

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
30 MAR 2021
R-33



OF. USEPLAN/CIV 237-2021
Guatemala, 24 de marzo de 2021

Licenciado
Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2021-23753
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
30 MAR 2021
09:20
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 071-2021 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 191 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.412,952.00 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 Luz María Uzcayo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

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



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



SEGEPLAN
RECEPCION
30 MAR 2021
HORA: 9:36 NOMBRE: J.E.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



OF. USEPLAN/CIV 237-2021
Guatemala, 24 de marzo de 2021

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 071-2021 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 191 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.412,952.00 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 Luy María Uzcuy
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
- USEPLAN -
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.



Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Finanzas
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



SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		16 03 2021	191
Unid. Desc:	00			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO	099-03-2021	08 03 2021	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

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

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	2.00	2306
20	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	2.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma]
 Licda. Liza María Brayo
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 - U.S. PLANIFICADO
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

[Firma]
 FIRMA APROBADO

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

Fecha
 23 03 2021

[Firma]

Google | Sistema Sisi-Sag | siges.minfin.gob.gt/SIGESWeb/general/main.aspx

Sistema Informático de Gestión - SIGES - Sistema Integrado de Administración / SIAP | Ejercicio: 2021

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda | 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Enidad Administrativa: Ejecución Presupuesto por Resultados

Módulos: Clasificadores, Configuración Institucional, Ejecución Presupuestales Resultados, Reportes, Mis Gastos, Mis Reportes, Mis Reportes, EMISIBIAS

Nº	Fecha	Código	Descripción	Presupuesto	Estado	Fecha	Presupuesto
83	16/03/2021	42390166	SUMINISTROS Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DCC- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "SERVICIOS NO PERSONALES", Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UJEVIPO-	412,952.00	INTRAJ	18/03/2021	PRESUDAF017-21
82	15/03/2021	42385087	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLOS 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 1204-6075 Y CON ELLO DAR CENTRIDAD A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DCC-	56,069,077.00	INTRAJ	16/03/2021	PRESUDAF015-21
81	15/03/2021	42385188	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 3 DEL ACDO. 255-2020 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES.	9.00	INTRAJ	18/03/2021	PRESUDAF017-21
80	15/03/2021	42387234	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS DISTINTAS FUENTES Y PROGRAMAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS ACREDITANDO PARA EL EFECTO RECURSOS AL PRG 04 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS" CON FTE 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PILA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA CAUSADOS POR LAS DEPRESIONES ETAPOTA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DCC-	81,060,353.00	INTRAJ		
79	15/03/2021	42380289	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 3 DEL ACDO. 255-2020 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.	164,109.00	INTRAJ	18/03/2021	PRESUDAF017-21

15:10 | 24/03/2021

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	000		16 03 2021	191	
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	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
----	----	----	-----	-----	------	----------------------	------------------	-----------------

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	2.00	2306
20	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	2.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

[Firma]
Lieda Luz María Urcuyo
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 - USEPLAN -
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

[Firma]
FIRMA APROBADO

Fecha		
16	03	2021

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

[Firma]



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 071-2021

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. 191 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de cuatrocientos doce mil novecientos cincuenta y dos quetzales exactos (Q.412,952.00) 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 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 notifíquese 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–.

CG

**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**

José Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda





GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



que

Envío Presupuesto

Oficio. 036-2021/PLAN-UDEVIPO/hp | 2021
Guatemala, 16 de marzo

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN -USEPLAN-

RECIBIDO
17 MAR 2021

Recibido a las: *05:12* Horas Mts.
Firma: *[Signature]*

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 **CO2F No.10**, 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.412,952.00** 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,

[Signature]
Hanz Pérez Calderón
Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-

[Signature]
Vo.Bo. **Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate**
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

Adjunto:

- 1. Comprobante CO2F No. 10. un (1) folio.

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	214	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR	16 03 2021	10	
Unid. Desc:	00	-UDEVIPO-			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación	
RESOLUCIONES	RESOLUCION			REPROGRAMACION	

METAS DISMINUIDAS

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

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	2.00	2306
20	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	2.00	2306

DESCRIPCION:

1) SPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

[Firma manuscrita]
Hany Pérez Calderón
FIRMA SOLICITADO
 Asesor de Planificación
 y Programación
 -UDEVIPO-

[Firma manuscrita]
Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
 DIRECTORA PROSABATIVO IV
 UDEVIPO

Fecha		
16	03	2021



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



ave
Unidad de Planificación

Oficio. 031-2021/PLAN-UDEVIPO/hp | **2021**
Guatemala, 09 de marzo

Licenciada

Luz María Urcuyo

Coordinadora de la Unidad Sectorial de Planificación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

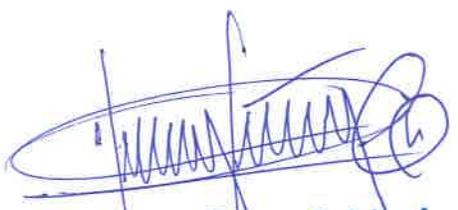


Respetable Licenciada:

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas, aprovecho la presente para enviarle 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-099-03-2021 de fecha 08 de marzo de 2021, por un monto de **Q.412,952.00** dentro del programa **20** de esta Unidad.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,


Hanz Pérez Calderón
Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-

Vo.Bo.


Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



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	Meta física a debitar
1	0186/2965	11	001	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q. 91,952.00	-1
2	0186/2965	11	001	413	Indemnizaciones al Personal	Q. 179,000.00	-
3	0186/2965	11	001	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q. 141,400.00	-
TOTAL						Q. 412,952.00	-1

El débito a efectuarse en los renglones de gasto **413** y **415** no refleja movimiento en las metas físicas debido a la naturaleza de los renglones relacionados a prestaciones laborales, no afectará la programación física según lo planificado. Para el caso del renglón de gasto **186**, este si representa un evento de cotización que se programó con el objeto de dar servicios de informática a las instalaciones 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	Meta física a acreditar
1	0186/2965	11	001	112	Agua	Q. 6,000.00	-
2	0186/2965	11	001	142	Fletes	Q. 30,000.00	-
3	0186/2965	11	001	158	Derechos de Bienes Intangibles	Q. 25,000.00	-
4	0186/2965	11	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q. 60,000.00	-
5	0186/2965	11	001	166	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	Q. 10,000.00	-



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



BICENTENARIO
GUATEMALA
1921-2021

6	0186/2965	11	001	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Q. 20,000.00	-
7	0186/2965	11	001	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	Q. 20,000.00	-
8	0186/2965	11	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q. 50,000.00	1
9	0186/2965	11	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q. 50,000.00	1
10	0186/2965	11	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q. 17,152.00	-
11	0186/2965	11	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	Q. 5,912.00	-
12	0186/2965	11	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q. 23,980.00	-
13	0186/2965	11	001	297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q. 88,312.00	1
14	0186/2965	11	001	298	Accesorios y repuestos en general	Q. 3,500.00	-
15	0186/2965	11	001	299	Otros materiales y suministros	Q. 3,096.00	-
TOTAL						Q. 412,952.00	3

Dicho movimiento presupuestario se efectúa con el objeto de dotar los recursos necesarios para el traslado y adecuación de las próximas instalaciones de la Unidad, cabe mencionar que los renglones de gasto, **112, 142, 158, 165, 166, 168, 169, 268, 283, 284, 298 y 299** corresponden a montos menores que no representan un proceso de eventos de licitación o cotización, por lo que no refleja movimiento en las metas físicas en crédito. Para los renglones 171, 174 y 297 si representan movimientos en las metas físicas, derivado que se levantarán eventos de compra directa para la adquisición de materiales eléctricos, mantenimiento y reparación de instalaciones y edificio. Por lo que a fin de compatibilizar las metas físicas con los movimientos presupuestarios es necesario **incrementar** esta actividad en **tres (3)** eventos.

Por lo que, al efectuar una suma algebraica entre los débitos y créditos, corresponde incrementar en **dos (2)** eventos la actividad **001**.


Hanz Pérez Calderón
Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-


Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

RESOLUCIÓN
PLAN-010-UDEVIPO-2021
Guatemala, 08 de marzo 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 física a debitar
1	0186/2965	11	001	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q. 91,952.00	-1
2	0186/2965	11	001	413	Indemnizaciones al Personal	Q. 179,000.00	-
3	0186/2965	11	001	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q. 141,400.00	-
TOTAL						Q. 412,952.00	-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 física a acreditar
1	0186/2965	11	001	112	Agua	Q. 6,000.00	-
2	0186/2965	11	001	142	Fletes	Q. 30,000.00	-
3	0186/2965	11	001	158	Derechos de Bienes Intangibles	Q. 25,000.00	-
4	0186/2965	11	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q. 60,000.00	-
5	0186/2965	11	001	166	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	Q. 10,000.00	-
6	0186/2965	11	001	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Q. 20,000.00	-
7	0186/2965	11	001	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	Q. 20,000.00	-

8	0186/2965	11	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q. 50,000.00	1
9	0186/2965	11	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q. 50,000.00	1
10	0186/2965	11	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q. 17,152.00	-
11	0186/2965	11	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	Q. 5,912.00	-
12	0186/2965	11	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q. 23,980.00	-
13	0186/2965	11	001	297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q. 88,312.00	1
14	0186/2965	11	001	298	Accesorios y repuestos en general	Q. 3,500.00	-
15	0186/2965	11	001	299	Otros materiales y suministros	Q. 3,096.00	-
TOTAL						Q. 412,952.00	3

Para el caso del **crédito**, se hace necesario incrementar la actividad en tres (3) eventos. Por lo que, al efectuar una suma algebraica entre los débitos y créditos, corresponde incrementar en **dos (2)** eventos la actividad **001**.

