

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

24 MAR 2021

Firma:  Hora: 9:33
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado

Hugo Valle Alegría
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 060-2021 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 154 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q.111,615.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.

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


Lidia Ruiz María Urcuyo
Ingeniera Coordinadora de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Vo.Bo. 
Sergio R. González Rodríguez
Vice Ministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

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



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
www.civ.gob.gt



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL

RECEPCION DE DOCUMENTOS

24 MAR 2021

A las 6 Hrs. Letras

OF. USEPLAN/CIV 223-2021
Guatemala, 18 de marzo de 2021

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		No. COMPROBANTE		
Unid. Ejecutora:	000	08	03	2021		
Unid. Desc:	00	154				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo		
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO	CG-065-02-2021	19	02	2021
				Clase Modificacion		
				REPROGRAMACION		

METAS DISMINUIDAS						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas
20	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación
20	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación
					Cantidad / Valor	Unidad / Medida
					-1.00	2306
					-1.00	2306

METAS INCREMENTADAS						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas
					Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:		
DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:		
APROBADO	Licda. Luz María Urcuyo Unidad de Coordinación Unidad de Asesoría y Planificación Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Senor. Gonzáles Rodríguez FIRMA APROBADO Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Fecha 17 03 2021



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 060-2021

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021, 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 2021 de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO– y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente según, según la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO– adjunta el Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F No. 154 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Ciento once mil seiscientos quince quetzales exactos (Q.111,615.00) para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el ejercicio fiscal 2021; **CONSIDERANDO**; con base al cumplimiento del Artículo 6 “Modificación de metas físicas” del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 de fecha 30 de diciembre 2020, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021. **CONSIDERANDO**: Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 y artículos 74 y 75 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, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y sus ampliaciones, por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, aprobarán las modificaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN, y/o SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con la planificación para el año vigente; **POR TANTO**: Con base en lo que determina el Artículo 6 del Acuerdo



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Gubernativo Número **253-2020** y los artículos 74 y 75 del Decreto Número **25-2018** del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Modificación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2021 a cargo de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO– del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que 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 6 del Acuerdo Gubernativo Número **253-2020**, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas –CGC–.


VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, DEL MINISTERIO
DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Josué Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Oficio. 035-2021/PLAN-UDEVIPO/hp | 2021

Guatemala, 12 de marzo

Licenciada

Luz María Urcuyo

Coordinadora de la Unidad Sectorial de Planificación

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

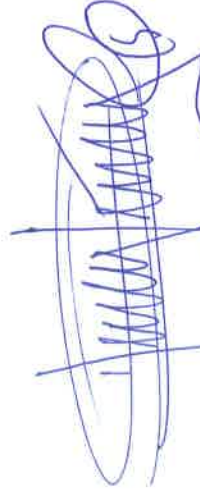
Presente

Respetable Licenciada:

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas, aprovecho la presente para enviarle el comprobante **COZF No.9**, mismo que se encuentra en estado de solicitado a nivel de unidad ejecutora, correspondiente al movimiento de metas derivado de la modificación presupuestaria que asciende a **Q.111,615.00** para el presente ejercicio fiscal, dentro del programa **20** de esta Unidad, con el objeto de que continúe el trámite correspondiente.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,


Hanz Pérez Calderón
Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-

Vo.Bo.

Adjunto:

1. Comprobante COZF No. 9. un (1) folio.

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		Fecha Elaboración	08 03 2021		No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	214	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR					9
Unid. Desc:	00	-UDEVIPO-					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No Doc. Respaldo		Fecha Respaldo	
RESOLUCIONES		RESOLUCION				Clase Modificación	
						REPROGRAMACION	

METAS DISMINUIDAS						
P'g	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas
20	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación
20	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación

Cantidad / Valor	Unidad / Medida
-1.00	2306
-1.00	2306

METAS INCREMENTADAS						
P'g	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas

Cantidad / Valor	Unidad / Medida

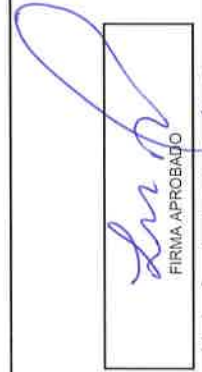
DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO



Hanz Pérez Calderon
FIRMA SOLICITANTE
Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-



