q.25,000.00

Renglón 284 “ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS” Q.19,000.00

Se acredita al presente renglón para distribuir en los diferentes distritos a cargo de la zona vial No.1, debido a que los techos se encuentran en mal estado.

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
8262	Lamina Calibre: 26; Largo: 12 Pies(s); Material: Hierro galvanizado; Tipo: Acanalada;	Unidad	95	Q.200.00	Q.19,000.00
Total					Q.19,000.00

Renglón 286 “HERRAMIENTAS MENORES” Q.30,000.00

Se acredita al presente renglón para distribuir los insumos solicitados en los diferentes vehículos y maquinaria a cargo de la zona Vial No.1, por no contar con la herramienta necesaria desde hace varios años.

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
44473	Triket Capacidad: 2 toneladas; Forma: Torre; Tipo: Lagarto;	Unidad	2	Q.1,000.00	Q.2,000.00
44474	Triket Capacidad: 4 toneladas; Forma: Torre; Tipo: Lagarto;	Unidad	2	Q.1,000.00	Q.2,000.00
44470	Triket Capacidad: 6 toneladas; Forma: Torre; Tipo: Lagarto;	Unidad	2	Q.2,000.00	Q.4,000.00
82824	Triket Capacidad: 10 Tonelada; Forma: Torre; Tipo: Lagarto;	Unidad	2	Q.3,000.00	Q.6,000.00
65949	Triket Alto: 459 Milímetro; Capacidad: 20 Tonelada; Tipo: Botella;	Unidad	2	Q.5,000.00	Q.10,000.00

46398	Buril Ancho: 3/8 pulgada; Forma: Rectangular; Lado de punta: Izquierda; Largo: 4 Pulgadas(s); Material: Tungsteno;	Unidad	5	Q. 100.00	Q. 500.00
102349	Kit de Herramientas Cantidad de piezas: 21 ; Incluye: Copas, llaves ratch, destornilladores y estuche; Material: Aleación de acero;	Unidad	1	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00
Total					Q. 30,000.00

Renglón 289 “OTROS PRODUCTOS METÁLICOS” Q.10,000.00

Se acredita al presente renglón para distribuir los insumos solicitados en las bodegas y oficinas ya que las chapas y candados se encuentran en mal estado y no se cuenta con basureros en los diferentes distritos a carga de la Zona Vial No. 1

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
70513	Candado Material: Hierro; Tamaño: 50 Milímetro;	Unidad	20	Q. 200.00	Q. 4,000.00
8257	Chapas Estilo: Doble acción larga; Material: Metal;	Unidad	15	Q. 100.00	Q. 1,500.00
92922	Basurero Capacidad: 40 Litro; Material: Acero inoxidable;	Unidad	30	Q. 150.00	Q. 4,500.00
Total					Q. 10,000.00

Renglón 291 “ÚTILES DE OFICINA” Q.14,000.00

Se acredita al presente renglón para distribuir los insumos solicitados en las diferentes oficinas y distritos a cargo de la zona vial No.1 ya que no se cuenta con dichos insumos.

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
108714	Sello fechador Ancho: 33 Milímetro; Forma: Rectangular; Largo: 56 Milímetro; Líneas: 5 ;	Unidad	21	Q. 200.00	Q. 4,200.00

	Material: Plástico; Tipo: Automático;			
33094	Memoria USB Capacidad: 32 Gigabyte(s);	Unidad	5	Q.250.00 Q.1,250.00
8272	Memoria USB Capacidad: 16 Gigabyte;	Unidad	10	Q.150.00 Q.1,500.00
52727	Papelera Material: Metal; Niveles: 4;	Unidad	20	Q.300.00 Q.6,000.00
75406	Sello Diámetro: 3 Centímetro; Forma: Redonda; Material: Plástico; Tipo: Automático;	Unidad	7	Q.150.00 Q.1,050.00
Total				Q.14,000.00

Renglón 292 “PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL” Q.10,000.00

Se acredita al presente renglón para distribuir los insumos solicitados a los distritos a cargo de la Zona Vial No.1, necesarios para cumplir con la limpieza de cada sede.

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
2843	Desinfectante Estado: Líquido; Uso: Limpieza;	Galón	60	Q.90.00	Q.5,400.00
84412	Toalla Ancho: 52 Centímetro; Largo: 102 Centímetro; Material: Microfibra; Uso: Trapear;	Unidad	50	Q.30.00	Q.1,500.00
2859	Detergente Estado: Polvo;	Bolsa	10	Q.80.00	Q.800.00
64920	Escoba Material de cerdas: Plástico; Material del mango: Madera; Tamaño: Grande;	Unidad	50	Q.20.00	Q.1,000.00
38077	Jabón Clase: Antiséptico y/o antibacterial; Tipo: Gel concentrado; Uso: Manos;	Envase	50	Q.10.00	Q.500.00
27801	Jabón Peso: 250 Gramos(s); Tipo: Trozo; Uso: Lavar ropa;	Paquete	80	Q.10.00	Q.800.00
Total					Q.10,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0214/2930 ZONA VIAL No.2 JUTIAPA

Reglón 122 “IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN”
Q.5.000.00

Se Acredita el presente renglón para cubrir el pago de:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
Impresiones de IQT	4,000	Q.0.50	Q. 2,000.00
Impresiones doble carta de reportes de personal	3,000	Q. 0.60	Q.1,800.00
Impresiones de Ordenes de Trabajo	2,400	Q.0.50	Q. 1,200.00
Total			Q. 5,000.00

Para ser utilizado en el Departamento de Mano de Obra del Centro de Costos en la No.0214/2930 ZV2.

Reglón 224 “PÓMEZ, CAL Y YESO” Q.3.000.00

Se Acredita el presente renglón para cubrir el pago de:

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
2765	Cal hidratada de 20 Kilogramos.	100	Saco	Q.30.00	Q.3,000.00
Total					Q.3,000.00

Para ser utilizado en el Mantenimiento de Campamento Central y Distritos de la ZV2

Renglón 241 “PAPEL DE ESCRITORIO” Q.10,000.00

Se Acredita el presente renglón para cubrir la compra de:

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
1593	Resmas de papel bond 75 g. oficio	75	Resma	Q.40.00	Q. 3,000.00
1592	Resmas de papel bond 75 g. carta	75	Resma	Q. 40.00	Q. 3,000.00
31386	Resmas de papel copia 60 g. Oficio	50	Resma	Q.40.00	Q. 2,000.00
31385	Resmas de papel copia 60 g. carta	50	Resma	Q.40.00	Q. 2,000.00
Total					Q.10,000.00

Para ser utilizado en la realización de trabajos en las diferentes oficinas de la ZV2.

