



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
Dr. ALEJANDRO GUAMATEL

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**

DIPLAN

**CIV**  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

OF. DIPLAN/CIV 1112-2021  
Guatemala, 21 de diciembre de 2021

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

**DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO**

23 DIC 2021

Firma: Hora: 14:11  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEG-FIS 465-2021 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO21 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1, por un monto de Q.4,287,947.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros, tal y como se detalla a continuación.

| MOVIMIENTOS                                                                           |                       |                       |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA                                                                      | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | OBSERVACIONES                                                  |
| Dirección Superior -DS-                                                               | Q.1,262,590.00        |                       | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Dirección Superior -DS-                                                               | Q.1,914,727.00        |                       | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Dirección General de Transportes -DGT-                                                | Q.2,518.00            |                       | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-                                         | Q.238,274.00          |                       | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -DGRIN-                      | Q.227,311.00          |                       | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- | Q.328,377.00          |                       | Funcionamiento: Si mueve metas físicas<br>COMP. No. 911 SICOIN |
| Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-                                      | Q.55,535.00           |                       | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-                                   | Q.72,910.00           |                       | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-                            | Q.185,705.00          |                       | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-                                 |                       | Q.4,287,947.00        | Funcionamiento: Si mueve metas físicas<br>COMP. No. 911 SICOIN |
| <b>Total</b>                                                                          | <b>Q.4,287,947.00</b> | <b>Q.4,287,947.00</b> |                                                                |

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

Licda. Luz María Urdaneta  
Directora  
Dirección de Planificación y Programación de la Presidencia  
-DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

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

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Seguinos en:

Ministerio es

**SEGEPLAN  
RECEPCION**  
23 DIC 2021

HORA: 14:22 NOMBRE:

23 DIC 2021

14:58

OF. DIPLAN/CIV 1112-2021  
Guatemala, 21 de diciembre 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 465-2021 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1, por un monto de Q.4,287,947.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros, tal y como se detalla a continuación.

| MOVIMIENTOS                                                                           |                |                |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA                                                                      | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | OBSERVACIONES                                                  |
| Dirección Superior -DS-                                                               | Q.1,262,590.00 |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Dirección Superior -DS-                                                               | Q.1,914,727.00 |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Dirección General de Transportes -DGT-                                                | Q.2,518.00     |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-                                         | Q.238,274.00   |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -DGRIN-                      | Q.227,311.00   |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- | Q.328,377.00   |                | Funcionamiento. Si mueve metas físicas<br>COMP. No. 911 SICOIN |
| Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-                                      | Q.55,535.00    |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-                                   | Q.72,910.00    |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-                            | Q.185,705.00   |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-                                 |                | Q.4,287,947.00 | Funcionamiento. Si mueve metas físicas<br>COMP. No. 911 SICOIN |
| Total                                                                                 | Q.4,287,947.00 | Q.4,287,947.00 |                                                                |

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

Licda. Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección d. Planificación y Desarrollo Institucional  
-DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

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

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

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

|                  |             |                                                          |                   |                 |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 000         |                                                          | 16 12 2021        | 911             |
| Unid. Desc:      | 00          |                                                          |                   |                 |

|                         |                         |                    |                |                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento         | No Doc. Respaldo   | Fecha Respaldo | Clase Modificación |
| RESOLUCIONES            | RESOLUCION DEL DESPACHO | RES. 122-2021 UCEE | 16 12 2021     | REPROGRAMACION     |

METAS DISMINUIDAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripción de Metas                         | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 16 | 0  | 0  | 1   | 0   | 1    | Dirección y coordinación                     | -3.00            | 2306            |
| 16 | 0  | 0  | 1   | 0   | 2    | Dirección y coordinación                     | -3.00            | 2306            |
| 16 | 0  | 0  | 2   | 0   | 1    | Boletines con información climática          | -3.00            | 2303            |
| 16 | 0  | 0  | 2   | 0   | 2    | Usuarios atendidos con información climática | -3.00            | 2303            |

METAS INCREMENTADAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripción de Metas               | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14 | 0  | 0  | 1   | 0   | 4    | Remozamiento de Edificios Públicos | 1.00             | 2306            |
| 14 | 0  | 0  | 1   | 0   | 1    | Dirección y coordinación           | 1.00             | 2306            |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Licda. Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Sergio R. González Rodríguez  
Vicepresidente Administrativo y Financiero  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
FIRMA APROBADO

| Fecha |    |      |
|-------|----|------|
| 20    | 12 | 2021 |





SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

|                  |             |                                                          |                   |                 |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 000         |                                                          | 16 12 2021        | 911             |
| Unid. Desc:      | 00          |                                                          |                   |                 |

|                         |                         |                  |                |                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento         | No Doc. Respaldo | Fecha Respaldo | Clase Modificacion |
| RESOLUCIONES            | RESOLUCION DEL DESPACHO |                  |                | REPROGRAMACION     |

| METAS DISMINUIDAS |    |    |     |     |      |                                              |                  |                 |  |
|-------------------|----|----|-----|-----|------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|--|
| Pg                | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas                         | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |  |
| 16                | 0  | 0  | 1   | 0   | 1    | Dirección y coordinación                     | -3.00            | 2306            |  |
| 16                | 0  | 0  | 1   | 0   | 2    | Dirección y coordinación                     | -3.00            | 2306            |  |
| 16                | 0  | 0  | 2   | 0   | 1    | Boletines con información climática          | -3.00            | 2303            |  |
| 16                | 0  | 0  | 2   | 0   | 2    | Usuarios atendidos con información climática | -3.00            | 2303            |  |

| METAS INCREMENTADAS |    |    |     |     |      |                                    |                  |                 |  |
|---------------------|----|----|-----|-----|------|------------------------------------|------------------|-----------------|--|
| Pg                  | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripción de Metas               | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |  |
| 14                  | 0  | 0  | 1   | 0   | 4    | Remozamiento de Edificios Públicos | 1.00             | 2306            |  |
| 14                  | 0  | 0  | 1   | 0   | 1    | Dirección y coordinación           | 1.00             | 2306            |  |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

*Licda. Luz María Uzcayo*

Luz María Uzcayo

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

PIRMA SOLICITADO

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

*Sergio R. González Rodríguez*

Sergio R. González Rodríguez

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

PIRMA APROBADO

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Fecha

|    |    |      |
|----|----|------|
| 16 | 12 | 2021 |
|----|----|------|



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 465-2021

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 Dirección Superior -DS-, la Dirección General de Transportes -DGT-, la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -DGRTN-, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVLAL- y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, y de , esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. Las Unidades Ejecutoras descritas anteriormente adjuntan Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de cuatro millones doscientos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y siete quetzales exactos (Q.4,287,947.00) para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el ejercicio fiscal 2021; tal y como se detalla a continuación.

| MOVIMIENTOS                                                                           |                |                |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA                                                                      | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | OBSERVACIONES                                                  |
| Dirección Superior -DS-                                                               | Q.1,262,590.00 |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Dirección Superior -DS-                                                               | Q.1,914,727.00 |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Dirección General de Transportes -DGT-                                                | Q.2,518.00     |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-                                         | Q.238,274.00   |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -DGRTN-                      | Q.227,311.00   |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- | Q.328,377.00   |                | Funcionamiento. Si mueve metas físicas<br>COMP. No. 911 SICOIN |
| Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-                                      | Q.55,535.00    |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas                         |
| Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-                                   | Q.72,910.00    |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVLAL-                            | Q.185,705.00   |                | Funcionamiento: No mueve metas físicas,                        |
| Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-                                 |                | Q.4,287,947.00 | Funcionamiento. Si mueve metas físicas<br>COMP. No. 911 SICOIN |
| Total                                                                                 | Q.4,287,947.00 | Q.4,287,947.00 |                                                                |



**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 las Unidades Ejecutoras antes descritas 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 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN– 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–. -----



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

Javier Maldonado Quiñónez  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

2310

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Departamento de Registro y Trámite Presupuestal

**RECIBIDO**  
16 DIC 2021

Recibido a las: 13 Horas: 25 Mins.

Firma: \_\_\_\_\_

**ORTP - 963 - 21 - cc**

Guatemala, 16 de Diciembre de 2,021

**Licenciada**

**Luz María Urcuyo**

**Directora**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-**

**Presente**

Licenciada Urcuyo:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntándole la documentación de soporte de la Reprogramación de Subproductos, por un monto de Q. 1,262,590.00, sírvase encontrar adjunto a la presente:

- ❖ Comprobante de SIGES,
- ❖ Justificación de la Reprogramación
- ❖ Resolución Interna 45
- ❖ Oficio (DAF)
- ❖ Justificaciones de la Reprogramación
- ❖ Resolución Interna 44

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

Saludos cordiales

  
Lic. Cristian Josué Escamilla González  
Jefe a.i.  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

  
Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.



|                          |                                            |                        |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 3        |
|                          |                                            | FECHA : 16/12/2021     |
|                          |                                            | HORA : 13:10.22        |
|                          |                                            | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>44 |
| 11130013 - 201 - 000 | DIRECCION SUPERIOR                           |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |                           |     |     |     |       |    |  |               |          |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-------|----|--|---------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |                           |     |     |     |       |    |  | SOLICITADO    | APROBADO |
| PG                                                   | SP                        | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |               |          |
| Total                                                |                           |     |     |     |       |    |  | -1,262,590.00 | 0.00     |
| 000-001-0001                                         | Servicios financieros     |     |     |     |       |    |  |               |          |
| 01                                                   | 00                        | 000 | 003 | 000 | 400   | 11 |  | -32,373.00    | 0.00     |
| 000-003-0001                                         | Servicios administrativos |     |     |     |       |    |  |               |          |
| 01                                                   | 00                        | 000 | 002 | 000 | 100   | 11 |  | -662,721.00   | 0.00     |
| 01                                                   | 00                        | 000 | 002 | 000 | 200   | 11 |  | -482,630.00   | 0.00     |
| 000-009-0001                                         | Dirección superior        |     |     |     |       |    |  |               |          |
| 01                                                   | 00                        | 000 | 001 | 000 | 100   | 11 |  | -84,866.00    | 0.00     |