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-099-03-2021 de fecha 08 de marzo 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 detalla 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 física a debitar
1	0186/2965	11	001	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q. 91,952.00	-1
2	0186/2965	11	001	413	Indemnizaciones al Personal	Q. 179,000.00	-
3	0186/2965	11	001	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q. 141,400.00	-
TOTAL						Q. 412,952.00	-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 física a acreditar
1	0186/2965	11	001	112	Agua	Q. 6,000.00	-
2	0186/2965	11	001	142	Fletes	Q. 30,000.00	-
3	0186/2965	11	001	158	Derechos de Bienes Intangibles	Q. 25,000.00	-
4	0186/2965	11	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q. 60,000.00	-
5	0186/2965	11	001	166	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	Q. 10,000.00	-
6	0186/2965	11	001	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Q. 20,000.00	-
7	0186/2965	11	001	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	Q. 20,000.00	-
8	0186/2965	11	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q. 50,000.00	1

9	0186/2965	11	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q. 50,000.00	1
10	0186/2965	11	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q. 17,152.00	-
11	0186/2965	11	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	Q. 5,912.00	-
12	0186/2965	11	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q. 23,980.00	-
13	0186/2965	11	001	297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q. 88,312.00	1
14	0186/2965	11	001	298	Accesorios y repuestos en general	Q. 3,500.00	-
15	0186/2965	11	001	299	Otros materiales y suministros	Q. 3,096.00	-
TOTAL						Q. 412,952.00	3

Para el caso del **crédito**, se hace necesario incrementar la actividad en tres (3) eventos. Por lo que, al efectuar una suma algebraica entre los débitos y créditos, corresponde incrementar en **dos (2)** eventos la actividad **001**.

II. Notifíquese.


Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 9/03/2021
		HORA : 14:59.07
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								-412,952.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	11	-91,952.00	0.00
	20	00	000	001	000	400	11	-321,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								412,952.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	11	271,000.00	0.00
	20	00	000	001	000	200	11	141,952.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-022-0001 Dirección y coordinación	-412,952.00	412,952.00
	-412,952.00	412,952.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-412,952.00	412,952.00
0000-SIN ORGANISMO	-412,952.00	412,952.00
0000-SIN CORRELATIVO	-412,952.00	412,952.00
Total	-412,952.00	412,952.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100, 200 y 400 en fuente 32, con la cual se pretende en su gran mayoría, realizar la compra de suministros necesarios para la readecuación de las instalaciones del nuevo edificio a donde se trasladara la Unidad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 9/03/2021
		HORA : 14:59.07
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
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

METAS INCREMENTADAS 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	2	Evento
214	20	00	000	001	000	000-022-0001	Dirección y coordinación	2	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	

Centro Costo Consolidados
2965-8;

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100, 200 y 400 en fuente 32, con la cual se pretende en su gran mayoría, realizar la compra de suministros necesarios para la readecuación de las instalaciones del nuevo edificio a donde se trasladara la Unidad.
--------------------	--

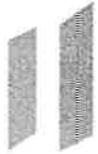
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Hanz Pérez Calderón
 Asesor de Planificación y Programación
 -UDEVIPO-


 Licda. Sandra Leticia Zavala Escarot
 Director Ejecutivo IV
 UDEVIPO



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



REF: DF-169-2021
Guatemala 09 de marzo de 2021

Licenciado
Freddy Giovany Pinto Méndez
Coordinador Unidad de Administración Financiera a.i.
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 cuatrocientos doce mil novecientos cincuenta y dos quetzales exactos (Q.412,952.00), con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". Además, se incluye el Comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 7, generado en el Sistema SIGES.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Lic. Natanahel E. Rodríguez Santos
Sub Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1 DE 2
		FECHA :	9/03/2021
		HORA :	14:59,07
		REPORTE:	R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
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	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								-412,952.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	11	-91,952.00	0.00
	20	00	000	001	000	400	11	-321,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								412,952.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	11	271,000.00	0.00
	20	00	000	001	000	200	11	141,952.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-022-0001 Dirección y coordinación	-412,952.00	412,952.00
	-412,952.00	412,952.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-412,952.00	412,952.00
0000-SIN ORGANISMO	-412,952.00	412,952.00
0000-SIN CORRELATIVO	-412,952.00	412,952.00
Total	-412,952.00	412,952.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100, 200 y 400 en fuente 32, con la cual se pretende en su gran mayoría, realizar la compra de suministros necesarios para la readecuación de las instalaciones del nuevo edificio a donde se trasladara la Unidad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 9/03/2021
		HORA : 14:59:07
		REPORTE: R00817622,rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 214 - 000	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NC. 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
214	20	00	000	001	000	000-022	Dirección y coordinación	2	Evento
214	20	00	000	001	000	000-022-0001	Dirección y coordinación	2	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	