Renglón 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS” Q.6,300.00

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total
30314	Acetileno Estado: Gas; Pureza: Absorción atómica;	16	200 Pie Cúbico	Q.393.75	Q.6,300.00
Total					Q.6,300.00

Renglón 268 “PRODUCTOS PLASTICOSNULON VINIL Y P.V.C” Q.5,000.00

Se Acredita el presente renglón para cubrir la compra de:

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
36157	Depósitos de agua de plástico capacidad 2,500 Litros	2	Unidad	Q.2,500.00	Q.5,000.00
Total					Q.5,000.00

Para ser utilizado en recolección de agua para baños en el Campamento Central de la ZV2.

Renglón 272 “PRODUCTOS DE VIDRIO” Q.5,000.00

Se Acredita el presente renglón para cubrir la compra de:

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
77609	Vidrio de 1.33 Metros x 2.14 Metros de 2 Milímetros de grosor Textura Lisa Antireflejo	50	Unidad	Q.100.00	Q.5,000.00
Total					Q.5,000.00

Para ser utilizado en ventanales de las diferentes oficinas del Campamento Central y Distritos de la ZV2.

52

Renglón 283 “PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES” Q.395.00

Código Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
66201	Pichacha Diámetro: 3/4; Material: Bronce y acero inoxidable; Tipo: Vertical; Uso: Agua potable	1	Unidad	Q.395.00	Q.395.00

Renglón 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q.42,000.00

Se Acredita el presente renglón para cubrir la compra de:

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Total
5	Unidad	Baterías 25 placas	Q.2,300.00	Q.11,500.00
5	Unidad	Baterías 17 placas	Q.2,000.00	Q.10,000.00
2	Unidad	Alternadores 12 voltios	Q.3,800.00	Q.7,600.00
5	Unidad	Bombas de parqueo	Q.1,900.00	Q.9,500.00
1	Unidad	Motor de arranque MB	Q.3,400.00	Q.3,400.00
Total				Q.42,000.00

Para ser utilizado en Las Motoniveladoras Nos. DGC. 320/115-90 y 320/136-10; los Camiones de Volteo Nos. DGC. 210/390-85, 210/391-85, 210/392-85 y 210/394-85 y Camiones Isuzu Nos. DGC 213/104-08, 213/113-08, Regadora de Agua No. DGC 217/29-85; al servicio de la ZV2.

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

Renglón 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES” Q.20,000.00

Se solicita éste renglón para la compra de lo siguiente

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
106625	Tinta Código: Pg-145; Color: Negro; Uso: Impresora;	8	Unidad	Q.180.00	Q.1.440.00
106592	Tinta Código: CI-210; Color: Negro; Uso: Impresora;	8	Unidad	Q.180.00	Q.1,440.00
106349	Tinta Código: Pg-40; Color: Negro; Uso: Impresora	6	Unidad	Q.190.00	Q.1,140.00
106838	Tinta Código: Pg-44; Color: Negro; Uso: Impresora	2	Unidad	Q.140.00	Q.280.00
106318	Tinta Código: CI-211; Color: Tricolor; Uso: Impresora	10	Unidad	Q.210.00	Q.2,100.00
106965	Tinta Código: CI-146; Color: Tricolor; Uso: Impresora	10	Unidad	Q.210.00	Q.2,100.00
106443	Tinta Código: Pg-41; Color: Color; Uso: Impresora	6	Unidad	Q.250.00	Q.1,500.00
3626	Pintura Color: negro; Tipo: Aceite	13	Cubeta	Q.500.00	Q.6,500.00
3626	Pintura Color: amarillo; Tipo: Aceite	7	Cubeta	Q.500.00	Q.3,500.00

Total		Q.20,000.00
-------	--	-------------

Ren glón 284 “ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS” Q.13,984.00

Se solicita éste renglón para la compra de los siguientes

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
36687	Lámina Calibre: 26; Largo: 10 Pies(s); Material: Metal zinc; Tipo: Acanalada;	160	Unidad	Q.87.40	Q.13,984.00
Total					Q.13,984.00

Ren glón 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q.18,837.00

Se solicita este renglón para la compra de los siguiente

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
Discos de embreague para motoniveladora No.DGC-320-66-85 marca galion	1	Juego	Q.18,837.00	Q.18,837.00
Total				Q.18,837.00

CENTRO DE COSTO No. 0217/2664 ZONA VIAL No. 5 QUETZAL TENANGO

Renglón 165 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE”
Q.10,000.00

Se acredita al presente Renglón por motivo de Servicios para los diferentes vehículos y camiones de trabajo, descritos a continuación.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Servicio de Torno	2	Q.5,000.00	Q.10,000.00
Total			Q.10,000.00

Este renglón se usara para cubrir pagos de servicio de torno para el pick-up 131-517-95, Marca Isuzu, Modelo 1995, chasis: JAATFS54H57109729, Motor Serie 983095 y para el Camión de Volteo No. DGC 210-493-87, Marca Internacional modelo S1600-1987, serie chasis 1HTLAHEN5HH475219, Motor Marca Internacional, Modelo 7.3DM2U, Motor Serie 7.3DM2U1048886

Renglón 133 “VIATICOS EN EL INTERIOR” Q.7,980.00

Se hace el presente Acredita miento para adquirir las siguientes necesidades.

DESCRIPCIÓN	DIAS	CUOTA DIARIA	TOTAL
Viáticos al Interior	19	Q.420.00	Q.7,980.00
Total			Q.7,980.00

Se Acredita este Renglón considerando que se tiene mensualmente que realizar gestiones a Guatemala para Tramitar Vales, Liquidar los mismos y otros trámites de Expedientes y papelerías, para Comisiones del Encargado de Caja Chica el señor Eddy Waldemar Rodas López.