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

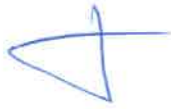
| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                           |               |         |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------|--|
| SUBPRODUCTO             |                           | DEBITO        | CREDITO |  |
| 000-001-0001            | Servicios financieros     | -32,373.00    | 0       |  |
| 000-003-0001            | Servicios administrativos | -1,145,351.00 | 0       |  |
| 000-009-0001            | Dirección superior        | -84,866.00    | 0       |  |
|                         |                           | -1,262,590.00 |         |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.44, PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF-, POR LO RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 3<br>FECHA : 16/12/2021<br>HORA : 13:10.22<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>44 |
| 11130013 - 201 - 000 | DIRECCION SUPERIOR                           |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |               |         |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO        | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -1,262,590.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -1,262,590.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -1,262,590.00 |         |
| Total                                | -1,262,590.00 | 0.00    |

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

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

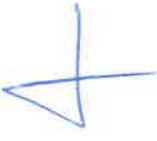
| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |    |     |    |         |             |                |               |
|------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|---------|-------------|----------------|---------------|
| UE                            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

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.44, PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF-, POR LO RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>44 |
| 11130013 - 201 - 000 | DIRECCION SUPERIOR                           |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |      |     |              |                           | JUSTIFICACION                                            |
|-----------------------------------------|----|----|-----|------|-----|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT. | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO      |                                                          |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 003  | 000 | 000-001      | Servicios financieros     | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 003  | 000 | 000-001-0001 | Servicios financieros     | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 002  | 000 | 000-003      | Servicios administrativos | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 002  | 000 | 000-003-0001 | Servicios administrativos | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 001  | 000 | 000-009      | Dirección superior        | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 001  | 000 | 000-009-0001 | Dirección superior        | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Centro Costo Consolidados            |
| 1342-32; 2359-14; 3380-23; 10908-38; |

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.44, PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF-, POR LO RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Lic. Cristian Josue Chinchilla Gonzalez  
Jefe a.i.  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.

**JUSTIFICACION**  
**REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS**

Se realiza la presente Reprogramación de Subproductos, para ceder los espacios presupuestarios existentes, a solicitud de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, de los Grupos de Gasto: 100 Servicios no Personales, 200 Materiales y Suministros y 400 Transferencias Corrientes, la misma se efectuó entre los diferentes Centros de Costos, de las Actividades Centrales de la Dirección Superior, con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", por un monto de: **Un Millón Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Noventa Quetzales Exactos. Q. 1,262,590.00**

**DEBITOS**

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

Renglón 158      Derechos de bienes intangibles

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

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

Renglón 413      Indemnizaciones al personal  
Renglón 415      Vacaciones pagadas por retiro

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

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

Renglón 121      Divulgación e información

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

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

Renglón 111      Energía eléctrica  
Renglón 112      Agua  
Renglón 113      Telefonía  
Renglón 114      Correos y telégrafos  
Renglón 115      Extracción de basura y destrucción de desechos solidos  
Renglón 116      Servicios de lavandería  
Renglón 121      Divulgación e información  
Renglón 122      Impresión, encuadernación y reproducción  
Renglón 133      Viáticos en el interior  
Renglón 136      Reconocimiento de gastos  
Renglón 141      Transporte de personas  
Renglón 142      Fletes  
Renglón 151      Arrendamiento de edificios y locales  
Renglón 152      Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina  
Renglón 158      Derechos de bienes intangibles  
Renglón 165      Mantenimiento y reparación de medios de transporte  
Renglón 168      Mantenimiento y reparación de equipo de computo  
Renglón 174      Mantenimiento y reparación de instalaciones

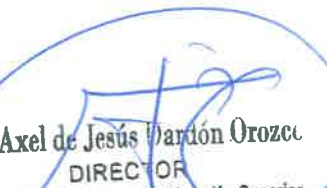




|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Renglón 185 | Servicios de capacitación                                 |
| Renglón 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas                      |
| Renglón 195 | Impuestos, derechos y tasas                               |
| Renglón 196 | Servicios de atención y protocolo                         |
| Renglón 197 | Servicios de vigilancia                                   |
| Renglón 199 | Otros servicios                                           |
| Renglón 211 | Alimentos para personas                                   |
| Renglón 214 | Productos agroforestales, madera, corcho                  |
| Renglón 219 | Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios |
| Renglón 231 | Hilados y telas                                           |
| Renglón 232 | Acabados textiles                                         |
| Renglón 233 | Prendas de vestir                                         |
| Renglón 241 | Papel de escritorio                                       |
| Renglón 242 | Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros         |
| Renglón 243 | Productos de papel o cartón                               |
| Renglón 244 | Productos de artes graficas                               |
| Renglón 245 | Libros, revistas y periódicos                             |
| Renglón 252 | Artículos de cuero                                        |
| Renglón 253 | Llantas y neumáticos                                      |
| Renglón 254 | Artículos de caucho                                       |
| Renglón 261 | Elementos y compuestos químicos                           |
| Renglón 262 | Combustibles y lubricantes                                |
| Renglón 265 | Asfaltos y similares                                      |
| Renglón 266 | Productos medicinales y farmacéuticos                     |
| Renglón 267 | Tintes, pinturas y colorantes                             |
| Renglón 269 | Otros productos químicos y conexos                        |
| Renglón 272 | Productos de vidrio                                       |
| Renglón 273 | Productos de loza y porcelana                             |
| Renglón 274 | Cemento                                                   |
| Renglón 275 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso               |
| Renglón 279 | Otros productos de minerales no metálicos                 |
| Renglón 291 | Útiles de oficina                                         |
| Renglón 292 | Productos sanitarios de limpieza y de uso personal        |
| Renglón 293 | Útiles educacionales y culturales                         |
| Renglón 294 | Útiles deportivos y recreativos                           |
| Renglón 298 | Accesorios y repuestos en general                         |
| Renglón 299 | Otros materiales y suministros                            |

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

  
**Lic. Cristian Jorge Chinchilla González**  
 Jefe a.i.  
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

  
**Lic. Axel de Jesús Vardón Orozco**  
 DIRECTOR  
 Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda.



## **RESOLUCION INTERNA AD/INT.45-2021**

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

#### **CONSIDERANDO**

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

#### **CONSIDERANDO**

Que con base en lo que para el efecto dispone el artículo 26, Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y el Decreto 25-2018 “Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve” vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte fue ampliado por el congreso de la república de Guatemala mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno y Acuerdo Gubernativo 253-2020 de la Distribución Analítica, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, artículos 4, 5, 6 y 7, facultades que la ley otorga a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

#### **RESUELVE:**

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222



**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para ceder espacio presupuestario, que se debitara de los Centros de Costo: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS)**, de los renglones de los Grupos de Gasto: **100 Servicios no Personales, 200 Materiales y Suministros y 400 Transferencias Corrientes**, para ceder los espacios presupuestarios existentes, a solicitud de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, con base a la Estructura Programática Vigente y de esta manera para poder cumplir con el Seguimientos de las Metas 2021 y unificar la Información Físico-Financiera dentro del Programa:01 "Actividades Centrales", Fuente de Financiamiento:11 "Ingresos Corrientes".

**SEGUNDO:** Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria **NO** aumentan ni disminuyen las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2021, asimismo la elaboración de los documentos correspondientes en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados (PpR), con el objeto de generar los comprobantes de reprogramación de subproductos y de metas físicas según lo indicado en la presente resolución.

Guatemala, 16 de diciembre del 2021

  
Lic. Cristian Isaac Chuchillo González  
Jefe a.i.  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

  
Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-Dirección Superior.  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222



GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Departamento de Registro y Trámite Presupuestal

**DRTP – 962 – 21 - cc**

Guatemala, 16 de Diciembre de 2,021

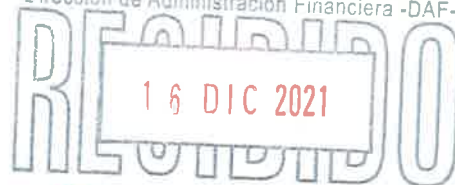
**Licenciado**

**Walter Rosendo González García**

**Director a.i**

**Dirección de Administración Financiera  
DAF.**

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Dirección de Administración Financiera -DAF-



Licenciado González:

Firma: *Munya* Hora: *13:21*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a **Reprogramación de Subproductos No.44 adjunta**, por un Monto de **Un Millón Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Noventa Quetzales Exactos (Q. 1,262,590.00)**, la cual servirá para poder solventar los compromisos que presenta esta Dirección Superior.

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

*[Signature]*  
Lic. Cristian Josue Chinchilla González

Jefe a.i.  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)



*[Signature]*  
Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR

Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.