FIRMA APROBADO
Lidia Sandoz Lora
Directora Ejecutiva IV
UDEVIPO

Fecha		
08	03	2021

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000			08 03 2021	154
Unid. Desc:	00				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas
20	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación
20	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación

METAS INCREMENTADAS						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas

DESCRIPCION:	
DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:	
SOLICITADO	
 Licda. Luvia Vitará Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación FIRMA SOLICITADO Ministerio de Comunicaciones	 Sergio R. González Rodríguez Viceministro Administrativo y Financiero Ministerio de Comunicaciones
	Fecha 08 03 2021
	Infraestructura y Vivienda

Oficio. 024-2021/PLAN-UDEVIPO/hp | 2021
Guatemala, 24 de febrero

Licenciada

Luz María Urcuyo

Coordinadora de la Unidad Sectorial de Planificación

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Respetable Licenciada:

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas, aprovecho la presente para enviarle la transferencia tipo **INTRA2**. Esto con el objeto de solicitar su apoyo en el proceso de aprobación de la modificación respectiva derivado de la solicitud de transferencia presupuestaria por medio de la Resolución -CG-065-02-2021 de fecha 19 de febrero de 2021, por un monto de **Q.111,615.00** dentro del programa **20** de esta Unidad.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

Ilanz Pérez Calderón
Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-

Vo.Bo.

Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO



JUSTIFICACIÓN DE MOVIMIENTO DE METAS

El movimiento presupuestario, se efectuará dentro del programa 20 "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", derivado de un análisis presupuestario efectuado por el Departamento de Financiero de la Unidad, se determinó que es necesario hacer una reprogramación según lo planificado a fin de fortalecer otros compromisos que se tienen en la Unidad, en los siguientes centros de costo:

DÉBITO

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a debitar
1	0186/2965	32	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q. 86,615.00
2	0186/2965	32	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q. 25,000.00
TOTAL						Q. 111,615.00

Luego de realizar un análisis financiero del presupuesto con que se cuenta en la Unidad, se hace necesario reprogramar los pagos planificados para el presente ejercicio fiscal, en los renglones de gasto indicado con anterioridad. Esto con el objeto de cumplir compromisos adquiridos en la Unidad.

El débito en el renglón de gasto 174 corresponde a un monto menor que no representa un proceso de eventos de licitación o cotización, por lo que no se refleja para este caso movimiento en las metas físicas, mismo que no afectara la programación física según lo planificado. Para el caso del renglón de gasto 171, este si representa un evento de cotización que se programó con el objeto de dar mantenimiento al edificio que ocupa la Unidad, por lo que al priorizar el presupuesto y honrar otros compromisos, se deberá disminuir en esta actividad en menos un (-1) evento, esto con el objeto de compatibilizar las metas físicas con los movimientos presupuestarios en la presente gestión.

CRÉDITO

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a Acreditar
1	0186/2965	32	001	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q. 11,200.00
2	0186/2965	32	001	195	Impuestos, Derechos y Tasas	Q. 2,000.00
3	0186/2965	32	001	199	Otros Servicios	Q. 23,890.00
4	0186/2965	32	001	211	Alimentos para Personas	Q. 25,000.00
5	0186/2965	32	001	233	Prendas de Vestir	Q. 19,125.00
6	0186/2965	32	001	247	Especies Timbradas y Valores	Q. 3,000.00
7	0186/2965	32	001	254	Artículos de Caucho	Q. 500.00
8	0186/2965	32	001	261	Elementos y Compuestos Químicos	Q. 6,200.00

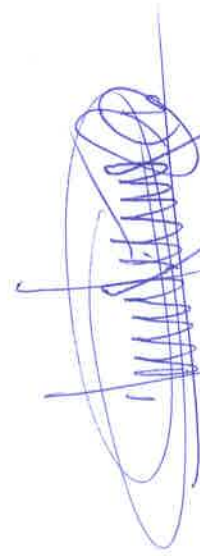


Avda. Peten 41/79, Zona 12 Centro
Comunicaciones, Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2117 6969
www.udevipto.gob.gt



9	0186/2965	32	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q. 20,500.00
10	0186/2965	32	001	293	Útiles Educativos y Culturales	Q. 200.00
TOTAL						Q. 111,615.00

Dicho movimiento presupuestario se efectúa con el objeto de dotar los recursos necesarios para cubrir compromisos adquiridos en la compra de chalecos identificados con logo de la Unidad y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para ser utilizado por el personal de los diferentes departamentos de la Unidad, en comisiones oficiales a asentamientos e inmuebles adscritos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, adquisición de documentos y artículos mismos que corresponden a montos menores que no representan un proceso de eventos de licitación o cotización, por lo que **no** se refleja para este caso movimiento en las metas físicas en **crédito** en la presente gestión.