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

Renglón 122 “IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN”
Q.5,000.00

Se solicita el Crédito por la cantidad de Q.5,000.00 para asignar fondos al mencionado Renglón para la impresión de diferentes formularios que se utilizan en las diferentes secciones que conforman esta Zona Vial, siendo los siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Informe Quincenal de Trabajo	60	Block	Q.46.30	Q.2,778.00
Solicitud de Combustible	20	Block	Q.30.00	Q.600.00
Nombramiento de Comisión	20	Block	Q.38.00	Q.760.00
Programa de Mantto. Preventivo	10	Block	Q.38.20	Q.382.00
Formulario Solicitud Repuestos y Materiales (Original y 2 copias	10	Block	Q.48.00	Q.480.00
TOTAL:				Q.5,000.00

Renglón 133 “VIATICOS EN EL INTERIOR” Q.12,600.00

Se solicita el Crédito por la cantidad de Q.12,600.00 para asignar fondos al mencionado Renglón para utilizarse en comisiones oficiales del Personal que viaja de la Zona Vial No. 6, DGC. ubicada en Aldea Buenos Aires, Chiantla, Huehuetenango a la Dirección General de Caminos, Finca Nacional La Aurora Zona 13, Guatemala, que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	DIAS	CUOTA DIARIA	TOTAL
Viáticos en el Interior	30	Q 420.00	Q.12,600.00
Total			Q.12,600.00

Ren glón 165 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE”
Q.25,000.00

Se hace el presente crédito y se adquirirá el servicio de reparación de cinco culatas de motor de los camiones DGC 210.332-97, 210.345-95, 213.52-85, 213-175-85 y pick-up 131.369-2002, debido que al hacer la revisión por parte de los mecánicos de la Zona Vial 6, determinaron que es necesaria dicha reparación.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Servicio de culatas	5	Q.5,000.00	Q.25,000.00
Total			Q.25,000.00

Ren glón 272 “PRODUCTOS DE VIDRIO” Q.22,850.00

Se solicita el **Crédito** por la cantidad de **Q. 22,850.00** para crear dicho Ren glón para la compra de productos de vidrio, siendo necesario é indispensable los mismos y que a continuación se detallan:

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19319	Ancho: 55 Milímetro(s), Color: Claro, Largo: 110 Milímetro(s), Oficio: Soldadura, Uso: Careta de soldadura	1	Unidad	Q.900.00	Q.900.00

28884	Ancho: 75 Centímetro(s), Grosor: 3 Milímetro(s), Largo: 130 Centímetro(s), Tipo: Claro	1	Unidad	Q. 16,950.00	Q. 16,950.00
57394	Ancho: 87 Centímetro(s), Color: Claro, Grosor: 3 Milímetro(s), Largo: 223 Centímetro(s), Textura: Liso	1	Unidad	Q. 5,000.00	Q. 5,000.00
TOTAL:					Q. 22,850.00

Renglón 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q.110,550.00

Se solicita la ampliación de fondos a este Renglón, motivo ser insuficiente la asignación presupuestaria para el mismo, siendo necesaria la compra de Repuestos y Accesorios para la maquinaria pesada y liviana que presta servicios en la Zona Vial No. 6, DGC. Huehuetenango, y sacar adelante los trabajos de mantenimiento de carreteras no pavimentadas en las diferentes rutas asignadas por la Superioridad a esta Zona Vial.

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad	Bomba Hidráulica Uso en la Motoniveladora No. DGC. 320-102-89	Q. 40,000.00	Q. 40,000.00
1	Unidad	Base depósito Filtro Diésel Uso en la Motoniveladora No. DGC. 320-102-89	Q. 6,500.00	Q. 6,500.00
1	Unidad	Bomba Hidráulica Uso en el Cargador Frontal No. DGC. 12.8/81-79	Q. 45,000.00	Q. 45,000.00

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



2	Unidad	Tambores Traseros Uso en el Camión de Volteo No. DGC. 210-561-89	Q.2,300.00	Q.4,600.00
1	Unidad	Alternador MB Uso en el Camión de Volteo No. DGC. 210-561-89	Q.2,500.00	Q.2,500.00
1	Unidad	Motor de Arranque Starter Completo. Uso en el Camión de Volteo No. DGC. 210-561-89	Q.3,250.00	Q.3,250.00
2	Unidad	Tambores Traseros Uso en el Camión de Volteo No. DGC. 210-421-85	Q.2,300.00	Q.4,600.00
2	Unidad	Rach Traseros Uso en el Camión de Volteo No. DGC. 210-421-85	Q.1,100.00	Q.2,200.00
2	Unidad	Rach Traseros Uso en el Camión de Volteo No. DGC. 210-421-85	Q.950.00	Q.1,900.00
TOTAL				Q.110,550.00

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

Renglón 111 “ENERGIA ELECTRICA” Q.10,000.00

Se solicita la acreditación de este renglón para los meses de Octubre y Noviembre del presente a 5,000.00 cada mes, de la Zona Vial No.7 de Santa Cruz Verapaz,...

DESCRIPCION	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIO	TOTAL
Energía eléctrica	2	Q.5,000.00	Q.10,000.00
Total			Q.10,000.00

Renglón 113 “TEFEFONIA” Q.6,000.00

Se solicita la acreditación de este renglón para los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del presente a 2,000.00 cada mes, de la Zona Vial No.7 de Santa Cruz Verapaz

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Servicio de Telefonía	3	Q.2,000.00	Q.6,000.00
TOTAL			Q.6,000.00

Renglón 133 “VIATICOS EN EL INTERIOR” Q.15,750.00

Se solicitan los recursos presupuestarios necesarios para poder realizar 25 comisiones de 1.5, las cuales serán realizadas en las diferentes zonas viales de la D.G.C.