## JUSTIFICACIONES

### DEBITOS

#### ACTIVIDADES CENTRALES 01 DIRECCION SUPERIOR

##### 3380 Coordinación General de Recursos Humanos Grupo de Gasto 100 Servicios No Personales:

**158 "Derechos de bienes intangibles" Q. 72,504.00**

Se solicita el debito correspondiente derivado de haber realizado la compra de Licencias para las computadoras MAC, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**Monto Total Solicitado Débitos Q. 72,504.00**

#### ACTIVIDADES CENTRALES 03 SERVICIOS FINANCIEROS

##### 1342 Servicios Financieros Grupo de Gasto 100 Servicios No Personales:

**413 "Indemnizaciones al personal" Q. 14,375.00**

Se solicita el débito, derivado que a la presente fecha se tiene disponibilidad y no se cuenta con expedientes de Prestaciones Laborales para pago.

**415 "Vacaciones pagadas por retiro" Q. 17,998.00**

Se solicita el débito, derivado que a la presente fecha se tiene disponibilidad y no se cuenta con expedientes de Prestaciones Laborales para pago.

**Monto Total Solicitado Débitos Q. 32,373.00**

#### 01 DIRECCION SUPERIOR 2359 Relaciones Publicas

##### Grupo de Gasto 100 Servicios No Personales:

**121 "Divulgación e información" Q. 12,362.00**

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

Ya no teniendo programadas publicaciones, relacionadas con los trabajos que realiza el Ministerio de Comunicaciones, durante el mes de diciembre, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**Monto Total Solicitado Débitos Q. 12,362.00**

**02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
10908 Servicios Generales**

**Grupo de Gasto 100 Servicios No Personales:**

**111 "Energía eléctrica" Q. 75,453.00**

Ya habiendo programado el pago del mes de diciembre, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**112 "Agua" Q. 2,400.00**

Se solicita el presente débito, derivado a que el renglón vigente cuenta con economías a la presente fecha, teniendo la necesidad de cubrir necesidades de pago en otros renglones presupuestarios.

**113 "Telefonía" Q. 54,864.00**

Ya habiendo programado el pago de los servicios mes de diciembre, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**114 "Correos y telégrafos" Q. 1,074.00**

Se solicita el presente débito, derivado a que el renglón vigente cuenta con economías a la presente fecha, teniendo la necesidad de cubrir necesidades de pago en otros renglones presupuestarios.

**115 "Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos" Q. 1,288.00**

Ya habiendo programado el pago del mes de diciembre, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**116 "Servicios de lavandería" Q. 2,160.00**

Se solicita el presente débito, derivado a que el renglón vigente cuenta con economías a la presente fecha, teniendo la necesidad de cubrir necesidades de pago en otros renglones presupuestarios.

**121 "Divulgación e información"**

**Q. 5,002.00**

Se solicita el presente débito, derivado a que el renglón vigente cuenta con economías a la presente fecha, teniendo la necesidad de cubrir necesidades de pago en otros renglones presupuestarios.

**122 "Impresión, encuadernación y reproducción"**

**Q. 3,080.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar los servicios programados y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades de las diferentes áreas del centro de costo, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**133 "Viáticos en el interior"**

**Q. 17,309.00**

Ya habiendo comisiones programadas durante el mes de diciembre, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**136 "Reconocimiento de gastos"**

**Q. 13,531.00**

Ya habiendo comisiones programadas durante el mes de diciembre, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**141 "Transporte de personas"**

**Q. 10,000.00**

Se solicita el débito derivado de tener contemplado el pago del transporte que se utiliza para el traslado del personal, por laborar en horario extraordinario, sin que ello afecte gastos posteriores.

**142 "Fletes"**

**Q. 4,600.00**

Se solicita el presente débito, derivado a que el renglón vigente cuenta con economías a la presente fecha, teniendo la necesidad de cubrir necesidades de pago en otros renglones presupuestarios posteriores.

**151 "Arrendamiento de edificios y locales"**

**Q. 27,000.00**

Ya habiendo programado el pago de los servicios mes de diciembre, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**152 "Arrendamiento de maquinas y equipo de oficina"**

**Q. 28,215.00**

Ya habiendo programado el pago de los servicios mes de diciembre, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**158 "Derechos de bienes intangibles"**

**Q. 5,000.00**

Se solicita el debito correspondiente derivado de haber realizado la compra de Licencias para las computadoras, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte"**

**Q. 137,491.00**

Según la programación de los mantenimientos a la flotilla de vehículos, de los diferentes departamentos, se contemplaron hasta el año 2022, determinándose que el monto asignado, es mayor a lo se utilizará en el presente ejercicio fiscal, siendo el mismo susceptible de ser debitado.

**168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo"**

**Q. 555.00**

Según la programación de los Servicios a los equipos de computo, de los diferentes departamentos, se contemplan los mismos hasta el año 2022, determinándose que el monto asignado, es mayor a lo se utilizará en el presente ejercicio fiscal, contando con economías en el renglón, sin que afecte gastos posteriores a la presente gestión.

**174 "Mantenimiento y reparación de instalaciones"**

**Q. 69,013.00**

Según la programación de las reparaciones a las instalaciones (eléctricas, telefónicas, informáticas) de la Dirección Superior, se contemplan las mismas hasta el año 2022, determinándose que el monto asignado, es mayor a lo se utilizará en el presente ejercicio fiscal, contando con economías en el renglón, sin que afecte gastos posteriores a la presente gestión.

**185 "Servicios de capacitación"**

**Q. 36,109.00**

Los servicios de capacitación de programaron para el ejercicio fiscal 2022, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**191 "Primas y gastos de seguros y fianzas"**

**Q. 13,017.00**

Ya habiendo pagado la prima de seguros de la flotilla de vehículos de la Dirección superior correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**195 "Impuestos, derechos y tasas"**

**Q. 25,640.00**

Derivado de ya no contar, con ningún pago de: impuestos, habilitaciones o arbitrios, se concluye que se tienen economías, por tal motivo se solicita el débito sin que afecte gastos posteriores a la presente gestión.





**196 “Servicios de atención y protocolo”**

**Q. 4,500.00**

No teniendo agendada ninguna erogación, por actos oficiales o de representación de las autoridades superiores del Ministerio de Comunicaciones, en el presente ejercicio fiscal, contando con economías en el renglón, siendo la misma susceptible de ser debitada.

**197 “Servicios de vigilancia”**

**Q. 65,799.00**

Ya habiendo programado el pago de los servicios mes de diciembre, se cuenta con economías en el presente renglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**199 “Servicios de vigilancia”**

**Q. 59,621.00**

Se solicita el presente débito, derivado a que el renglón vigente cuenta con economías a la presente fecha, teniendo la necesidad de cubrir necesidades de pago en otros renglones presupuestarios.

**Grupo de Gasto 200 – Materiales y Suministros**

**211 “Alimentos para personas”**

**Q. 36,871.00**

Se solicita el débito en el presente renglón derivado que el presupuesto por comprometer es mayor al que se utilizará en el mes de diciembre 2021, el débito en mención no afectará compras posteriores.

**214 “Productos agroforestales, madera, chocho y sus manufacturas”**

**Q. 2,072.00**

En base al análisis financiero realizado y las proyecciones que se tiene para el presente año se concluye que el presupuesto asignado es mayor al monto que se tiene contemplado a pagar, para lo cual es procedente el débito.

**219 “Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios”**

**Q. 5,095.00**

En base al análisis financiero realizado y las proyecciones que se tiene para el presente año se concluye que el presupuesto asignado es mayor al monto que se tiene contemplado a pagar, para lo cual es procedente el débito.

**231 “Hilados y telas”**

**Q. 1,430.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo en mención, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**232 “Acabados Textiles”**

**Q. 8,822.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo en mención, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**233 “Prendas de vestir”****Q. 6,300.00**

En base al análisis financiero realizado y las proyecciones que se tiene para el presente año se concluye que el presupuesto asignado es mayor al monto que se tiene contemplado a pagar, para lo cual es procedente el débito.

**241 “Papel de escritorio”****Q. 65,121.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**242 “Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros”****Q. 2,625.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**243 “Productos de papel o cartón”****Q. 40,523.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**244 “Productos de artes gráficas”****Q. 1,040.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**245 “Libros, revista y periódicos”****Q. 5,679.00**

Según la programación del pago de los servicios de las suscripciones (periódicos), de los diferentes departamentos, se contemplan las mismas hasta el año 2022, determinándose que el monto asignado, es mayor a lo se utilizará en el presente ejercicio fiscal, contando con economías en el renglón, sin que afecte gastos posteriores a la presente gestión.

**252 “Artículos de cuero”****Q. 1,875.00**



En base al análisis financiero realizado y las proyecciones que se tiene para el presente año se concluye que el presupuesto asignado es mayor al monto que se tiene contemplado a pagar, para lo cual es procedente el débito.

**253 “Llantas y neumáticos”**

**Q. 31,402.00**

Según la programación de la compra de llantas a la flotilla de vehículos, de los diferentes departamentos, se contemplaron hasta el año 2022, determinándose que el monto asignado, es mayor a lo se utilizará en el presente ejercicio fiscal, siendo el mismo susceptible de ser debitado.

**254 “Artículos de caucho”**

**Q. 181.00**

En base al análisis financiero realizado y las proyecciones que se tiene para el presente año se concluye que el presupuesto asignado es mayor al monto que se tiene contemplado a pagar, para lo cual es procedente el débito.

**261 “Elementos y compuestos químicos”**

**Q. 16,370.00**

Se solicita el débito en el presente renglón derivado que el presupuesto por comprometer es mayor al que se utilizará en el mes de diciembre 2021, el débito en mención no afectará compras posteriores.