Centro Costo Consolidados
2965-8;

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100, 200 y 400 en fuente 22, con la cual se pretende en su gran mayoría, realizar la compra de suministros necesarios para la readecuación de las instalaciones del nuevo edificio a donde se trasladara la Unidad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

[Firma]
Sub Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

[Firma]
Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

RESOLUCIÓN CG-099-03-2021

COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA: Guatemala, 8 de marzo 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:

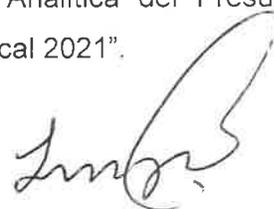
No.	Centro de costo	Fuente	Actividad	Renglón	Descripción	Monto a debitar
1	0186/2965	11	001	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q 91,952.00
2	0186/2965	11	001	413	Indemnizaciones al Personal	Q 179,000.00
3	0186/2965	11	001	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 141,400.00
TOTAL						Q 412,952.00

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	11	001	112	Agua	Q 5,000.00
2	0186/2965	11	001	142	Fletes	Q 30,000.00
3	0186/2965	11	001	158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 25,000.00
4	0186/2965	11	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q 60,000.00
5	0186/2965	11	001	166	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	Q 10,000.00
6	0186/2965	11	001	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Q 20,000.00
7	0186/2965	11	001	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	Q 20,000.00
8	0186/2965	11	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q 50,000.00
9	0186/2965	11	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 50,000.00
10	0186/2965	11	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q 17,152.00
11	0186/2965	11	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	Q 5,912.00
12	0186/2965	11	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 23,980.00
13	0186/2965	11	001	297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q 88,312.00
14	0186/2965	11	001	298	Accesorios y repuestos en general	Q 3,500.00
15	0186/2965	11	001	299	Otros materiales y suministros	Q 3,096.00
TOTAL						Q 412,952.00

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-007-2021, de fecha 08 de marzo 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	0186/2955	11	001	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q 91,952.00
2	0186/2955	11	001	413	Indemnizaciones al Personal	Q 179,000.00
3	0186/2955	11	001	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 141,400.00
TOTAL						Q 412,952.00

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	11	001	112	Agua	Q 6,000.00
2	0186/2965	11	001	142	Fletes	Q 30,000.00
3	0186/2965	11	001	156	Derechos de Bienes Intangibles	Q 25,000.00
4	0186/2965	11	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q 60,000.00
5	0186/2965	11	001	166	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	Q 10,000.00
6	0186/2965	11	001	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Q 20,000.00
7	0186/2965	11	001	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	Q 20,000.00
8	0186/2965	11	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q 50,000.00
9	0186/2965	11	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 50,000.00
10	0186/2965	11	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q 17,152.00
11	0186/2965	11	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	Q 5,912.00
12	0186/2965	11	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 23,980.00
13	0186/2965	11	001	297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q 88,312.00
14	0186/2965	11	001	298	Accesorios y repuestos en general	Q 3,500.00
15	0186/2965	11	001	299	Otros materiales y suministros	Q 3,096.00
TOTAL						Q 412,952.00

II. Notifíquese.

Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
Director Ejecutivo IV
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
-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 los renglones que se describen en cuadro adjunto, 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 servicios de informática, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 186 - 0101 - 11	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q 91,952.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 413 - 0101 - 11	Indemnizaciones al Personal	Q 179,600.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 415 - 0101 - 11	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 141,400.00
TOTAL DE DÉBITOS		Q 412,952.00

Débito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 186 - 0101 - 11 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados Q 91,952.00

Justificación

Se solicita el débito en el renglón detallado, el cual es utilizado para realizar el pago de los servicios de informática, electrónicos y computarizados con cargo a 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 servicios de informática, electrónicos y computarizados, con cargo a la Unidad, para todo el ejercicio fiscal 2021, por consiguiente, se considera que es factible realizar el débito solicitado.