VIATICO AL INTERIOR	DIAS	COMISIONES	CUOTA DIARIA	TOTAL
Viatico	1.5	25	Q.630.00	Q.15,750.00
TOTAL				Q.15,750.00

Renglón 233 “PRENDAS DE VESTIR” Q.49,300.00

Se solicita este renglón para la adquisición de insumos con la finalidad de identificar al personal operativo de la Zona Vial No.7, de la Dirección General De Caminos en las diversas actividades como emergencias, y mantenimiento que realizan en la ruta de dicho departamento.

Código Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
51636	Botas de hule	125	Pares	Q.80.00	Q.10,000.00
51014	Capas de hule Impermeables,	120	Unidad	Q.190.00	Q.22,800.00
9679	Chalecos reflectivos	100	Unidad	Q.70.00	Q.7,000.00
40293	Camisas	30	Unidad	Q.200.00	Q.6,000.00

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

4885	Playeras con serigrafía	100	Unidad	Q.35.00	Q.3,500.00
Total					Q.49,300.00

Renglón 272 “PRODUCTOS DE VIDRIO” Q.12,000.00

Se solicita este renglón para la finalidad de adquisición, las cuales serán utilizadas para ventanales del campamento de la Zona Vial No.7, de la Dirección General De Caminos.

Código Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
28904	Piezas de vidrio 40 x 40 cms.	300	Unidad	40.00	Q.12,000.00
Total					Q.12,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0220/2666 ZONA VIAL No.8 CHIQUIMULA

Renglón 165 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE” Q.25,000.00

Se hace el presente crédito y se adquirirá el servicio de reparación de cinco culatas de motor de los camiones DGC 210.381-85, 210.386-85, 213.49-85, 213-126-85 y pick-up 131.542-2002, debido que al hacer la revisión por parte de los mecánicos de la Zona Vial 8, determinaron que es necesaria dicha reparación.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Servicio de culatas	5	Q.5,000.00	Q.25,000.00
Total			Q.25,000.00

Renglón 233 “PRENDAS DE VESTIR” Q.35,000.00

Se hace el presente crédito para adquirir lo siguiente:

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
59762	Capa Material: Nylon ahulado; Talla: L;	50	Unidad	Q.400.00	Q.20,000.00
81441	Chaleco Contiene: Cinta reflectiva; Género: Unisex; Material: Poliéster; Talla: Única	50	unidad	Q.300.00	Q.15,000.00
Total					Q.35,000.00

Estas prendas de vestir, se le entregarán al personal de campo de la ZV8, para que se protejan de las inclemencias del tiempo en el cumplimiento de sus labores.

Renglón 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES” Q.35,000.00

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
91241	Pintura Acabado: Mate; Color: Varios; Tipo: Látex; Uso: Interior y exterior;	70	Cubeta	Q.500.00	Q.35,000.00
Total					Q.35,000.00

Se hace el presente crédito para adquirir lo siguiente:
Esta pintura servirá para remozar las instalaciones del casco central de la ZV8 y sus distritos, debido a que hace más de diez años que no se pintan las instalaciones.

51549	Costanera Alto: 4 Pulgadas(s); Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 20 Pies(s); Material: Galvanizado;	100	Unidad	Q.99.40	Q9,940.00
Total					Q.27,500.00

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

Renglón 281 “PRODUCTOS SEDERÚRGICOS” Q.30,000.00

Se hace el presente débito y se dejara de comprar.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
65324	Hierro Legítimo de 3/8	40 qq	Quintal	Q.750.00	Q.30,000.00
Total					Q.30,000.00

En virtud de haberse realizado un análisis se comprobó que dicho material se encuentra en el Almacén de esta Zona Vial 12 de tal manera que transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria

Renglón 282 “PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS” Q.60,000.00

Se hace el presente débito y se dejara de comprar.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
50692	Tubo Calibre: 16; Diámetro: 36 Pulgadas(s); Largo: 1 Metro(s); Material: Acero galvanizado; Tipo: Corrugado;	Unidad	30	Q.2,000.00	Q.60,000.00
Total					Q.60,000.00

En virtud de haberse realizado un análisis se comprobó que no es necesaria la compra para el presente año de gaviones ya que hay almacenado en la planta central, de tal manera que se transfieren los fondos para otro renglón en el que no hay asignación presupuestaria

Renglón 286 “HERRAMIENTAS MENORES” Q.10,000.00

Se hace el presente crédito para adquirir lo siguiente:

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
3647	Carretilla de mano	25	Unidad	Q.400.00	Q.10,000.00
	Material: Metal; Material mangos: Material Plástico; Material rueda: Caucho;				
Total					Q.10,000.00

Estas carretillas de mano servirán para el personal de campo, para que puedan desarrollar los trabajos que se les asignen, se solicitan debido a que no hay existencia en el almacén de la Zona.

Renglón 299 “OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS” Q.2,750.00

Se hace el presente crédito para comprar lo siguiente:

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
83552	Brocha	50	Unidad	Q.40.00	Q.2,000.00
	Cerda: Natural; Mango: Madera; Tamaño: 6 Pulgadas; Uso: Pintura;				
92656	Felpa para rodillo	50	Unidad	Q.15.00	Q.750.00
	Diámetro: 3/4 pulgadas; Largo: 9 Pulgadas;				
Total					Q.2,750.00

Estas brochas y felpas, se usarán para pintar las instalaciones de la ZV8 y sus distritos, se solicitan debido a que no hay existencia en el almacén de la Zona.

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

Renglón 133 “VIATICOS EN EL INTERIOR” Q.20,160.00

Se acredita este renglón considerando que se tiene mensual que realizar gestiones a Guatemala por parte del jefe de la zona vial No.9 San Marcos Wilrido Manfredo Fuentes Fuentes para realizar y cumplir con las comisiones oficiales designadas por parte de las autoridades de la DGC así mismo para tramitar vales de caja chica liquidación del fondo rotativo, entrega de pedidos ordenes, a cargo del señor Anthony Gerber Lopez de Leon Enc. De caja chica de la zona vial No.9 DGC, también para el señor Lauro David de León Bautista Jefe de maquinaria de esta zona vial cuando se requiera su presencia en la planta central de la DGC para entrega de información requerida por el departamento de maquinaria, también para el señor Rolman Bohanerges Castañon Enc. De Combustibles y lubricantes para realizar comisiones a la ciudad capital y otros departamentos en donde se le requiera contar con su presencia, también para los señor Gerber Leonardo Lopez de Leon y Jose Antonio Vasquez Velasquez Ecnargados de la administración de esta zona vial No.9 DGC San Marcos para entrega de informes de la División de Mantenimiento, departamento jurídico Recursos Humanos y otros trámites de expedientes y papelerías que se entregan a requerimiento de las autoridades en la planta central de la DGC por un monto de Q.420.00 por día a razón de 48 días estimados en comisiones para hacer un total de Q.20,160.00 de este renglón, se acredita a este renglón para mejorar el funcionamiento de este centro de trabajo.