**262 “Combustibles y lubricantes”**

**Q. 45,094.00**

Ya habiendo realizado la compra de los cupones de combustible, para el presente ejercicio 2021, se cuenta con economías en el presente reglón, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**265 “Asfaltos y similares”**

**Q. 2,640.00**

En base al análisis financiero realizado y las proyecciones que se tiene para el presente año se concluye que el presupuesto asignado es mayor al monto que se tiene contemplado a pagar, para lo cual es procedente el débito.

**266 “Productos medicinales y farmacéuticos”**

**Q. 9,068.00**

En base al análisis financiero realizado y las proyecciones que se tiene para el presente año se concluye que el presupuesto asignado es mayor al monto que se tiene contemplado a pagar, para lo cual es procedente el débito.

**267 “Tintes, pinturas y colorantes”**

**Q. 34,548.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se



tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo en mención, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**269 “Otros productos químicos y conexos”** Q. 4,310.00

En base al análisis financiero realizado y las proyecciones que se tiene para el presente año se concluye que el presupuesto asignado es mayor al monto que se tiene contemplado a pagar, para lo cual es procedente el débito.

**272 “Productos de vidrio”** Q. 3,221.00

En base al análisis financiero efectuado se establece que según proyección realizada el presupuesto vigente es mayor al monto que se tiene programado ejecutar, por lo que se solicita el débito sin que ello afecte gastos posteriores.

**273 “Productos de loza y porcelana”** Q. 409.00

En base al análisis financiero efectuado se establece que según proyección realizada el presupuesto vigente es mayor al monto que se tiene programado ejecutar, por lo que se solicita el débito sin que ello afecte gastos posteriores.

**274 “Cemento”** Q. 12,668.00

En base al análisis financiero efectuado se establece que según proyección realizada el presupuesto vigente es mayor al monto que se tiene programado ejecutar, por lo que se solicita el débito sin que ello afecte gastos posteriores.

**275 “Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso”** Q. 350.00

Se solicita el débito en el presente renglón derivado que el presupuesto por comprometer es mayor al que se utilizará en el mes de diciembre 2021, el débito en mención no afectará compras posteriores.

**279 “Otros productos de minerales no metálicos”** Q. 2,250.00

En base al análisis financiero efectuado se establece que según proyección realizada el presupuesto vigente es mayor al monto que se tiene programado ejecutar, por lo que se solicita el débito sin que ello afecte gastos posteriores.

**291 “Útiles de oficina”** Q. 40,495.00

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo en mención, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**292 “Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal” Q. 32,250.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo en mención, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**293 “Útiles educaciones y culturales” Q. 9,154.00**

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene disponibilidad suficiente, según el depto. de almacén, para cubrir las necesidades del centro de costo en mención, para lo cual es procedente el débito solicitado.

**294 “Útiles deportivos y recreativos” Q. 2,950.00**

Se solicita el débito en el presente renglón derivado que el presupuesto por comprometer es mayor al que se utilizará en el mes de diciembre 2021, el débito en mención no afectará compras posteriores.

**298 “ Accesorios y repuestos en general” Q. 43,473.00**

En base al análisis financiero efectuado se establece que según proyección realizada el presupuesto vigente es mayor al monto que se tiene programado ejecutar, por lo que se solicita el débito sin que ello afecte gastos posteriores.

**299 “ Otros materiales y suministros” Q. 14,344.00**

Se solicita el débito en el presente renglón derivado que el presupuesto por comprometer es mayor al que se utilizará en el mes de diciembre 2021, el débito en mención no afectará compras posteriores.

**Monto Total Solicitado Débitos Q. 1,145,351.00**

**Monto Total Solicitado Débitos Q. 1,262,590.00**

*Lic. Cristian Josué Chinchilla González*  
Jefe a.i.  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

*Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco*  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.





**RESOLUCION INTERNA AD/INT.44-2021**

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

**CONSIDERANDO**

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

**CONSIDERANDO**

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 25-2018 “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, 13-2020 y 20-2020, y lo indicado en el artículos 5 y 6, del Acuerdo Gubernativo 253-2020 “Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021”, en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que esta Dirección puede ejecutar.

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para ceder espacio presupuestario, que se debitará de los Centros de Costo: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos,**

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones



**1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS),** de los renglones de los Grupos de Gasto: **100 Servicios no Personales, 200 Materiales y Suministros y 400 Transferencias Corrientes,** por un Monto de: **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS Q. 1,262,590.00,** para ceder los espacios presupuestarios existentes, a solicitud de la Unidad de Administración Financiera - UDAF-, dentro del Programa: 01 "Actividades Centrales", Fuente de Financiamiento: 11 "Ingresos Corrientes".

**SEGUNDO:** Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria **NO** aumentan ni disminuyen las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2021, asimismo la elaboración de los documentos correspondientes en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados (PpR), con el objeto de generar los comprobantes de reprogramación de subproductos y de metas físicas según lo indicado en la presente resolución.

Guatemala, 16 de diciembre del 2021

  
Lic. Cristian Josué Chinchula González  
Jefe a.i.  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

  
Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222



GOBIERNO de  
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA

2009



11009

Departamento de Registro y Trámite Presupuestal

**ORTP - 981 - 21 - cc**

Guatemala, 16 de Diciembre de 2,021

**Licenciada**

**Luz María Urcuyo**

**Directora**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-**

**Presente**

Licenciada Urcuyo:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntándole la documentación de soporte de la Reprogramación de Subproductos, por un monto de **Q. 1,914,727.00**, sírvase encontrar adjunto a la presente:

- ❖ Comprobante de SIGES,
- ❖ Justificación de la Reprogramación
- ❖ Resolución Interna 47
- ❖ Oficio (DAF)
- ❖ Justificaciones de la Reprogramación
- ❖ Resolución Interna 46

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

Saludos cordiales



Lic. Cristian José Chintala González  
Jefe a.i.

Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



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



Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR

Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.

|                          |                                            |                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 3<br>FECHA : 16/12/2021<br>HORA : 12:30.53<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>46 |
| 11130013 - 201 - 000 | DIRECCION SUPERIOR                           |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

|              |                           |     |     |     |   |    |  |               |      |
|--------------|---------------------------|-----|-----|-----|---|----|--|---------------|------|
| Total        |                           |     |     |     |   |    |  | -1,914,727.00 | 0.00 |
| 000-001-0001 | Servicios financieros     |     |     |     |   |    |  |               |      |
| 01           | 00                        | 000 | 003 | 000 | 0 | 11 |  | -168,732.00   | 0.00 |
| 000-003-0001 | Servicios administrativos |     |     |     |   |    |  |               |      |
| 01           | 00                        | 000 | 002 | 000 | 0 | 11 |  | -1,017,543.00 | 0.00 |
| 000-009-0001 | Dirección superior        |     |     |     |   |    |  |               |      |
| 01           | 00                        | 000 | 001 | 000 | 0 | 11 |  | -728,452.00   | 0.00 |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                           |               |         |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------|
| SUBPRODUCTO             |                           | DEBITO        | CREDITO |
| 000-001-0001            | Servicios financieros     | -168,732.00   | 0       |
| 000-003-0001            | Servicios administrativos | -1,017,543.00 | 0       |
| 000-009-0001            | Dirección superior        | -728,452.00   | 0       |
|                         |                           | -1,914,727.00 |         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.46, PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF-, POR LO RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>46 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 11130013 - 201 - 000 | DIRECCION SUPERIOR                           |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |               |         |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO        | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -1,914,727.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -1,914,727.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -1,914,727.00 |         |
| Total                                | -1,914,727.00 | 0.00    |

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

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

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

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.46, PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF-, POR LO RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |



|                                    |                                              |                                            |                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES        |                                              | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 16/12/2021<br>HORA : 12:30.53<br>REPORTE: R00817622.rpt |
| CODIGO                             | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |                                            | COMPROBANTE No.:<br><br>46                                                         |
| 11130013 - 201 - 000               | DIRECCION SUPERIOR                           |                                            |                                                                                    |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL |                                              | NO. DOC. RESPALDO:                         | FECHA DOC. RESPALDO:                                                               |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                                              | REPROGRAMACIÓN: X                          |                                                                                    |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                           |                                                          |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO      | JUSTIFICACION                                            |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000-001      | Servicios financieros     | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000-001-0001 | Servicios financieros     | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-003      | Servicios administrativos | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-003-0001 | Servicios administrativos | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-009      | Dirección superior        | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-009-0001 | Dirección superior        | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |

|                             |
|-----------------------------|
| Centro Costo Consolidados   |
| 1342-33; 3380-25; 10908-39; |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.46, PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF-, POR LO RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Lic. Cristian José Chacabilla González  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.