Débito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 413 - 0101 - 11 Indemnizaciones al Personal Q 179,600.00

Justificación

Se solicita el débito en el renglón detallado, el cual es utilizado para realizar el pago por indemnización al personal que colaboró en la Unidad en periodos anteriores y que se le adeudan como parte de sus prestaciones laborales, 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 indemnización al personal con cargo a la Unidad, para todo el ejercicio fiscal 2021, por consiguiente, se considera que es factible realizar el débito solicitado.

Débito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 415 - 0101 - 11 Vacaciones Pagadas por Retiro Q 141,400.00

Justificación

Se solicita el débito en el renglón detallado, el cual es utilizado para realizar el pago por vacaciones pagadas por retiro, al personal que colaboró en la Unidad en periodos anteriores y que se le adeudan como parte de sus prestaciones laborales, 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 vacaciones pagadas por retiro, con cargo a la Unidad, para todo el ejercicio fiscal 2021, por consiguiente, se considera que es factible realizar el débito solicitado.

TOTAL DE DÉBITOS

Q 412,952.00

Erick Alberto Pérez Valenzuela
Sección de Presupuesto

UDEVIPO
DEPARTAMENTO
Udevipo FINANCIERO
SECCIÓN DE
PRESUPUESTO

Natali L. Rodríguez Santos
Lic. Natali L. Rodríguez Santos
Sub Director Ejecutivo IV
UDEVIPO

Sandra Leticia Zavala Escarate
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 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	DESCRIPCIÓN	MONTO
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 112 - 0101 - 11	Agua	Q 6,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 142 - 0101 - 11	Fletes	Q 30,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 158 - 0101 - 11	Derechos de bienes intangibles	Q 25,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 165 - 0101 - 11	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 60,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 166 - 0101 - 11	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 10,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 168 - 0101 - 11	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 20,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 169 - 0101 - 11	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 20,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 171 - 0101 - 11	Mantenimiento y reparación de edificios	Q 50,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 174 - 0101 - 11	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 50,000.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 268 - 0101 - 11	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q 17,152.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 283 - 0101 - 11	Productos de metal y sus aleaciones	Q 5,912.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 284 - 0101 - 11	Estructuras metálicas acabadas	Q 23,980.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 297 - 0101 - 11	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q 88,312.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 298 - 0101 - 11	Accesorios y repuestos en general	Q 3,500.00
2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 299 - 0101 - 11	Otros materiales y suministros	Q 3,096.00
TOTAL DE CRÉDITOS		Q 412,952.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 112 - 0101 - 11 Agua Q 6,000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago de los meses de febrero a diciembre por los servicios de agua potable en la Unidad, Archivo General zona 7 y en la bodega de la zona 6, lo anterior derivado de que la fuente 31 "Ingresos Propios", en donde originalmente estaban los recursos para realizar el pago por los servicios de agua, no tiene el respaldo para cancelar este servicio, por consiguiente se esta haciendo la modificación presupuestaria para que los pagos se puedan realizar en la fuente 11 "Ingresos Corrientes".

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Para realizar los pagos por los servicios de agua potable en la Unidad, en el Archivo General de la zona 7 y en la Bodega de la zona 6, de febrero a diciembre 2021	11	545.45	Q 5,999.95
TOTAL			Q 5,999.95

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 142 - 0101 - 11 Fletes Q 30,000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago de los servicios de traslado hacia otro edificio, de todos los bienes muebles, fungibles, equipos, expedientes y documentos en general, pertenecientes a los diferentes departamentos que integran la Unidad, derivado de que las autoridades de esta dependencia tienen planificado realizar el traslado de la Unidad durante el mes de abril de 2021.

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 158 - 0101 - 11 Derechos de bienes intangibles

Q 25,000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por la compra de programas informáticos para todos los equipos de computo que se encuentran distribuidos en los diferentes departamentos de la Unidad, dichos programas corresponde a licencias para el uso de Windows 10, un sistema de protección antivirus para el total de equipos y sistema Microsoft Office, todos de las versiones más recientes.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Programa Windows 10	1	5,000.00	Q 5,000.00
Programa Microsoft Office 365	1	15,000.00	Q 15,000.00
Programa Antivirus Kaspersky	1	5,000.00	Q 5,000.00
TOTAL			Q 25,000.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 165 - 0101 - 11 Mantenimiento y reparación de medios de transporte

Q 60,000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por los servicios de mantenimiento y reparación de 6 vehículos que se encuentran a cargo de la Unidad y que son utilizados en las diferentes comisiones que se realizan encaminadas principalmente a beneficiar a las personas en pobreza y pobreza extrema de los diferentes asentamientos que se encuentran alrededor de la periferia de la ciudad capital. Las reparaciones que se realizarán se encuentran detalladas en cuadro adjunto.