Hanz Pérez Calderón

Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-



Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate

Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

Vo Bo.

RESOLUCIÓN
PLAN-009-UDEVIPO-2021
Guatemala, 19 de febrero de 2021

Se tiene a la vista la solicitud para emitir la resolución para la reprogramación de los movimientos presupuestarios de acuerdo a lo siguiente: **1.** Realizar el movimiento de metas físicas, dentro del **programa 20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", de acuerdo a lo siguiente:

DÉBITO

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a debitar	Meta a disminuir
1	0186/2965	32	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q. 86,615.00	-1
2	0186/2965	32	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q. 25,000.00	-
TOTAL						Q. 111,615.00	-1

Se deberá disminuir en esta actividad en menos un (-1) evento dicha actividad, esto con el objeto de compatibilizar las metas físicas con los movimientos presupuestarios en la presente gestión.

CRÉDITO

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a Acreditar	Meta a Aumentar
1	0186/2965	32	001	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q. 11,200.00	-
2	0186/2965	32	001	195	Impuestos, Derechos y Tasas	Q. 2,000.00	-
3	0186/2965	32	001	199	Otros Servicios	Q. 23,890.00	-
4	0186/2965	32	001	211	Alimentos para Personas	Q. 25,000.00	-
5	0186/2965	32	001	233	Prendas de Vestir	Q. 19,125.00	-
6	0186/2965	32	001	247	Especies Timbradas y Valores	Q. 3,000.00	-
7	0186/2965	32	001	254	Artículos de Caucho	Q. 500.00	-
8	0186/2965	32	001	261	Elementos y Compuestos Químicos	Q. 6,200.00	-
9	0186/2965	32	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q. 20,500.00	-
10	0186/2965	32	001	293	Útiles Educativos y Culturales	Q. 200.00	-
TOTAL						Q. 111,615.00	-

Para el caso del **crédito**, no se refleja movimiento en las metas físicas en la presente gestión.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo que establecen los artículos: 32, del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 con vigencia para el ejercicio fiscal 2021, Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 Distribución Analítica del Presupuesto, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021.

CONSIDERANDO:

Que según Resolución -CG-065-02-2021 de fecha 19 de febrero de 2021, de la Coordinación General de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, donde se considera que es **PROCEDENTE** realizar los movimientos presupuestarios indicados.

POR TANTO:

LA SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, considera que es pertinente una reprogramación para compatibilizar las metas físicas con los movimientos presupuestarios en el centro de costo que se detallan a continuación: **a) 0186/2965 "Servicio Administrativo Financiero"**.

RESUELVE:

- I. Realizar el movimiento de metas físicas, dentro del **programa 20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", de acuerdo a lo siguiente:

DÉBITO

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a debitar	Meta a disminuir
1	0186/2965	32	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q. 86,615.00	-1
2	0186/2965	32	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q. 25,000.00	-
TOTAL						Q. 111,615.00	-1

Se deberá disminuir en esta actividad en menos un (-1) evento dicha actividad, esto con el objeto de compatibilizar las metas físicas con los movimientos presupuestarios en la presente gestión.

CRÉDITO

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a Acreditar	Meta a Aumentar
1	0186/2965	32	001	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q. 11,200.00	-
2	0186/2965	32	001	195	Impuestos, Derechos y Tasas	Q. 2,000.00	-
3	0186/2965	32	001	199	Otros Servicios	Q. 23,890.00	-
4	0186/2965	32	001	211	Alimentos para Personas	Q. 25,000.00	-
5	0186/2965	32	001	233	Prendas de Vestir	Q. 19,125.00	-
6	0186/2965	32	001	247	Especies Timbradas y Valores	Q. 3,000.00	-
7	0186/2965	32	001	254	Artículos de Caucho	Q. 500.00	-
8	0186/2965	32	001	261	Elementos y Compuestos Químicos	Q. 6,200.00	-
9	0186/2965	32	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q. 20,500.00	-
10	0186/2965	32	001	293	Útiles Educativos y Culturales	Q. 200.00	-
TOTAL						Q. 111,615.00	-

Para el caso del **crédito**, **no** se refleja movimiento en las metas físicas en la presente gestión.