**JUSTIFICACION**  
**REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS**

Se realiza la presente Reprogramación de Subproductos, para ceder los espacios presupuestarios existentes, a solicitud de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, del Grupo de Gasto: 000 Servicios Personales, la misma se efectuó entre los diferentes Centros de Costos, de las Actividades Centrales de la Dirección Superior, con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", por un monto de: **Un Millón Novecientos Catorce Mil Setecientos Veintisiete Quetzales Exactos. Q.1,914,727.00**

**DEBITOS**

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

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Renglón 011 | Personal permanente                                        |
| Renglón 012 | Complemento personal al salario del personal permanente    |
| Renglón 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente          |
| Renglón 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente |
| Renglón 015 | Complementos específicos al personal permanente            |
| Renglón 022 | Personal por contrato                                      |
| Renglón 026 | Complemento por calidad profesional al personal temporal   |
| Renglón 063 | Gastos de representación en el interior                    |
| Renglón 071 | Aguinaldo                                                  |
| Renglón 072 | Bonificación anual (BONO 14)                               |
| Renglón 073 | Bonificación anual                                         |

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

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

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Renglón 011 | Personal permanente                                        |
| Renglón 012 | Complemento personal al salario del personal permanente    |
| Renglón 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente |
| Renglón 015 | Complementos específicos al personal permanente            |
| Renglón 071 | Aguinaldo                                                  |
| Renglón 072 | Bonificación anual (BONO 14)                               |
| Renglón 073 | Bonificación anual                                         |

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

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

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Renglón 011 | Personal permanente                                     |
| Renglón 012 | Complemento personal al salario del personal permanente |
| Renglón 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente       |
| Renglón 015 | Complementos específicos al personal permanente         |
| Renglón 031 | Jornales                                                |
| Renglón 033 | Complementos específicos al personal por jornal         |
| Renglón 071 | Aguinaldo                                               |
| Renglón 072 | Bonificación anual (BONO 14)                            |
| Renglón 073 | Bonificación anual                                      |

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

Lic. Cristian Josué Chinchilla González  
Jefe a.i.  
Departamento de Registro y Planificación Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.



## **RESOLUCION INTERNA AD/INT.47-2021**

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

#### **CONSIDERANDO**

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

#### **CONSIDERANDO**

Que con base en lo que para el efecto dispone el artículo 26, Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y el Decreto 25-2018 “Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve” vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte fue ampliado por el congreso de la república de Guatemala mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno y Acuerdo Gubernativo 253-2020 de la Distribución Analítica, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, artículos 4, 5, 6 y 7, facultades que la ley otorga a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

#### **RESUELVE:**

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para ceder espacio presupuestario, que se debitara de los Centros de Costo: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros y 10908 Servicios Generales (DS)**, de los renglones del Grupo de Gasto: **000 Servicios Personales**, para ceder los espacios presupuestarios existentes, a solicitud de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, con base a la Estructura Programática Vigente y de esta manera para poder cumplir con el Seguimientos de las Metas 2021 y unificar la Información Físico-Financiera dentro del Programa:01 "Actividades Centrales", Fuente de Financiamiento:11 "Ingresos Corrientes".

**SEGUNDO:** Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria **NO** aumentan ni disminuyen las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2021, asimismo la elaboración de los documentos correspondientes en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados (PpR), con el objeto de generar los comprobantes de reprogramación de subproductos y de metas físicas según lo indicado en la presente resolución.

Guatemala, 16 de diciembre del 2021



Lic. Cristian José Chinchilla González  
Jefe a.i.  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA- Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones



GOBIERNO de  
GUATEMALA

DR. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
GUATEMALA  
1821-2021

Departamento de Registro y Trámite Presupuestal

**DRTP – 980 – 21 - cc**

Guatemala, 16 de Diciembre de 2021

**Licenciado**

**Walter Rosendo González García**

**Director a.i**

**Dirección de Administración Financiera  
DAF.**



Licenciado González:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a **Reprogramación de Subproductos No.46 adjunta**, por un Monto de **Un Millón Novecientos Catorce Mil Setecientos Veintisiete Quetzales Exactos (Q. 1,914,727.00)**, la cual servirá para poder solventar los compromisos que presenta esta Dirección Superior.

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

**Lic. Cristian Josué Chinenilla González**  
Jefe a.i.

Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



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



**Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco**  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.



| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 11130013 - 201 - 000 | DIRECCION SUPERIOR                           |                  |
|                      |                                              | 46               |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         | REPROGRAMACIÓN: X  |                      |

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

|              |                           |    |     |     |     |   |    |               |      |
|--------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---|----|---------------|------|
| Total        |                           |    |     |     |     |   |    | -1,914,727.00 | 0.00 |
| 000-001-0001 | Servicios financieros     |    |     |     |     |   |    |               |      |
|              | 01                        | 00 | 000 | 003 | 000 | 0 | 11 | -168,732.00   | 0.00 |
| 000-003-0001 | Servicios administrativos |    |     |     |     |   |    |               |      |
|              | 01                        | 00 | 000 | 002 | 000 | 0 | 11 | -1,017,543.00 | 0.00 |
| 000-009-0001 | Dirección superior        |    |     |     |     |   |    |               |      |
|              | 01                        | 00 | 000 | 001 | 000 | 0 | 11 | -728,452.00   | 0.00 |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                           |               |         |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------|--|
| SUBPRODUCTO             |                           | DEBITO        | CREDITO |  |
| 000-001-0001            | Servicios financieros     | -168,732.00   | 0       |  |
| 000-003-0001            | Servicios administrativos | -1,017,543.00 | 0       |  |
| 000-009-0001            | Dirección superior        | -728,452.00   | 0       |  |
|                         |                           | -1,914,727.00 |         |  |

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.46. PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF-, POR LO RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |



|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 3<br>FECHA : 16/12/2021<br>HORA : 12:30.53<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>46 |
| 11130013 - 201 - 000 | DIRECCION SUPERIOR                           |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |               |         |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO        | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -1,914,727,00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -1,914,727,00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -1,914,727,00 |         |
| Total                                | -1,914,727.00 | 0.00    |

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

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

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

DESCRIPCIÓN

REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.46, PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF-, POR LO RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

|                                    |  |                                              |                                                                                    |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES        |  | Comprobante de Reprogramación subproductos   | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 16/12/2021<br>HORA : 12:30.53<br>REPORTE: R00817622.rpt |
| CODIGO                             |  | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |                                                                                    |
| 11130013 - 201 - 000               |  | DIRECCION SUPERIOR                           |                                                                                    |
|                                    |  | COMPROBANTE No.: 46                          |                                                                                    |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL |  | NO. DOC. RESPALDO:                           | FECHA DOC. RESPALDO:                                                               |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |  | REPROGRAMACIÓN: X                            |                                                                                    |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                           | JUSTIFICACION                                            |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO      |                                                          |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000-001      | Servicios financieros     | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000-001-0001 | Servicios financieros     | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-003      | Servicios administrativos | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-003-0001 | Servicios administrativos | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-009      | Dirección superior        | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |
| 201                                     | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-009-0001 | Dirección superior        | El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas. |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b> |
| 1342-33; 3380-25; 10908-39;      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.46, PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF-, POR LO RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Lic. Cristian Josue Chinchilla González  
Jefe a.i.  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

## JUSTIFICACIONES

### DEBITOS

#### ACTIVIDADES CENTRALES

#### 01 DIRECCION SUPERIOR

#### 3380 Coordinación General de Recursos Humanos Grupo de Gasto 000 Servicios Personales:

##### 011 "Personal permanente"

Q. 230,653.00

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

##### 012 "Complemento personal al salario del personal permanente"

Q. 109,634.00

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

##### 013 "Complemento por antigüedad al personal permanente"

Q. 550.00

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

##### 014 "Complemento por calidad profesional al personal permanente"

Q. 11,132.00

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

##### 015 "Complementos específicos al personal permanente"

Q. 125,166.00

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

##### 022 "Personal por contrato"

Q. 7,290.00

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 022 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

**026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal" Q. 171.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 022 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**063 "Gastos de representación en el interior" Q. 86,064.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**071 "Aguinaldo" Q. 57,480.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 071 de Aguinaldos del personal 011, 021 y 022 y estando ya aprobadas las mismas en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**072 "Bonificación anual (BONO 14)" Q. 97,919.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 072 Bono 14 del personal 021 y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**073 "Bono Vacacional" Q. 2,393.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 073 de Bono Vacacional del personal 011, 021 y 022 y estando ya aprobadas las mismas en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**Monto Solicitado Débitos Q. 728,452.00**

**ACTIVIDADES CENTRALES  
03 SERVICIOS FINANCIEROS****1342 Servicios Financieros  
Grupo de Gasto 000 Servicios Personales:****011 "Personal permanente" Q. 65,341.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**012 "Complemento personal al salario del personal permanente" Q. 40,000.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**014 "Complemento por calidad profesional al personal permanente" Q. 2,238.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**015 "Complementos específicos al personal permanente" Q. 31,331.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**071 "Aguinaldo" Q. 14,883.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 071 de Aguinaldos del personal 011 y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**072 "Bonificación anual (BONO 14)" Q. 14,818.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 072 Bono 14 del personal 011 y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**073 "Bono Vacacional" Q. 121.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 073 de Bono Vacacional del personal 011 y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**Monto Solicitado Débitos Q. 168,732.00**

**02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
10908 Servicios Generales**

**Grupo de Gasto 000 Servicios Personales:**





**011 "Personal permanente"**

**Q. 128,679.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**012 "Complemento personal al salario del personal permanente"**

**Q. 32,550.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**013 "Complemento por antigüedad al personal permanente"**

**Q. 4,155.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**015 "Complementos específicos al personal permanente"**

**Q. 138,850.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 011 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**031 "Jornales"**

**Q. 293,380.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 031 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**033 "Complementos específicos al personal por jornal"**

**Q. 166,973.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 021 y sus complementos y estando ya aprobada la misma en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**071 "Aguinaldo"**

**Q. 120,687.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 071 de Aguinaldos del personal 011, 021, 022 y 031 y estando ya aprobadas las mismas en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**072 "Bonificación anual (BONO 14)"**

**Q. 124,571.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 072 Bono 14 del personal 021 y 031 y estando ya aprobadas las mismas en el sistema Sicoín, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.