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 166 - 0101 - 11 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones

Q 10,000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por el mantenimiento y reparación de la planta telefónica perteneciente a la Unidad, además para el mantenimiento de 80 equipos telefónicos que se encuentran distribuidos en los diferentes departamentos de la Unidad.

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 168 - 0101 - 11 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

Q 20,000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por la reparación de 4 impresoras de uso continuo, que se encuentra distribuidas de la siguiente manera: una en el departamento financiero, una en el departamento jurídico, otra en el departamento administrativo y una más en el departamento de proyectos, a las mismas deben hacerseles el mantenimiento correspondiente y las reparaciones del caso.

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 169 - 0101 - 11 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos

Q 20,000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por mantenimiento preventivo que se realizarán a 4 equipos de aire acondicionado que se encuentran distribuidos en los departamentos de Administrativo, Coordinación General, Jurídico y Area Social de la Unidad, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Mantenimiento de 4 Aires Acondicionados 18,000 BTU, que se ubican los departamentos de <u>Administrativo, Coordinación General, Jurídico y Area Social</u> de la Unidad, el trabajo que se realizará incluye: desmontaje de partes móviles del equipo, limpieza y lavado a presión de serpentinas, limpieza de filtros, rejillas, bandeja y drenaje de condensado, bomba de succión, lubricación de motores electricos, lubricación de piezas móviles, limpieza de aspas y difusores de aire, chequeo y limpieza del circuito eléctrico, revisión de ruidos, revisión de carga de gas refrigerante, limpieza profunda con aire comprimido en lugares de difícil acceso, Uso de químicos y herramientas adecuadas para el trabajo.	4	5,000.00	Q 20,000.00
TOTAL			Q 20,000.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 171 - 0101 - 11 Mantenimiento y reparación de edificios Q 50,000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por los servicios de remozamiento que se realizarán en el nuevo edificio, donde la Unidad tiene programado realizar el traslado de todos los bienes inmuebles y equipos, así como todo el personal que integra esta dependencia, lo anterior según lo dispuesto en contrato de arrendamiento No. 002-2021-FOPAVI, de fecha 17 de febrero de 2021.

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 174 - 0101 - 11 Mantenimiento y reparación de instalaciones Q 50,000.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por los servicios de mantenimiento a las redes informáticas, eléctricas y telefónicas que se realizarán en el nuevo edificio, donde la Unidad tiene programado realizar el traslado de todos los bienes inmuebles y equipos, así como todo el personal que integra esta dependencia, lo anterior según lo dispuesto en contrato de arrendamiento No. 002-2021-FOPAVI, de fecha 17 de febrero de 2021.

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 268 - 0101 - 11 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Q 17,152.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por la compra de suministros que servirá para la readequación de las nuevas instalaciones a donde se trasladará la Unidad, según contrato de arrendamiento No. 002-2021-FOPAVI, de fecha 17 de febrero de 2021 y de acuerdo al cuadro detallado a continuación:

DESCRIPCION	A utilizar en	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Canaleta. Alto: 40 milímetro(s); ancho: 80 milímetro(s); largo: 2 metro(s); material: plástico; vias: 1		59977/71312	52	65.00 Q	3,380.00 Q
Canaleta. Material: plástico; vias: 1; alto: 40 milímetro(s); ancho: 25 milímetro(s); largo: 2 metro(s)		125057/145883	78	37.00 Q	2,886.00 Q
Organizador de cables. Ancho: 8.5 centímetro(s); fondo: 18 centímetro(s); largo: 210 centímetro(s); material: pvc; tipo: vertical doble		113465/131945	4	1,600.00 Q	6,400.00 Q
Organizador de cables. Ancho: 2 pulgadas(s); fondo: 2 pulgadas(s); largo: 5 pies(s); material: plástico; tipo: horizontal		43359/49637	9	125.00 Q	1,125.00 Q
Tubo. Color: gris; diámetro: 3/4 pulgada; largo: 3 metro(s); material: pvc; tipo: ducto; uso: electricidad		32628/35581	306	8.30 Q	2,539.80 Q
Copia. Diámetro: 3/4 pulgadas; material: pvc; tipo: ducto; uso: electricidad		32035/34886	306	0.80 Q	244.80 Q
Vuelta. Diámetro: 3/4 pulgadas; material: pvc; uso: electricidad		109756/127533	288	2.00 Q	576.00 Q
TOTAL					17,151.60 Q

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 283 - 0101 - 11 Productos de metal y sus aleaciones