DESCRIPCIÓN	DIAS	CUOTA DIARIA	TOTAL
Viatico	48	420	Q.20,160.00
TOTAL			Q.20,160.00

Renglón 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES” Q.40,000.00

Se acredita este renglón, para efectuar la compra de cartuchos para impresoras y pintura para edificios 1) pintura tipo: látex (amarillo negro blanco) cantidad de 25 cubetas de 5 galones, precio por unidad Q.1,200.00 haciendo un sub-total de Q.30,000.00 2) tinta código de cartucho CI-210 color negro marca canon uso impresora cantidad de 20 unidades de precio por unidad de Q.200.00 haciendo un sub-total de Q.4,000.00 3) tinta código de cartucho CI211 cl color tricolor marca canon uso impresora cantidad 24 unidades precio por unidad Q.250.00 haciendo un sub-total de Q.6,000.00 ya que la pintura servirá para el mantenimiento del edificio

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

66

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

U

U

que ocupa la zona vial No.9 con sede en San Marcos y las tintas servirán para el funcionamiento de las diferentes impresora que están al servicio de la administración de esta zona vial.

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
3624	Pintura Tipo: Látex;	25	Cubeta	Q.1,200.00	Q.30,000.00
106593	Tinta Código: CI211 XI; Color: Tricolor; Uso: Impresora;	20	Unidad	Q.200.00	Q.4,000.00
106593	Tinta Código: CI211 XI; Color: Tricolor; Uso: Impresora;	24	unidad	Q.250.00	Q.6,000.00
Total					Q.40,000.00

Renglón 286 “HERRAMIENTAS MENORES” Q.45,000.00

Se acredita este región, para efectuar la compra de herramientas menores 1) azadón cabo si tamaño 9x10 cantidad de 100 unidades precio por unidad Q.75.00 haciendo un sub-total de Q.5,625.00 barra diámetro 8 pulgadas largo 2 metros material metal tipo punta hexagonal cantidad 20 unidades precio por unidad Q.180.00 haciendo un sub-total de Q.3,600.00 3) machete largo 18 pulgadas cantidad 75 unidades precio por unidad Q.55.00 haciendo un sub-total de Q.4,125.00 pala cabo si tamaño estándar tamaño cabo largo tipo punta redonda cantidad 75 unidades precio por unidad Q.75.00 haciendo un sub-total de Q.5,625.00 5) piochas cabo si tamaño grande tamaño cabo largo cantidad 50 unidades, precio por unidad Q.95.00 haciendo un sub-total de Q.4,750.00 6 carreta de mano capacidad 145 kilogramos material metal material del mango caucho número de ruedas 1 cantidad 50 unidades precio por unidad Q.425.50 haciendo un sub-total de Q.21,275.00 las herramientas descritas serán utilizadas en los diferentes frentes de trabajo que tiene a su cargo esta zona vial No.9 de San Marcos

Código de Insumo	Descripción		Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
1712	Azadón	Ancho: 9 Pulgadas; Cabo: Si; Largo: 10 Pulgadas;	100	Unidad	Q.56.25	Q.5,625.00
48408	Barreta	Diámetro: 8 Pulgadas(s); Largo: 2 Metro(s); Material: Metal; Tipo de punta: Hexagonal;	20	Unidad	Q180.00	Q.3,600.00
1724	Machete	Largo: 18 Pulgadas(s);	75	Unidad	Q.55.00	Q.4,125.00
1736	Pala	Cabo: Si; Tamaño: Estándar; Tamaño cabo: Largo; Tipo punta: Redonda;	75	Unidad	Q.75.00	Q.5,625.00
1739	Piocha	Cabo: Si; Tamaño: Grande; Tamaño cabo: Largo;	50	Unidad	Q.95.00	Q.4,750.00
19602	Carreta de mano	Capacidad: 145 Kilogramos(s); Material: Metal; Material del mango: Caucho; Número de ruedas: 1;	50	Unidad	Q.425.50	Q.21,275.00
Total						Q.45,000.00

**Renglón 297 “MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS”
Q.15,000.00**

Se acredita este renglón, para efectuar la compra de electrodo para soldar 1) electrodo diámetro 1/8 pulgadas material acero uso soldadura cantidad 350 unidades, precio por unidad Q.20.00 haciendo un sub-total de Q.7,000.00 2) electrodo diámetro 2/32 pulgadas largo 35.56 centímetros material metal revestido uso soldadura cantidad 320 unidades, precio por unidades Q.25.00 haciendo un sub-total de Q.8,000.00 el electrodo en mención será utilizado para soldar las palanganas durmientes y en donde se requiera su uso en los diferentes camiones de volteo que se encuentran asignados a esta zona vial No.9 San Marcos

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
20095	Electrodo Diámetro: 1/8 pulgadas; Material: Hierro fundido; Uso: Soldadura;	350	Bolsa	Q.20.00	Q.7,000.00
20096	Electrodo Diámetro: 3/32 pulgada; Material: Acero; Uso: Soldadura;	320	Paquete	Q.25.00	Q.8,000.00
Total					Q.15,000.00

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

Renglón 133 “VIATICOS EN EL INTERIOR” Q.10,500.00

Se solicita la creación del presente renglón para proporcionarle viático al personal de esta zona vial, que salga a comisión a la Dirección General de Caminos y zonas viales de la DGC.