**073 "Bono Vacacional"**

**Q. 7,698.00**

Se solicita el correspondiente débito, habiéndose operado la nómina 073 de Bono Vacacional del personal 011, 021, 022 y 031 estando ya aprobadas las mismas en el sistema Sicoin, el presente renglón cuenta con disponibilidad presupuestaria, susceptible de ser debitada.

**Monto Solicitado Débitos Q. 1,017,543.00**

**Monto Total Solicitado Débitos Q. 1,914,727.00**

*Lic. Cristian Josue Chinchilla Gonzalez*  
Jefe a.i.

Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

*Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco*  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones



RESOLUCION INTERNA AD/INT.46-2021

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

CONSIDERANDO

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 25-2018 “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, 13-2020 y 20-2020, y lo indicado en el artículos 5 y 6, del Acuerdo Gubernativo 253-2020 “Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021”, en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que esta Dirección puede ejecutar.

RESUELVE:

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para ceder espacio presupuestario, que se debitará de los Centros de Costo: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos,**



**1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS),** de los renglones del Grupo de Gasto: **000 Servicios Personales**, por un Monto de: **UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE QUETZALES EXACTOS Q. 1,914,727.00**, para ceder los espacios presupuestarios existentes, a solicitud de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, dentro del Programa: 01 "Actividades Centrales", Fuente de Financiamiento: 11 "Ingresos Corrientes".

**SEGUNDO:** Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria **NO** aumentan ni disminuyen las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2021, asimismo la elaboración de los documentos correspondientes en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados (PpR), con el objeto de generar los comprobantes de reprogramación de subproductos y de metas físicas según lo indicado en la presente resolución.

Guatemala, 16 de diciembre del 2021

*Lic. Cristian Josue Chinchilla Gonzalez*  
D.E.F.  
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

*Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco*  
DIRECTOR  
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Guatemala, 15 de diciembre de 2021  
Oficio Planificación 208-2021

Licenciada  
Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Estimada licenciada Urcuyo:

Deseando que sus actividades profesionales y personales se realicen con éxito. De manera atenta me dirijo a usted para remitir la justificación de una Reprogramación de Centros de Costo, de la clase de modificación **INTRA1**, por un monto de **dos mil quinientos dieciocho quetzales exactos (Q.2,518.00)**, para ceder saldo presupuestario, derivado que no será utilizado por esta unidad ejecutora y en cumplimiento a Oficio No. DAF 1748-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021.

Sin nada más que agregar me suscribo de usted muy atentamente

Ing. Gustavo Adolfo Arévalo Solís  
Unidad de Planificación y  
Desarrollo Institucional  
Dirección General de Transportes  
CIV

Vo. Bo

Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV

C.c. archivo

-2291-  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-

RECIBIDO  
15 DIC 2021

Recibido a las: 13 Horas 05 Min.  
Firma: [Firma]

15 calle 11-41, zona 1, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2299-0200

www.dgt.gob.gt

Síguenos en:



DGTguate



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



### JUSTIFICACIÓN

La presente Reprogramación de Subproductos, de la clase de modificación INTRA1, por un monto de **dos mil quinientos dieciocho quetzales exactos (Q.2,518.00)**, para ceder saldo presupuestario, derivado que no será utilizado por esta unidad ejecutora y en cumplimiento a Oficio No. DAF 1748-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021. Es necesario mencionar que este movimiento presupuestario no modifica las metas físicas institucionales.

### DÉBITO

El débito por un monto de **dos mil quinientos dieciocho quetzales exactos (Q.2,518.00)** reduce en la actividad y renglón presupuestario siguiente:

**Actividad Presupuestaria 001 "Dirección y Coordinación", Producto 000-011 "Dirección y Coordinación", Subproducto 000-011-0001 "Dirección y Coordinación" en el Centro de Costo 1856 RECURSOS HUMANOS** por un monto de dos mil quinientos dieciocho quetzales exactos (Q.2,518.00), en el renglón:

011 "Personal Permanente" por un monto de Q.2,518.00.

Ing. Gustavo Adolfo Arévalo Solís

Unidad de Planificación y  
Desarrollo Institucional  
Dirección General de Transportes  
CIV

Vo. Bo.

Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV

15 calle 11-41, zona 1, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2299-0200

[www.dgt.gob.gt](http://www.dgt.gob.gt)

Síguenos en:



DGTguate





GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN No. 094-2021

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

REFERENCIA: AUTORIZACIÓN DE REPROGRAMACIÓN FÍSICA EN CENTROS DE COSTO DE LA DGT,  
INTRA1 POR Q.2,518.00

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto Número 25-2018 aprueba la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2021, y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, que en su Artículo 14 Ejecución física y financiera, establece: "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo con el producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno..."

**CONSIDERANDO:**

Que el Acuerdo Gubernativo número 253-2020 aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2021 y que en su artículo 6. Modificación de Metas Físicas, establece en la literal b) Por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, cuando: Una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas, dicha resolución debe indicar justificación correspondiente

**CONSIDERANDO:**

Que la Dirección General de Transportes después de analizar las necesidades de cada uno de los departamentos, determinó oportuno la modificación de algunos renglones presupuestarios que están enlazados a la producción de esta Unidad Ejecutora y no refleja modificaciones en las metas físicas, para así cumplir con compromisos adquiridos.

**RESUELVE:**

**Artículo 1.** Autorizar la transferencia presupuestaria INTRA1 por un monto de **dos mil quinientos dieciocho quetzales exactos (Q.2,518.00)** en virtud que no refleja cambio en las metas físicas de la Dirección General de Transportes.

**Artículo 2.** La presente resolución respalda la gestión de esta reprogramación ante la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- durante el Ejercicio Fiscal 2021.

Guatemala, 15 de diciembre del 2021

Ing. Gustavo Adolfo Arévalo Solís  
Unidad de Planificación y  
Desarrollo Institucional  
Dirección General de Transportes  
CIV

Vo. Bo.

Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV

15 calle 11-41, zona 1, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2299-0200

[www.dgt.gob.gt](http://www.dgt.gob.gt)

Síguenos en:



DGTguate

|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 15/12/2021<br>HORA : 10:26.11<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>43 |
| 11130013 - 204 - 000 | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES             |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |                          |     |     |     |       |    |  |            |          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-------|----|--|------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |                          |     |     |     |       |    |  | SOLICITADO | APROBADO |
| PG                                                   | SP                       | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |            |          |
| Total                                                |                          |     |     |     |       |    |  | -2,518.00  | 0.00     |
| 000-011-0001                                         | Dirección y coordinación |     |     |     |       |    |  |            |          |
| 12                                                   | 00                       | 000 | 001 | 000 | 0     | 11 |  | -2,518.00  | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO               |  |  |  |  |  |  |           |         |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|--|
| SUBPRODUCTO                           |  |  |  |  |  |  | DEBITO    | CREDITO |  |
| 000-011-0001 Dirección y coordinación |  |  |  |  |  |  | -2,518.00 | 0       |  |
|                                       |  |  |  |  |  |  | -2,518.00 |         |  |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |           |         |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  |  |  |  |  |  | DÉBITO    | CRÉDITO |  |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  |  |  |  |  |  | -2,518.00 |         |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  |  |  |  |  |  | -2,518.00 |         |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  |  |  |  |  |  | -2,518.00 |         |  |
| Total                                |  |  |  |  |  |  | -2,518.00 | 0.00    |  |

REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE CEDER SALDOS PRESUPUESTARIOS.

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<br>FECHA : 15/12/2021<br>HORA : 10:26.11<br>REPORTE: R00817622.rpt |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| CODIGO                                             | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: 43                                                                |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| 11130013 - 204 - 000                               | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES             |                                                                                    |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL                 | NO. DOC. RESPALDO:                           | FECHA DOC. RESPALDO:                                                               |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1                         |                                              | REPROGRAMACIÓN: X                                                                  |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA |                                              |                                                                                    |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                           | DÉBITO                                       | CRÉDITO                                                                            |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO       |                                              |                                                                                    |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| UE                                                 | PG                                           | SP                                                                                 | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD/VALOR                                   | UNIDAD MEDIDA |
|                                                    |                                              |                                                                                    |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO     |                                              |                                                                                    |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| UE                                                 | PG                                           | SP                                                                                 | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD/VALOR                                   | UNIDAD MEDIDA |
|                                                    |                                              |                                                                                    |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION            |                                              |                                                                                    |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| UE                                                 | PG                                           | SP                                                                                 | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION                                    |               |
| 204                                                | 12                                           | 00                                                                                 | 000 | 001 | 000 | 000-011      | Dirección y coordinación | En el débito, no se modifican las metas físicas. |               |
| 204                                                | 12                                           | 00                                                                                 | 000 | 001 | 000 | 000-011-0001 | Dirección y coordinación | En el débito, no se modifican las metas físicas. |               |
| Centro Costo Consolidados                          |                                              |                                                                                    |     |     |     |              |                          |                                                  |               |
| 1856-19;                                           |                                              |                                                                                    |     |     |     |              |                          |                                                  |               |

REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE CEDER SALDOS PRESUPUESTARIOS.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Gustavo Adolfo Arévalo Solís  
Ingeniero Industrial  
Colegiado No. 15,500

Unidad de Planificación y  
Desarrollo Institucional  
FIRMA  
Dirección General de Transportes  
CIV

Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
FIRMA CIV



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**



**Guatemala 15 de diciembre de 2021  
OFICIO No. D.F./De.G.T.1190-2021**

**Licenciado  
Walter Rosendo González García  
Director a.i.  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.  
Presente.**

**Licenciado González:**

De manera atenta me dirijo a usted, con el propósito de enviar adjunto a la presente, el Comprobante No. 43 por un monto de dos mil quinientos dieciocho quetzales exactos (Q2,518.00), de la Reprogramación de centros de costo (INTRA1), de esta Dirección.