Q

5.912,00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por la compra de suministros que servirá para la readecuación de las nuevas instalaciones a donde se trasladará la Unidad, según contrato de arrendamiento No. 002-2021-FOPAVI, de fecha 17 de febrero de 2021 y de acuerdo al cuadro detallado a continuación:

DESCRIPCION	A utilizar en	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Tornillo Cabeza: phillips; diámetro: 1/2 pulgada; largo: 1 1/2 pulgada; material: metal; uso: para anclaje de perfiles		73918 / 87851	200	0.40 Q	80.00
Tarugo de expansión. Grosor: 1/4 pulgada; largo: 3 1/4 pulgada; material: metal		83124 / 75967	300	4.00 Q	1,200.00
Abrazadera. Clase: hanger; diámetro: 3/4; material: metal		73610/87485	865	2.27 Q	1,963.55
Varilla. Ancho: 3/8 pulgada; largo: 3 metro(s); material: metal; tipo: roscada,		90931/107337	20	33.00 Q	660.00
Riel Material: acero galvanizado; ancho: 4 centímetro(s); alto: 2 centímetro(s); largo: 3 metro(s)		129593/151177	19	92.00 Q	1,748.00
Riel. Alto: 3 centímetro(s); ancho: 4 centímetro(s); largo: 2.4 metro(s); material: hierro galvanizado		91635/108089	20	13.00 Q	260.00
TOTAL					Q 5,911.55

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 284 - 0101 - 11 Estructuras metalicas acabadas

Q

23.980,00

Justificación

Jdevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por la compra de suministros que servirá para la readecuación de las nuevas instalaciones a donde se trasladará la Unidad, según contrato de arrendamiento No. 002-2021-FOPAVI, de fecha 17 de febrero de 2021 y de acuerdo al cuadro detallado a continuación:

DESCRIPCION	A utilizar en	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Canal tipo parrilla (escalerilla). Material: acero inoxidable; alto: 2 pulgadas(s); ancho: 12 pulgadas(s); largo: 10 pies(s).		132694/154788	35	290.00 Q	10,150.00
Canal tipo parrilla (escalerilla). Material: acero inoxidable; alto: 2 pulgadas(s); ancho: 8 pulgadas(s); largo: 10 pies(s).		132692/154786	45	190.00 Q	8,550.00
Caneleta Alto: 4 pulgadas(s); ancho: 6 pulgadas(s); largo: 8 pies(s); material: metálico		67300/80778	33	160.00 Q	5,280.00
TOTAL					Q 23,980.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 297 - 0101 - 11 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado Q

88 312.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por la compra de suministros que servirá para la readecuación de las nuevas instalaciones a donde se trasladará la Unidad, según contrato de arrendamiento No. 002-2021-FOPAVI, de fecha 17 de febrero de 2021 y de acuerdo al cuadro detallado a continuación:

DESCRIPCION	A utilizar en	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Cable de red utp. Calibre 23 awg, categoría: 6; pares trenzados: 4	1	60014/71351	31	900.00	Q 27,900.00
Dado de red rj-45. Categoría: 6; forma de ensamblar: con herramienta de impacto	2	32131/71513	211	38.00	Q 8,018.00
Cable de red (patch cord) utp. Categoría: 6; conector: rj-45; longitud: 3 pies(s)	3	58945/69994	211	45.00	Q 9,495.00
Cable de red (patch cord) utp. Categoría: 6; conector: rj-45; longitud: 7 pies(s)	4	59910/71243	211	60.00	Q 12,660.00
Tablero monofásico. Capacidad de polos: 24; corriente: 200 amperio(s); material: metálico; voltaje: 240 voltio(s)	6	77640/91870	1	800.00	Q 800.00
Tablero monofásico. Capacidad de polos: 4; corriente: 120 amperio(s); material: metálico; voltaje: 240 voltio(s)	7	79364/93727	1	200.00	Q 200.00
Flipón Corriente: 20 amperio(s); interruptores: 1; uso: tablero eléctrico	8	34179/37428	22	31.00	Q 682.00
Tomacorriente. Color blanco; material: plástico; número de polos: 3; tensión: 120 voltio(s); tipo:	9	59810/71013	130	100.00	Q 13,000.00
Caja rectangular. Ancho: 8 centímetro(s); diseño: sobreponer; largo: 12.5 centímetro(s); material: plástico; uso: eléctrico	10	55446/65451	130	13.00	Q 1,690.00
Cable. Calibre: awg 12; color: varios; material: cobre; tipo: thhn; uso: eléctrico	11	66587/80001	2769	2.50	Q 6,922.50
Cable. Calibre: awg 12; color: varios; material: cobre; tipo: thhn; uso: eléctrico	11	66587/80001	133	30.00	Q 3,990.00
Placa. Material: plástico; uso: telefonía	12	5385/5605	211	14.00	Q 2,954.00
TOTAL					Q 88,311.50