II. Notifíquese.



Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos			
	PAGINA	:	1	DE 2
	FECHA	:	24/02/2021	
	HORA	:	10:04.43	
REPORTE: R00817622.rpt				

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			
	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-			
11130013 - 214 - 000	COMPROBANTE No.: 6			

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

Total				
000-022-0001	Dirección y coordinación			-111,615.00 0.00
20	00	000	001	000 100 32 -111,615.00 0.00

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

Total				
000-022-0001	Dirección y coordinación			111,615.00 0.00
20	00	000	001	000 100 32 37,090.00 0.00
20	00	000	001	000 200 32 74,525.00 0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO		
DEBITO CREDITO		
000-022-0001	Dirección y coordinación	-111,615.00 111,615.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
DÉBITO CRÉDITO		
32-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-111,615.00	111,615.00
0000-SIN ORGANISMO	-111,615.00	111,615.00
0000-SIN CORRELATIVO	-111,615.00	111,615.00
Total	-111,615.00	111,615.00

DESCRIPCIÓN	Solicitud de modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100 y 200 en fuente 32, con la cual se estarán incrementado renglones de gasto que permitirán realizar el pago de servicios varios y compras de suministros, los cuales son necesarios para que la Unidad continúe funcionando.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



16.

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 2 DE 2
				FECHA : 24/02/2021
				HORA : 10:04.43
				REPORTES: R00817622.rpt

CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 6
11130013 - 214 - 000		UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		

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
214	20	00	000	001	000	000-022	Dirección y coordinación	-1	Evento
214	20	00	000	001	000	000-022-0001	Dirección y coordinación	-1	Evento

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	

Centro Costo Consolidados									
2965-4;									

DESCRIPCIÓN	Solicitud de modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100 y 200 en fuente 32, con la cual se estarán incrementado renglones de gasto que permitirán realizar el pago de servicios varios y compras de suministros, los cuales son necesarios para que la Unidad continúe funcionando.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Hanz Pérez Calderón
Asesor de Programación


Lidia Sandoval
FIRMA
Directora Ejecutiva IV
UDEVIPO

y Programación
-UDEVIPO-



REF: DF-125-2021
Guatemala 24 de febrero de 2021

Licenciado
Freddy Giovany Pinto Méndez
Coordinador Unidad de Administración Financiera.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

Respetable Lic. Pinto:

De la manera más atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de solicitarle se realice el trámite para la aprobación de la reprogramación de centros de costo por la cantidad de ciento once mil seiscientos quince quetzales exactos (Q.111,615.00), con recursos de la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios". Además, se incluye el Comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 6, generado en el Sistema SIGES.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,


Lic. Nathaniel E. Rodríguez Santos
Sub Director


Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Directora Ejecutiva IV
UDEVIPO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA 1 DE 2 FECHA 24/02/2021 HORA 10:04:43 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 214 - 000	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	6

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		

000-022-0001	Dirección y coordinación			Total		
20	00	000	001	000	100	32
				-111,615.00	0.00	
				-111,615.00	0.00	

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

000-022-0001	Dirección y coordinación			Total		
20	00	000	001	000	100	32
20	00	000	001	000	200	32
				111,615.00	0.00	
				37,090.00	0.00	
				74,525.00	0.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-022-0001	-111,615.00	111,615.00
		-111,615.00
		111,615.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
32-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-111,615.00	111,615.00
0000-SIN ORGANISMO	-111,615.00	111,615.00
0000-SIN CORRELATIVO	-111,615.00	111,615.00
Total		-111,615.00
		111,615.00

DESCRIPCIÓN	Solicitud de modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100 y 200 en fuente 32, con la cual se estarán incrementado renglones de gasto que permitirán realizar el pago de servicios varios y compras de suministros, los cuales son necesarios para que la Unidad continúe funcionando.
-------------	---

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

19

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 24/02/2021 HORA : 10:04.43 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 214 - 000	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	6

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
214	20	00	000	001	000	000-022	Dirección y coordinación	-1	Evento
214	20	00	000	001	000	000-022-0001	Dirección y coordinación	-1	Evento

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

Zentro Costo Consolidados

2965-4;

DESCRIPCIÓN	Solicitud de modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100 y 200 en fuente 32, con la cual se estarán incrementado renglones de gasto que permitirán realizar el pago de servicios varios y compras de suministros, los cuales son necesarios para que la Unidad continúe funcionando.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. María del Pilar Rodríguez
Subdirectora Ejecutiva IV
UDERMA

Licda. María Leticia Zavala Escobar
Directora Ejecutiva IV
UDEVIPO

RESOLUCIÓN CG-065-02-2021

COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA: Guatemala, 19 de febrero de dos mil veintiuno.