Sin otro particular nos es grato suscribirnos de usted.

Edgar Anibal Echeverría Jeréz  
Jefe Departamento Financiero  
Dirección General de Transportes  
CIV

**Vo.Bo.**

Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV

15 calle 11-41, zona 1, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2299-0200

[www.dgt.gob.gt](http://www.dgt.gob.gt)

Síguenos en:



DGTguate



RESOLUCION NO. 095-2021

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-

CONSIDERANDO

Que la Dirección General de Transportes, unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 25-2018 "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, 13-2020 y 20-2020, y lo indicado en los artículos 5 y 6 del Acuerdo Gubernativo 253-2020 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que esta Dirección puede ejecutar.

POR TANTO:

El Director General de Transportes, -DGT-, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

RESUELVE:

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna con recursos en los grupos de gasto 000 "Servicios personales", esto con el fin primordial de ceder espacio presupuestario, por un monto total de: **DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 2,518.00)**, dentro del Programa: 12 "Regulación de Transporte Extraurbano por carretera", Fuente de Financiamiento: 11 "Ingresos Corrientes".

Guatemala, 15 de diciembre del 2021

  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV

15 calle 11-41, zona 1, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2299-0200

[www.dgt.gob.gt](http://www.dgt.gob.gt)

Síguenos en:



DGTGuat



## **DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT- JUSTIFICACIONES GENERALES**

La Dirección General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la Unidad Financiera, traslada la presente Reprogramación de Centros de Costo, tipo de Modificación INTRA1, por un monto de dos mil quinientos dieciocho quetzales exactos, (Q2,518.00), para ceder espacio presupuestario.

### **DÉBITOS**

**Actividad 001 “Dirección y coordinación”**

**Centro de Costo: 1856**

**Renglón 011-0101-001-11 “Personal permanente”**

**Q 2,518.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, con el objeto de ceder espacio presupuestario del renglón en mención debido a que no se ejecutará en el presente ejercicio fiscal del año 2021 y para dar cumplimiento al Oficio No. DAF-1748-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021.

Edgar A. Echaverría Jeréz  
Jefe Departamento Financiero  
Dirección General de Transportes  
CIV

Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-  
PROYECCION DE SALARIOS Y SUS COMPLEMENTOS  
EJERCICIO FISCAL AÑO 2021

| 204 | "Dirección y Coordinación" |                     |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |                | Déficit/<br>Economía |                     |
|-----|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|
|     | Regiones                   | Presupuesto Vigente | PROYECCIÓN  |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |                |                      |                     |
|     |                            |                     | Enero       | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre   | Octubre     | Noviembre    | Diciembre      |                      | Total<br>Proyección |
|     | 011-0101                   | Q 304,572.00        | Q 17,613.00 | Q 17,613.00  | Q 21,579.19  | Q 18,741.00  | Q 18,741.00  | Q 18,741.00  | Q 17,281.00  | Q 17,281.00  | Q 17,281.00  | Q 17,281.00 | Q 17,281.00  | Q 17,281.00    | Q 218,174.19         | Q 86,397.81         |
|     | 013-0101                   | Q 12,800.00         | Q 775.00    | Q 850.00     | Q 850.00     | Q 850.00     | Q 850.00     | Q 850.00     | Q 775.00     | Q 775.00     | Q 800.00     | Q 800.00    | Q 800.00     | Q 800.00       | Q 9,938.71           | Q 2,861.29          |
|     | 015-0101                   | Q 332,400.00        | Q 19,800.00 | Q 23,951.61  | Q 21,450.00  | Q 21,450.00  | Q 21,450.00  | Q 21,450.00  | Q 19,800.00  | Q 19,800.00  | Q 19,800.00  | Q 19,800.00 | Q 19,800.00  | Q 19,800.00    | Q 250,001.61         | Q 82,398.39         |
|     | 021-0101                   | Q 143,232.00        | Q -         | Q 22,902.13  | Q 11,936.00  | Q 11,936.00  | Q 11,936.00  | Q 11,936.00  | Q 11,936.00  | Q 11,936.00  | Q 11,936.00  | Q 11,936.00 | Q 11,936.00  | Q 11,936.00    | Q 142,262.13         | Q 969.87            |
|     | 021-0901                   | Q 60,000.00         | Q -         | Q -          | Q 11,936.00  | Q 11,936.00  | Q 11,936.00  | Q 11,936.00  | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00  | Q 6,000.00   | Q 6,000.00     | Q 58,451.61          | Q 1,548.39          |
|     | 022-0101                   | Q 762,000.00        | Q -         | Q 36,000.00  | Q 95,661.29  | Q 114,177.42 | Q 50,500.00  | Q 63,500.00  | Q 63,500.00  | Q 38,500.00  | Q 18,161.29  | Q 54,000.00 | Q -          | Q 602,951.61   | Q 159,048.39         |                     |
|     | 026-0101                   | Q 18,000.00         | Q -         | Q 1,125.00   | Q 1,729.84   | Q 2,987.90   | Q 1,125.00   | Q 1,500.00   | Q 1,500.00   | Q 1,125.00   | Q 677.42     | Q 1,500.00  | Q -          | Q 14,927.42    | Q 3,072.58           |                     |
|     | 027-0101                   | Q 54,000.00         | Q -         | Q 7,508.08   | Q 4,953.22   | Q 5,491.94   | Q 4,250.00   | Q 4,500.00   | Q 4,500.00   | Q 4,250.00   | Q 3,951.61   | Q 4,500.00  | Q 3,500.00   | Q 52,009.67    | Q 1,990.33           |                     |
|     | 027-0901                   | Q 22,500.00         | Q -         | Q -          | Q -          | Q 5,491.94   | Q 4,250.00   | Q 4,193.35   | Q 2,250.00   | Q 2,250.00   | Q 2,250.00   | Q 2,250.00  | Q 2,250.00   | Q 21,913.35    | Q 580.65             |                     |
|     | 071-0101                   | Q 129,587.00        | Q 36,827.36 | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 18,507.88  | Q -          | Q -          | Q -          | Q -         | Q 32,277.69  | Q 87,612.93    | Q 41,954.07          |                     |
|     | 071-0901                   | Q 6,667.00          | Q -         | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -         | Q 6,531.51   | Q 6,531.51     | Q 135.49             |                     |
|     | 072-0101                   | Q 129,567.00        | Q -         | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 69,957.69  | Q -          | Q -          | Q -          | Q -         | Q 7,468.00   | Q 96,022.94    | Q 33,544.06          |                     |
|     | 072-0901                   | Q 6,667.00          | Q -         | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 2,494.62   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -         | Q 4,000.00   | Q 6,494.62     | Q 172.38             |                     |
|     | 073-0101                   | Q 4,800.00          | Q -         | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 364.69     | Q -          | Q -          | Q -          | Q -         | Q 2,796.71   | Q 3,161.40     | Q 1,638.60           |                     |
|     | 073-0901                   | Q 167.00            | Q -         | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -         | Q 163.29     | Q 163.29       | Q 3.71               |                     |
|     | Q                          | 1,986,739.00        | Q 75,015.36 | Q 110,063.51 | Q 158,159.54 | Q 175,634.26 | Q 108,852.00 | Q 196,531.49 | Q 203,179.31 | Q 127,542.00 | Q 101,917.00 | Q 80,857.32 | Q 118,067.00 | Q 1,570,622.99 | Q 416,116.01         |                     |

| 204      | Actividad 002 | "Regulación de Transporte Extraurbano Por Carretera" |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              | Déficit/ Economía |
|----------|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
|          |               | Presupuesto Vigente                                  | PROYECCION  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |                   |
|          |               |                                                      | Enero       | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Septiembre  | Octubre     | Noviembre   | Diciembre    |                   |
| Regiones |               |                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |                   |
| 011-0101 | Q 188,424.00  | Q 12,947.00                                          | Q 11,939.00 | Q 11,939.00 | Q 11,939.00 | Q 11,939.00 | Q 11,018.33 | Q 10,558.00 | Q 14,240.67 | Q 11,939.00 | Q 11,939.00 | Q 11,939.00 | Q 11,939.00 | Q 144,276.00 | Q 44,148.00       |
| 013-0101 | Q 8,100.00    | Q 608.06                                             | Q 550.00    | Q 550.00    | Q 550.00    | Q 575.00    | Q 525.00    | Q 500.00    | Q 700.00    | Q 575.00    | Q 575.00    | Q 575.00    | Q 575.00    | Q 6,858.06   | Q 1,241.94        |
| 015-0101 | Q 225,600.00  | Q 16,127.42                                          | Q 14,850.00 | Q 14,850.00 | Q 14,850.00 | Q 14,850.00 | Q 13,750.00 | Q 13,200.00 | Q 17,600.00 | Q 14,850.00 | Q 14,850.00 | Q 14,850.00 | Q 14,850.00 | Q 179,477.42 | Q 46,122.58       |
| 071-0101 | Q 32,177.00   | Q 15,250.00                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Q 27,807.00  | Q 4,370.00        |
| 072-0101 | Q 32,177.00   |                                                      |             |             |             |             |             | Q 25,093.17 |             |             |             |             |             | Q 25,093.17  | Q 7,083.83        |
| 073-0101 | Q 2,400.00    |                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Q 1,800.00  | Q 1,800.00   | Q 600.00          |
| TOTAL    | Q 488,878.00  | Q 44,932.48                                          | Q 27,339.00 | Q 27,339.00 | Q 27,339.00 | Q 27,364.00 | Q 25,293.33 | Q 49,351.17 | Q 32,540.67 | Q 27,364.00 | Q 27,364.00 | Q 27,364.00 | Q 41,721.00 | Q 385,311.65 | Q 103,566.35      |