DESCRIPCION	DIAS	CUOTA DIARIA	TOTAL
Viatico	25	420	Q.10,500.00

Renglón 232 “ACABADOS TEXTILES” Q.10,000.00

Se solicita la creación del presente renglón para la compra de una lona tapa carga para el camión de estacas Isuzu No.DGC-213-105-08 placas O-952BBG y camión de estacas Isuzu No.DGC-213-95-08 placas O-955BBG ya que no tiene y es muy necesaria para proteger materiales y personal que se transporta en dicho camión.

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Total
51645	Lona Ancho: 16 Pies(s); Largo: 26 Pies(s); Material: Algodón encerado e impermeable;	2	Unidad	Q.5,000.00	Q.10,000.00
Total					Q.10,000.00

CENTRO DE COSTO No. 0223/2700 ZONA VIAL No. 11 RUIDOSA IZABAL

Renglón 133 “VIATICOS EN EL INTERIOR” Q.10,500.00

Se solicita la creación del presente renglón para proporcionarle viáticos al personal de esta zona vial que salga a comisión a la Dirección General de Caminos y Zonas Viales de la DGC

DESCRIPCION	DIAS	CUOTA DIARIA	TOTAL
Viatico	25	420	Q.10,500.00
TOTAL			Q.10,500.00

Renglón 232 “ACABADOS TEXTILES” Q.4,000.00

Se solicita la creación del presente renglón para la compra de una lona tapa carga para el camión de estacas Isuzu No.DGC-213-102-08 placa O-0949BBG ya que no tiene y es muy necesaria para proteger materiales y es muy necesaria para proteger materiales y personal que se transporta en dicho camión.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESIO UNITARIO	TOTAL
51645	Lona Ancho: 16 Pies(s); Largo: 26 Pies(s); Material: Algodón encerado e impermeable;	Unidad	1	Q.4,000.00	Q.4,000.00
TOTAL					Q.4,000.00

Renglón 241 “PAPEL DE ESCRITORIO” Q.5,000.00

Se solicita la creación del presente renglón para la compra de papel de escritorio tamaño carta y oficio de 75 gramos ya que con el presupuesto actual no cubrimos todas las necesidades durante el presente año en las diferentes secciones de la administración de esta zona vial.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESIO UNITARIO	TOTAL
1592	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta;	Resma	50	Q.50.00	Q.2,500.00
1593	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio;	Resma	50	Q.50.00	Q.2,500.00
Total					Q.5,000.00

Renglón 244 “PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS” Q.2,000.00

Se solicita la creación del presente renglón para la compra de libros de que se utilizaran en las secciones de administración caja chica, inventarios y personal, ya

72

que actualmente no se cuenta con existencias en el almacén y los mismos son de mucha utilidad para llevar los controles en esta zona vial.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESIO UNITARIO	TOTAL
2223	Libro Clase: Empastado; Hojas: 400; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;	Unidad	5	Q.150.00	Q.750.0
10302	Libro Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Inventario	Unidad	2	Q.75.00	Q.150.00
10303	Libro de caja Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar;	Unidad	2	Q.75.00	Q.150.00
2222	Libro de cuenta corriente Diseño: Empastado; Hojas: 200;	Unidad	2	Q.75.00	Q.150.00
42617	Libro Clase: Pasta suave; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Actas	Unidad	50	Q.16.00	Q.800.00
Total					Q.2,000.00

Renglón 283 “PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES” Q.3,000.00

Se solicita la creación del presente renglón para la compra de cuatro cadenas de veinticinco pies estas cadenas se necesitan para asegurar la maquinaria que se transporta a las comunidades donde se va a trabajar en el cabezal internacional No.DGC-220-28-01

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESIO UNITARIO	TOTAL
51033	Cadena Diámetro: 2 Pulgadas(s); Largo: 25 Pies(s); Material: Acero;	Unidad	4	Q.750.00	Q.3,000.00
Total					Q.3,000.00

Renglón 289 “OTROS PRODUCTOS METÁLICOS” Q.3,000.00

La compra de candados que son necesarios para asegurar los portones de entrada puertas de bodega de almacén de oficinas de esta zona vial, esto con el afán de que estén más seguras las instalaciones.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESIO UNITARIO	TOTAL
36278	Candado Material: Acerado; Tamaño: 4 Pulgadas(s); Uso: Exterior;	Unidad	12	Q.250.00	Q.3,000.00
Total					Q.3,000.00

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

Renglón 165 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE” Q.10,000.00

Se acredita al presente renglón para cubrir el pago de:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Servicio de Torno	2	Q.5,000.00	Q.10,000.00
Total			Q.10,000.00

74

Este insumo se usara para cubrir pagos de servicio de torno para el pick-up 131/556-05 Marca FORD RANGER, tipo 4x4, doble cabina, modelo 2005, chasis 8AFER13F95J, MOTOR marca INTERNACIONAL, motor serie C20160871 y camión de volteo 210/649-95 Marca INTERNACIONAL, modelo 4700, serie chasis 1HTSCAAN9SH641610, motor marca INTERNACIONAL, modelo DTH466, serie motor 469GM2U0897995.

Renglón 167 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES” Q.10,000.00

Se acredita al presente renglón para cubrir el pago de:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Servicio de Torno	2	Q.5,000.00	Q.10,000.00
Total			Q.10,000.00

Este insumo se usara para cubrir pagos de servicio de torno para el Cargador Frontal 310/134-99 Marca CASE, modelo 621C, serie JEE0093543, motor diesel, modelo 4T-390, modelo 6TS390, serie 45842121 y Tractor de Oruga 28JD850/76-81 marca JOHN DEERE, modelo JD-850, chasis No. 850-D-363062T, motor serie 6619TT-02-039194RG de esta Zona Vial No. 12

Renglón 268 “PRODUCTOS PLASTICOSNULON VINIL Y P.V.C” Q.2,496.00

Se acredita al presente renglón para cubrir el pago de:

CÓDIGO DE ISUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
36157	Depósito de agua Capacidad: 2500 Litro(s); Material: Plástico;	Unidad	1	Q.2,496.00	Q.2,496.00
Total					Q.2,496.00

Es necesaria la compra de estos insumos para el mejoramiento de los servicios sanitarios, así como de la casa patronal de esta Zona Vial

Renglón 272 “PRODUCTOS DE VIDRIO” Q.500.00

Se acredita al presente renglón para cubrir el pago de:

CÓDIGO DE ISUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
87242	Vidrio Ancho: 10 Centímetro; Clase: Paleta; Grosor: 5 Milímetro; Largo: 64 Centímetro; Textura: Lisa;	5	Unidad	Q. 10.00	Q.50.00
94396	VidrioAncho: 10 Centímetro; Clase: Paleta; Grosor: 5 Milímetro; Largo: 74 Centímetro; Textura: Lisa;	5	Unidad	Q. 10.00	Q. 50.00
87267	Vidrio Ancho: 10 Centímetro; Clase: Paleta; Grosor: 5 Milímetro; Largo: 80 Centímetro; Textura: Lisa;	10	Unidad	Q. 10.00	Q. 100.00
84454	Vidrio Ancho: 10 Centímetro; Clase: Paleta; Grosor: 5 Milímetro; Largo: 100 Centímetro; Textura: Lisa;	30	Unidad	Q. 10.00	Q. 300.00
Total					Q.500.00

Es necesaria la compra de estos insumos para el mejoramiento de los servicios sanitarios, así como de la casa patronal de esta Zona Vial

Renglón 273 “PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA” Q.18,720.00

Se acredita al presente renglón para cubrir el pago de:

CÓDIGO DE ISUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
104955	Inodoro con tanque: Capacidad de descarga: 4.8 Litro; Diseño: Ecológico de 2 piezas; Estilo: Elongado; Material: Cerámica;	10	Unidad	Q.539.00	Q.5,390.00
33308	Lavamanos: Agujeros de grifo: 1; Ancho: 44 Centímetro(s); Largo: 49 Centímetro(s); Material: Porcelana; Tipo: Para suspender en pared;	5	Unidad	Q.384.00	Q.1,920.00
47777	Mingitorio: Material: Porcelana; Tipo: Ovalo;	3	Unidad	Q.1,270.00	Q.3,810.00
75603	Piso: Ancho: 30.48 Centímetro; Espesor: 1.3 Milímetro; Largo: 30.48 Centímetro; Material: Loseta; Tipo: Anti estático;	30	Caja	Q.95.00	Q.2,850.00
33216	Azulejo: Dimensión: 20 x 30 cm.; Material: Porcelana;	50	Caja	Q.95.00	Q.4,750.00
Total					Q.18,720.00

Es necesaria la compra de estos insumos para el mejoramiento de los servicios sanitarios, así como de la casa patronal de esta Zona Vial

Renglón 284 “ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS” Q.50,000.00

CÓDIGO DE ISUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
79789	Lámina Calibre: 28; Largo: 8 Pies; Material: Hierro galvanizado y zinc; Tipo: Acanalada;	94248	170	Q.90.00	Q.15,300.00
63191	Lámina Calibre: 28; Largo: 10 Pies; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Acanalada;	76051	167	Q.100.00	Q.16,700.00
56971	Lámina Calibre: 28; Largo: 12 Pies(s); Material: Hierro galvanizado; Tipo: Acanalada;	67505	150	Q.120.00	Q.18,000.00
Total					Q.50,000.00

Este insumo se usara para reparar el techo de 2 bodegas, oficina de Albañilería, Inventarios y Sindicato ya que la lamina esta muy oxidada y en invierno se entra el agua, en la galera donde se guarda la maquinaria de esta Zona Vial 12.

Renglón 289 “OTROS PRODUCTOS METÁLICOS” Q.2,496.00

Se acredita al presente renglón para cubrir el pago de:

CÓDIGO DE ISUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
41732	Ancho: 3 pulgada; Forma: Cuadrada; Largo: 4 pulgada; Material: Metal; Uso: Puerta;	10	45958	Q.174.00	Q.1,740.00
46355	Ancho: 33 a 50 milímetro; Forma: Bola; Material:	10	53618	Q.75.60	Q.756.00

	Metal; Tipo: Cilíndrico; Uso: Puesta de madera;				
Total					Q.2,496.00

Es necesaria la compra de estos insumos para el mejoramiento de los servicios sanitarios, así como de la casa patronal de esta Zona Vial

Renglón 297 “MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS”
Q.10,000.00

Se acredita al presente renglón para cubrir el pago de:

CÓDIGO DE ISUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
21925	Alambre Calibre: Awg12; Forro color: Negro; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	80	Rollo	Q.125.00	Q.10,000.00
Total					Q.10,000.00

Es necesaria la compra de estos insumos para el mejoramiento de los servicios sanitarios, así como de la casa patronal de esta Zona Vial

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

Renglón 165 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE”
Q.20,000.00

Se acreditó al Renglón 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte para comprar:

SERVICIO	Cantidad	Valor Unitario	Total
Servicio de empastado para fricciones de frenos traseros para camión cisterna.	1	Q.3,500.00	Q.3,500.00
Servicio de empastado para fricciones de frenos delanteros para camión cisterna.	1	Q.3,700.00	Q.3,700.00
Servicios de empastado para fricciones de frenos traseros para camión de volteo.	1	Q.4,800.00	Q.4,800.00
Servicio de empastado para fricciones de frenos delanteros para camión de volteo.	2	Q.4,000.00	Q.8,000.00
Total:			Q. 20,000.00

Para ser utilizado en las siguientes unidades:

CAMION REGADORA DE AGUA MARCA: INTERNACIONAL PLACAS EN TRÁMITE CON No. D. G. C. 217/41-89.

CAMION DE VOLTEO: INTERNATIONAL, PLACAS EN TRÁMITE CON No. D. G. C. 210/499-89

CAMION REGADORA DE AGUA MARCA: MERCEDEZ BENZ PLACAS O-0358BBQ CON No. D. G. C. 217/36-85.