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 298 - 0101 - 11 Accesorios y repuestos en general Q

3,500.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por la compra de suministros que servirá para la readecuación de las nuevas instalaciones a donde se trasladará la Unidad, según contrato de arrendamiento No. 002-2021-FOPAVI, de fecha 17 de febrero de 2021 y de acuerdo al cuadro detallado a continuación:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Bandeja ventilada 19" x 15" / 2U / Color negro	2	175.00	Q 350.00
Patch Panel/CAT 6/24 puertos/1RMS/250 MHz/	9	350.00	Q 3,150.00
TOTAL			Q 3,500.00

Crédito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2021 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 299 - 0101 - 11 Otros materiales y suministros

Q 3,096.00

Justificación

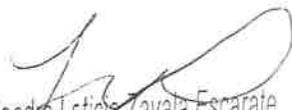
Udevipo solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por la compra de suministros que servirá para la readecuación de las nuevas instalaciones a donde se trasladará la Unidad, según contrato de arrendamiento No. 002-2021-FOPAVI, de fecha 17 de febrero de 2021 y de acuerdo al cuadro detallado a continuación:

DESCRIPCION	A utilizar en	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Cinta aislante Ancho: 19 milimetro(s); largo: 9.15 metro(s); material: goma; tipo: autosoldable (vulcanizada).	1	53543 / 63147	18	Q 172.00	Q 3,096.00
TOTAL					Q 3,096.00
TOTAL DE CRÉDITOS					Q 412,952.00


 Erick Alberto Pérez Valenzuela
 Sección de Presupuesto

UDEVIPO DEPARTAMENTO FINANCIERO
 Udevipo SECCIÓN DE PRESUPUESTO


 Lic. Natanahel E. Rodríguez Santos
 Sub Director Ejecutivo I
 UDEVIPO


 Licda. Sandra Leticia Zavala Escarate
 Director Ejecutivo IV
 UDEVIPO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, UDEVIPO
Mantenimiento de Vehículos

Vehículo Placa	Descripción de Servicios	Total
P-641DXM	Reparación de sistema de alineamiento	2,200.00
	Mano de obra cambio bomba de aceite	1,900.00
	Servicio Preventivo General	3,000.00
	Revisión de sistema de freno	2,000.00
	Servicio de reparación del sistema eléctrico	1,500.00
	Subtotal	10,600.00
P-640DXM	Servicios de cambio de cubierta frontal de distribución	2,200.00
	Mano de obra por revisión de culata	1,800.00
	Servicio Preventivo General	3,500.00
	Revisión de sistema de freno	2,500.00
	Subtotal	10,000.00
P-330DXL	Mano de obra por cambio de guardapolvos	2,800.00
	Servicio Preventivo General	2,500.00
	Revisión de sistema de freno	2,200.00
	Subtotal	7,500.00
P-638DXM	Reparación de sistema de alineamiento	2,200.00
	Mano de obra por revisión de culata	1,820.00
	Servicio Preventivo General	2,500.00
	Revisión de sistema de freno	2,500.00
	Servicio de reparación del Sensor de presión de Combustible	1,500.00
	Subtotal	10,520.00
P-680DCS	Reparación de sistema de alineamiento	2,200.00
	Cambio de repuesto del cuerpo de aceleración	2,980.00
	Servicio Preventivo General	3,000.00
	Revisión de sistema de freno	2,500.00
	Revisión de sistema eléctrico	2,000.00
	Subtotal	12,680.00
P-598DXY	Cambio de valvula de control de succión	800.00
	Servicio Preventivo General	3,000.00
	Revisión de sistema de freno	2,120.00
	Revisión de sistema eléctrico	2,780.00
	Subtotal	8,700.00
TOTAL		60,000.00



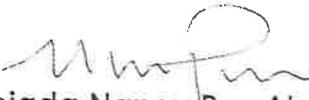
Ref.D.A./RRHH 96-2021/rp
Guatemala, 9 de marzo de 2021

Licenciado
Jorge Antonio Morales Colindres
Servicios Profesionales
Departamento Financiero
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
Su Despacho

Estimado Licenciado Morales:

Por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que es factible debitar de los renglones **413 "Indemnizaciones al Personal"** y **415 "Vacaciones pagadas por retiro"** ya que el débito en el presente renglón no afectará pagos posteriores al débito derivado que ya se tenían contempladas parcialmente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, atentamente.


Licenciada Nancy Paz Alegría
Servicios Profesionales
Sección de Recursos Humanos
UDEVIPO