Se tiene a la vista para emitir la resolución para la reprogramación de Centros de Costo de la manera siguiente: Debitar disponibilidad en el Programa 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, en los siguientes renglones presupuestarios:

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a debitar
1	0186/2965	32	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q. 86,615.00
2	0186/2965	32	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q. 25,000.00
TOTAL						Q. 111,615.00

La disponibilidad de estos renglones servirá para incrementar en el Programa 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, en los siguientes renglones presupuestarios:

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a Acreditar
1	0186/2965	32	001	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q. 11,200.00
2	0186/2965	32	001	195	Impuestos, Derachos y Tasas	Q. 2,000.00
3	0186/2965	32	001	199	Otros Servicios	Q. 23,890.00
4	0186/2965	32	001	211	Alimentos para Personas	Q. 25,000.00
5	0186/2965	32	001	233	Prendas de Vestir	Q. 19,125.00
6	0186/2965	32	001	247	Especies Timbradas y Valores	Q. 3,000.00
7	0186/2965	32	001	254	Artículos de Caucho	Q. 500.00
8	0186/2965	32	001	261	Elementos y Compuestos Químicos	Q. 6,200.00
9	0186/2965	32	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vini y P V C	Q. 20,500.00
10	0186/2965	32	001	293	Útiles Educativos y Culturales	Q. 200.00
TOTAL						Q. 111,615.00

CONSIDERANDO

Que, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", numeral 3, literal c); al Decreto 25-2018 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve", con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020 "Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia Del Coronavirus COVID-19", 13-2020 "Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19", y 20-2020 "Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020"; Acuerdo Gubernativo 253-2020 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021".

CONSIDERANDO:

Que según Opinión Financiera del Departamento Financiero de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO–, número DF-OPI-006-2021, de fecha 19 de febrero del año 2021, en el que se considera que es PROCEDENTE realizar los débitos y créditos indicados.

POR TANTO:

LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR –UDEVIPO– con fundamento en las leyes y normas aplicables para el ejercicio fiscal 2021, es pertinente realizar una reprogramación en débito y crédito en el Centro de Costo denominado: Servicio Administrativo Financiero.

RESUELVE:

Autorizar la presente reprogramación de Centros de Costo de la manera siguiente: Debitar disponibilidad en el Programa 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, en los siguientes renglones presupuestarios:

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a debitar
1	0186/2965	32	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q. 86,615.00
2	0186/2965	32	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q. 25,000.00
TOTAL						Q. 111,615.00

La disponibilidad de estos renglones servirá para incrementar en el Programa 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, en los siguientes renglones presupuestarios:

No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a Acreditar
1	0186/2965	32	001	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q. 11,200.00
2	0186/2965	32	001	195	Impuestos, Derechos y Tasas	Q. 2,000.00
3	0186/2965	32	001	199	Otros Servicios	Q. 23,890.00
4	0186/2965	32	001	211	Alimentos para Personas	Q. 25,000.00
5	0186/2965	32	001	233	Prendas de Vestir	Q. 19,125.00
6	0186/2965	32	001	247	Especies Timbradas y Valores	Q. 3,000.00
7	0186/2965	32	001	254	Artículos de Caucho	Q. 500.00
8	0186/2965	32	001	261	Elementos y Compuestos Químicos	Q. 6,200.00
9	0186/2965	32	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC.	Q. 20,500.00
10	0186/2965	32	001	293	Útiles Educativos y Culturales	Q. 200.00
TOTAL						Q. 111,615.00

II. Notifíquese.



Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate

Director Ejecutivo IV

Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular

-UDEVIPO-

Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
(TRANSFERENCIA INTERNA)
EJERCICIO 2021

ENTIDAD INSTITUCIONAL: 013 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
UNIDAD EJECUTORA: 214 Unidad Para el Desarrollo De Vivienda Popular
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
00 SIN SUBPROGRAMA

JUSTIFICACIONES DE DÉBITOS

Se solicita el débito en el renglón de gasto de cuadro adjunto, el cual presenta disponibilidad presupuestaria la cual puede ser trasladada a otros renglones de gasto en donde existan compromisos adquiridos, por tal motivo esta Unidad considera pertinente realizar el débito solicitado.

PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION	MONTO
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 171 - 0101 - 32		Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q 85 615 00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 174 - 0101 - 32		Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 25 000 00
TOTAL DE DÉBITOS			Q 111.615.00

Débito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria: 2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 171 - 0101 - 32 Mantenimiento y Reparación de Edificios
Justificación Q 85 615 00

Se solicita el débito en el renglón detallado, el cual es utilizado para realizar los pagos por servicios de mantenimiento y reparación del edificio que ocupa la Unidad, lo anterior derivado de que el saldo por comprometer es mayor a lo que se tiene previsto cancelar en lo que resta del año, puesto que los recursos son suficientes para completar el pago por los servicios de mantenimiento y reparación del edificio que ocupa la Unidad, para todo el ejercicio fiscal 2021, por consiguiente, se considera que es factible realizar el débito solicitado.

Débito Centro de Costo 0185 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria: 2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 174 - 0101 - 32 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
Justificación Q 25 000 00

Se solicita el débito en el renglón detallado, el cual es utilizado para realizar los pagos por servicios de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas, informaticas y telefónicas en la Unidad, lo anterior derivado de que el saldo por comprometer es mayor a lo que se tiene previsto cancelar en lo que resta del año, puesto que los recursos son suficientes para completar el pago por los servicios mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, telefonicas e informáticas en la Unidad, para todo el ejercicio fiscal 2021, por consiguiente, se considera que es factible realizar el débito solicitado.

Erick Alberto Pérez Valenzuela
Sección de Presupuesto
UDEVIPO
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Lina Rodríguez Santos
Sub Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

Lina Rodríguez Santos
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

TOTAL DE DÉBITOS	Q 111.615.00
------------------	--------------

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
(TRANSFERENCIA INTERNA)
EJERCICIO 2021

ENTIDAD INSTITUCIONAL: 013 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

UNIDAD EJECUTORA: 214 Unidad Para el Desarrollo De Vivienda Popular

20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

00 SIN SUBPROGRAMA

JUSTIFICACIONES DE CRÉDITOS

Udevipo solicita el crédito en los renglones que a continuación se detallan, los cuales permitirán a la Unidad contar con los recursos inmediatos para atender los pagos de servicios y la compra de suministros necesarios para el pleno cumplimiento de las metas y los objetivos que esta dependencia tiene planificados para el presente ejercicio fiscal.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	MONTO
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 122 - 0101 - 32	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 11,200.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 195 - 0101 - 32	Impuestos, Derechos y Tasas	Q 2,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 199 - 0101 - 32	Otros Servicios	Q 23,890.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 211 - 0101 - 32	Alimentos para Personas	Q 25,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 233 - 0101 - 32	Prendas de Vestir	Q 19,125.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 247 - 0101 - 32	Especies Timbradas y Valores	Q 3,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 254 - 0101 - 32	Artículos de Caucho	Q 500.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 261 - 0101 - 32	Elementos y Compuestos Químicos	Q 6,200.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 268 - 0101 - 32	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q 20,500.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 293 - 0101 - 32	Útiles Educativos y Culturales	Q 200.00
TOTAL DE CRÉDITOS		Q 111,615.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria: 2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 122 - 0101 - 32 Impresión, Encuadernación y Reproducción

Justificación Q 11,200.00

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por impresión de formularios de estudios socioeconómicos, tarjetas karex para control de suministros y libros de actas de hoja móviles para los departamentos Administrativo y Auditoría Interna, Jurídico y la sección de Recursos Humanos.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Para realizar el pago por la impresión de formularios de estudios socioeconómicos, para el departamento Social de la Unidad.	700	1.50 Q	1,050.00
Para realizar el pago por la impresión de tarjetas Karex, para el control de suministros de la sección de Almacén, del departamento Administrativo de la Unidad.	1,325	2.00 Q	2,650.00
Para realizar el pago por la impresión de libros de actas de hojas móviles, para los departamentos Administrativo, Auditoría Interna, Proyectos y la Sección de Recursos Humanos de la Unidad.	5,000	1.50 Q	7,500.00
TOTAL			Q 11,200.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria: 2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 195 - 0101 - 32 Impuestos, Derechos y Tasas