CAMION DE VOLTEO: INTERNATIONAL, PLACAS EN TRÁMITE CON No. D. G. C. 641/95

Ren glón 168 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO”
Q.10,000.00

Se acreditó al **Ren glón 168** Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para comprar:

SERVICIO	Servicio	Precio Unitario	Total
Servicios de formateo y programación correctivo para equipos de cómputo	12	Q. 175.00	Q. 2,100.00
Servicio de diagnostico para CPU prodesk	15	Q. 180.00	Q. 2,700.00
Servicios de mantenimiento preventivo especial para impresoras de diferentes marcas y modelos	15	Q. 180.00	Q. 2,700.00
Servicios de diagnostico de PC (tecnología reciente)	24	Q. 100.00	Q. 2,400.00
Servicios de Armado de Cable UTP/RJ-45 (De 1 a 3 Cables)	10	Q. 10.00	Q. 100.00
Total:			Q.10,000.00

Para ser utilizado en las siguientes unidades:

COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 6608 CON REGISTRO No. D.G.C. 4.25.360 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

CPU PRODESK CON REGISTRO No. D.G.C. 4.25.745 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL IINSPIRON 6608 CON REGISTRO No. D.G.C. 4.25.362 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

CPU PRODESK CON REGISTRO No. D.G.C. 4.25.743 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

CPU PRODESK CON REGISTRO No. D.G.C. 4.25.744 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

CPU HP CON REGISTRO No. D.G.C. 4.25.233 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

CPU HP CON REGISTRO No. D.G.C. 4.25.259 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 6608 CON REGISTRO No. 4.25.363 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

CPU HP CON REGISTRO No. D.G.C. 4.25.136 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

CPU PRODESK CON REGISTRO No. D.G.C. 4.25.746 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 6608 CON REGISTRO No. 4.25.361 CON SUS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 COLOR, MARCA: EPSON COLOR NEGRO MODELO ECOTANK SERIE: W98Y110142, NO. D.G.C. 4.11.1763

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 COLOR, MARCA: EPSON COLOR NEGRO MODELO ECOTANK SERIE: W98Y110138, NO. D.G.C. 4.11.1764

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 COLOR, MARCA: EPSON COLOR NEGRO MODELO ECOTANK SERIE: W98Y110146, NO. D.G.C. 4.11.1765

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 COLOR, MARCA: EPSON COLOR NEGRO MODELO ECOTANK SERIE: W98Y110146, NO. D.G.C. 4.11.1802

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 COLOR, MARCA: EPSON COLOR NEGRO MODELO ECOTANK SERIE: W98Y110146, NO. D.G.C. 4.11.1805

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 COLOR, MARCA: EPSON COLOR NEGRO MODELO ECOTANK SERIE: W98Y110146, NO. D.G.C. 4.11.1804

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 COLOR, MARCA: EPSON COLOR NEGRO MODELO ECOTANK SERIE: W98Y110146, NO. D.G.C. 4.11.1803

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

Renglón 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q.14,400.00

Se acreditó al Renglón 298 Accesorios y Repuestos en General:

Cantidad	Unidad de medida	Nombre	Precio Unitario	Total
1	Unidad	Palanca de mando para luces	Q.3,800.00	Q.3,800.00
1	Juego	Juego de cojinetes completos para Catarina	Q.2,000.00	Q.2,000.00
1	Unidad	Liner Kit completo	Q.8,600.00	Q.8,600.00
Total				Q.14,400.00

Para ser utilizado en las siguientes unidades:

CAMION DE VOLTEO, MARCA: INTERNATIONAL CON No. D.G.C. 210/641 CON PLACAS EN TRAMITE.

CAMION DE VOLTEO, MARCA: INTERNATIONAL CON No. D.G.C. 210/499 CON PLACAS EN TRAMITE.

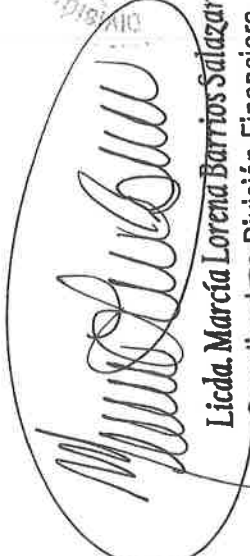
CAMION CISTERNA, MARCA: INTERNATIONAL CON No. D.G.C. 217/41 CON PLACAS EN TRAMITE.



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



DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SUB-JEFE
DIVISION FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.



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


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

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

24

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 1 DE 2
				FECHA : 25/06/2019
				HORA : 12:20:41
				REPORTE:R00817650.rpt
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 205
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO: 22/05/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		RESOL/FUN/DGC-016-2019		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO				
SUBPRODUCTO		PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
			Total	
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento		11 00 000 002 000 200 11	-1,063,332.00	0.00
			-1,063,332.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO				
SUBPRODUCTO		PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
			Total	
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento		11 00 000 002 000 100 11	298,490.00	0,00
		11 00 000 002 000 200 11	764,842.00	0,00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
			000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento	-1,063,332.00	1,063,332.00
			Total	-1,063,332.00	1,063,332.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
			11-INGRESOS CORRIENTES	-1,063,332.00	1,063,332.00
			0000-SIN ORGANISMO	-1,063,332.00	1,063,332.00
			0000-SIN CORRELATIVO	-1,063,332.00	1,063,332.00
			Total	-1,063,332.00	1,063,332.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDIOS 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

ENVIADO PRESUPUESTO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 25/06/2019 HORA : 12:20.41 REPORTES:R00817650.rpt
-----------------------------	---	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		205

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2	RESOL/FUN/DGC-016-2019	22/05/2019
		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

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
202	11	00	000	002	000	000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta

Unidad Ejecutora Consolidada
202-12:

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDIOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-
-------------	---

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

FIRMA

FIRMA



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 169-2019

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.1,063,332.00 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

Quel
[Signature]



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

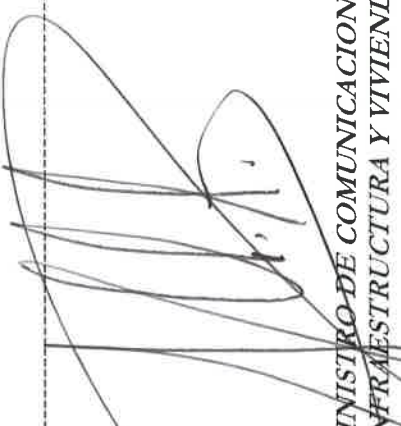
SEGUNDO: Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –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-----

Edgar Anibal Gómez Escobar


**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