Justificación Q 2,000.00

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por la autorización de impresión de libros de actas de hojas móviles y tarjetas karex, para los departamentos de: Proyectos, Administrativo, Auditoría Interna, Jurídico y la sección de Recursos Humanos, los mismos permitirán imprimir las actas y/o contratos que validen los correspondientes procesos y contrataciones según las normativas y leyes vigentes.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Para el pago a la Contraloría General de Cuentas por la autorización de impresión de libros de actas de hojas móviles, para los departamentos de Administrativo y Auditoría Interna, Jurídico y la sección de Recursos Humanos.	2,000	1.00 Q	2,000.00
TOTAL			Q 2,000.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 199 - 0101 - 32 Otros Servicios Q 23.890.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago de los servicios de ocalización satelital para los principales vehículos a cargo de la Unidad, compra de consultas electrónicas ante el Registro de la Propiedad, fumigaciones y servicios de sanitización en las oficinas centrales de la Unidad, Archivo General zona 7 y la Bodega de la zona 6.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Para el pago de consultas electrónicas ante el Registro de la Propiedad, las cuales son utilizados por el Departamento de Catastro, para identificar las fincas y fracciones de fincas, medidas, colindancias y a nombre de quien aparece.	2,000	3.89 Q	7,780.00
Para realizar el pago por los servicios de fumigación dentro de las instalaciones de la Unidad, Archivo zona 7 y Bodega zona 6, durante todo el ejercicio fiscal 2021.	3	2,500.00 Q	7,500.00
Para realizar el pago por los servicios de sanitización dentro de las instalaciones de la Unidad, Archivo zona 7 y Bodega zona 6, durante todo el ejercicio fiscal 2021.	2	1,305.00 Q	2,610.00
Para realizar el pago por los servicios de localización satelital para los principales vehículos que se encuentran a cargo de la Unidad, el pago corresponde al periodo de	1	6,000.00 Q	6,000.00
TOTAL			23,890.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 211 - 0101 - 32 Alimentos para Personas Q 25.000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de agua purificada: azúcar, café, cremora, té y galletas, las cuales serán consumidos por todo el personal interno y externo que visite las instalaciones de la Unidad durante el presente ejercicio fiscal; a excepción de las galletas las cuales son de consumo exclusivo de la Coordinación y Subcoordinación de esta Dependencia

DESCRIPCION	A utilizar en	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Café, Clase Molido, Sabor: Clásico	Todos los departamentos de la Unidad,	3505	100	47.00 Q	4,700.00
Azúcar, Clase: Blanca	Todos los departamentos de la Unidad,	2405	250	18.00 Q	4,500.00
Té, Sabor: Manzaniila, tipo: Sobre	Todos los departamentos de la Unidad,	3533	300	12.50 Q	3,750.00
Agua, Clase: Purificada, Garrafón 5 galones	Todos los departamentos de la Unidad,	4877	800	12.00 Q	9,600.00
Cremora Sabor Clásico, Frasco 35 onzas	Todos los departamentos de la Unidad,	3506	100	16.50 Q	1,650.00
Galleta, Sabor: Dulce, Tipo: Bañada	Coordinación y Subcoordinación General de la Unidad	3528	32	25.00 Q	800.00
TOTAL			TOTAL		25,000.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 233 - 0101 - 32 Prendas de Vestir Q 19,125.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de ochenta y cinco chalecos con identificación de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los mismos serán utilizados para que el personal que realiza visitas en las diferentes comisiones, este plenamente identificado y con ello se les guarde las consideraciones que correspondan.

DESCRIPCION	A utilizar en	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Chaleco, Género: Unisex, Logotipo: Bordado, Material: Tela lustrada, Talla: A la medida.	Departamento de Administrativo, Coordinación General, Financiero, Catastro, Proyectos, Cartera, Área Social, Jurídico y Archivo General	105130	85	225.00 Q	19,125.00
TOTAL			TOTAL		19,125.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 247 - 0101 - 32 Especies Timbradas y Valores

Justificación

Q 3,000.00

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar la compra de timbres notariales y fiscales, los mismos son utilizados por el departamento jurídico de la Unidad para avalar los diferentes documentos que se generan relacionados a escrituración masiva y protocolos varios.

DESCRIPCIÓN	A utilizar en	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Timbre notarial, Clase notarial, valor q. 5.00	Departamento Jurídico	56304	300	5.00	1,500.00
Timbre fiscal, Clase notarial, valor q. 5.00	Departamento Jurídico	27702	300	5.00	1,500.00
			TOTAL	Q	3,000.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 254 - 0101 - 32 Artículos de Caucho

Justificación

Q 500.00

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar la compra de guantes de hule para el personal de mantenimiento de la Unidad. Con la presente compra de este producto se esta dejando provisión para todo el año.

DESCRIPCIÓN	A utilizar en	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Guantes, Material: hule, tamaño: grandes, uso: limpieza	Departamento Administrativo, mantenimiento	5731	25	20.00	500.00
			TOTAL	Q	500.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 261 - 0101 - 32 Elementos y Compuestos Químicos

Justificación

Q 6,200.00

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar la compra de alcohol al 95% y alcohol en gel, los cuales permitirán a todo el personal de los diferentes departamentos que integran la Unidad, cumplir con las medidas de sanitización, en contra de cualquier posible contagio.

DESCRIPCIÓN	Cod.	Presentación	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Alcohol, Clase: antibacterial, tipo: Gel	38608	Galón	31	100.00	3,100.00
Alcohol Etílico: Concentración: 95%, /ia de administración: tópico	65	Galón	31	100.00	3,100.00
			TOTAL	Q	6,200.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 268 - 0101 - 32 Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.

Justificación

Q 20,500.00

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar la compra de cajas plásticas que serán utilizadas para resguardar documentación y expedientes que se generan en los diferentes departamentos de la Unidad y que contienen información sensible de adjudicatarios y casos sobre demandas, escrituración masiva, contratos y CURs. de pago. Dichas cajas permitirán también el traslado de toda la documentación generada por la dependencia, hacia las nuevas instalaciones que se tienen preparadas. Así mismo se solicita el incremento en este renglón para realizar la compra de lazo plástico que servirá para sujetar y asegurar todas las cajas y documentos que se tiene contemplado trasladar hacia las nuevas instalaciones.

DESCRIPCIÓN	Cod.	Presentación	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Caja: Alto: 30 centímetro(s); ancho: 40 centímetro(s); largo: 60 centímetro(s); material: plástico	32951	unidad	250	80.00	20,000.00
Lazo: Diámetro: 1/4 pulgada; material plástico; tipo: trenzado. Presentación: Unidad 20 metros	64547	Unidad 20 metros	25	20.00	500.00
			TOTAL	Q	20,500.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 293 - 0101 - 32 Utiles Educativos y Culturales

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar la compra de marcadores para pizarrón, los cuales son utilizados por la coordinación general de la Unidad y por todos los jefes de los diferentes departamentos, durante las exposiciones de informes mensuales y/o para exponer información de interés general en torno al giro de esta dependencia.

DESCRIPCIÓN	Cod.	Presentación	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Marcador; Punta; biselada; uso: pizarrón	51018	unidad	20	10 00	200 00
			TOTAL		200 00
			TOTAL		111.615.00

Erick Alberto Pérez Vaenzuela
Sección de Presupuesto

UDEVIPO



SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Lic. Nathaniel E. Rodríguez Santos
Sub Director Ejecutivo UDEVIPO

Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV UDEVIPC

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, -UDEVIPO-

PROYECCION DE GASTOS - Mantenimiento y Reparación de Obras e Instalaciones -

Proyección de Gastos renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios" fuente 32

MESES													Total Proyección	Presupuesto Vigente	Economía
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Q 77,760.00	Q 200,000.00	Q 122,240.00



Ejecutado Sicoln

Erick Alberto Pérez Valenzuela
Sección de Presupuesto

UDEVIPO
DEPARTAMENTO DE FINANCIERO
UDEVIPO
SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Sub Director Ejecutivo III
UDEVIPO

Lida Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, -UDEVIPO-

PROYECCION DE GASTOS - Mantenimiento y Reparación de Obras e Instalaciones -

Proyección de Gastos renglón 174 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones" fuente 32

MSES												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Proyección
		Q 100,000.00										Q 100,000.00
												Q 125,000.00
												Q 25,000.00
Economía												



Ejecutado Sicoln

Erick Alberto Pérez Valenzuela
Sección de Presupuesto
UDEVIPO
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
UDEVIPO FINANCIERO
SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Sub Director Ejecutivo N°
UDEVIPO
Rodríguez Santos

Licda. Sandra Lorena Zúñiga Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO-

20.