Edgar Anibal Estremera Joréz  
Jefe Departamento Administrativo  
Dirección General de Transportes

Vo.Bo.  
Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV



GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Guatemala, 14 de diciembre 2021  
Oficio No. DAF 1748-2021

*Licenciado*

*Bernardo Ramos Juárez*

*Director General*

*Dirección General de Transportes -DGT-*

*Estimado Licenciado Juárez:*

*Atentamente nos dirigimos a usted, para darle seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021; y de acuerdo al análisis y proyecciones del grupo de gasto 0 "Servicios personales", así como la validación de cuotas a la presente fecha, la unidad ejecutora a su cargo presenta un saldo disponible por el monto de **Q. 2,518.00**.*

*Derivado de lo anterior, solicitamos gire sus instrucciones a donde corresponda con el fin de colocar a disposición la cantidad indicada, con el fin de apoyar a otras Unidades Ejecutoras adscritas a esta Cartera Ministerial en el presente ejercicio fiscal, para lo cual se solicita remitir Modificación Presupuestaria clase **INTRA1 en Débitos**, en la fuente de financiamiento **11 "Ingresos Corrientes"**.*

*Deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera -DAF- la modificación presupuestaria solicitada a más tardar el día **15/12/2021**, adjuntando las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.*

*Es importante indicar que de no remitir el expediente, queda bajo la responsabilidad de las autoridades de la dependencia, la NO ejecución del presupuesto asignado.*

*Sin otro particular nos es grato el suscribirnos de usted.*

*Lic. Ludwig Steve Gálindo Meza*  
Jefe del Departamento de Presupuesto  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

*Lic. Walter Rosendo González García*  
DIRECTOR a.i.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF-  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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

**CAV**  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



2281

UP-OF-521-2021/ FAAA/LFT  
Guatemala, 14 de diciembre de 2021

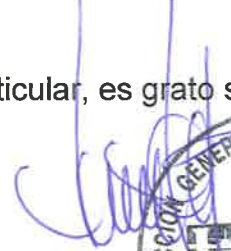
**Licenciada**  
**Luz María Urcuyo**  
**Directora**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-**  
**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**  
**Presente**

**Licenciada Urcuyo:**

De manera atenta nos dirigimos a usted con el objeto de manifestarle que esta Dirección General gestiona ante la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio del Ramo, una Modificación Presupuestaria tipo **INTRA1** por un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 238,274.00)**.

Sobre el movimiento de asignaciones indicado es importante manifestar que el mismo al originarse No tiene afectación en los montos de las metas físicas institucionales establecidas, por lo que, No será necesario realizar la reprogramación de las mismas e incorporar ajustes al Plan Operativo Anual.

Sin otro particular, es grato suscribirnos de usted.

  
**Luis La Torre**  
Unidad de Planificación  
Dirección General de Aeronáutica Civil

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-

  
**P.A. Francis Arturo Argüeta Aguirre**  
Director General  
Dirección General de Aeronáutica Civil

**RECIBIDO**  
**15 DIC 2021**

Recibido a las: 8:42 Horas: 42 Mins.

C.c. Archivo

Firma: 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  
DE METAS FÍSICAS DE CONFORMIDAD A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (INTRA1)  
POR UN MONTO DE DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y  
CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 238,274.00).

En requerimiento al oficio PR-390-2021 de la UNIDAD DE PRESUPUESTO de fecha 14 de diciembre del 2021, se requiere reprogramar los Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Área de los Débitos

Débito en el centro de costo 2730.

| CENTRO DE COSTO   | PRODUCTO                 | SUBPRODUCTO              | REGLÓN | FF  | MONTO EN Q.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2730              | Dirección y Coordinación | Dirección y Coordinación | 029    | 011 | Q-238,274.00 | Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No disminuyen las metas físicas programadas en relación a los datos reportados ante el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. |
| Total, de Débitos |                          |                          |        |     | Q-238,274.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

El objeto del movimiento presupuestario es dar cumplimiento al requerimiento realizado el día de hoy 14 de diciembre de 2021 a través de correo electrónico por el Licenciado Ludwig Steve Galindo Meza, Jefe de Presupuesto de la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio del Ramo, en cuanto a ceder espacio presupuestario, debitando para los efectos recursos ubicados en el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

Débitos por Centro de Costo 2730.

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

Actividad 1

000-013-0001 Dirección y Coordinación Q-238,274.00

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | Q-238,274.00 |
|-------|--------------|



Luego de un análisis para la Actividad 1 con el Producto y Subproducto Dirección y Coordinación, en el centro de costo 2730 con unidad de medida Evento, es necesario reprogramar los Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. **Por lo cual no mueve la meta vigente en el presente ejercicio fiscal.**

Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas la presente reprogramación presupuestaria, no disminuyen las metas físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2021 derivado que existe una economía que permite debitar los montos presupuestarios por lo que no afectara a las metas físicas ya programadas.

**La presente reprogramación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 238,274.00).**

  
Luis La Torre  
Unidad de Planificación  
Dirección General de Aeronáutica Civil



  
P.A. Francis Arturo Argueta Aguirre  
Director General  
Dirección General de Aeronáutica Civil



RES-UP-051-2021

LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

**CONSIDERANDO**

Que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021 no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y por lo tanto registró de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior. De tal cuenta el presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2021 es el aprobado por el Congreso de la República de Guatemala mediante el Decreto Numero 25-2018, el cual, en su calidad de expresión financiera de la política general de gobierno tiene como principal propósito promover el bienestar de la población guatemalteca, en un contexto de disciplina fiscal.

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 253-2020 del Presidente de la República determina, en cuanto a las modificaciones de metas físicas, que todas las reprogramaciones se registrarán dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR) del Sistema de Gestión (SIGES).

**POR TANTO:**

El Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en base a los considerandos y la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala.

**RESUELVE:**

AUTORIZAR las gestiones necesarias, con el propósito de realizar la Modificación Presupuestaria por el monto de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 238,274.00).

En requerimiento de la Unidad de Presupuesto Oficio No. PR-390-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, se solicita una (Modificación INTRA1) como parte de las acciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

**DÉBITOS**

**Débitos por Centro de Costo 2730.**

El objeto del movimiento presupuestario es dar cumplimiento al requerimiento realizado el día de hoy 14 de diciembre de 2021 a través de correo electrónico por el Licenciado Ludwig Steve Galindo Meza, Jefe de Presupuesto de la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio del Ramo, en cuanto a ceder espacio presupuestario, debitando para los efectos recursos ubicados en el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

Luego de un análisis para la Actividad 1 con el Producto y Subproducto Dirección y Coordinación, en el centro de costo 2730 con unidad de medida Evento, es necesario reprogramar los Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas la presente reprogramación presupuestaria, no disminuyen las metas físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2021 derivado que existe una economía que permite debitar los montos presupuestarios por lo que no afectara a las metas físicas ya programadas.

La presente reprogramación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 238,274.00).

Notifíquese y Archívese

Guatemala, 14 de diciembre de 2021

Luis La Torre  
Unidad de Planificación  
Dirección General de Aeronáutica Civil

P.A. Francis Arturo Argueta Aguirre  
Director General  
Dirección General de Aeronáutica Civil



|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 3<br>FECHA : 14/12/2021<br>HORA : 10:03.57<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>43 |
| 11130013 - 205 - 000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL       |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |     |     |     |       |    |  |             |          |
|------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------|----|--|-------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |    |     |     |     |       |    |  | SOLICITADO  | APROBADO |
| PG                                                   | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |             |          |
| Total                                                |    |     |     |     |       |    |  | -238,274.00 | 0.00     |
| 000-013-0001 Dirección y coordinación                |    |     |     |     |       |    |  |             |          |
| 13                                                   | 00 | 000 | 001 | 000 | 0     | 11 |  | -238,274.00 | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO               |  |  |  |  |  |  |  |             |         |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| SUBPRODUCTO                           |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO      | CREDITO |
| 000-013-0001 Dirección y coordinación |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 | 0       |
|                                       |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 |         |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |             |         |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  |  |  |  |  |  |  | DÉBITO      | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 |         |
| Total                                |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 | 0.00    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO



Handwritten signature in blue ink.

|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 3<br>FECHA : 14/12/2021<br>HORA : 10:03.57<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>43 |
| 11130013 - 205 - 000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL       |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

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

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 205                                     | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-013      | Dirección y coordinación | Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. |  |
| 205                                     | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-013-0001 | Dirección y coordinación | Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |  |
|---------------------|-----|--|
|                     |     |  |
| DIA                 | MES |  |





**Oficio No. PR-390-2021**

Guatemala, 14 de diciembre de 2021

Señor  
Luis La Torre  
Unidad de Planificación  
Dirección General de Aeronáutica Civil  
Presente.

Señor La Torre:

De la manera más atenta me dirijo a Usted con el objeto de remitirle la solicitud de Reprogramación de Subproductos (Modificación Presupuestaria INTRA1) en débitos por un monto de Q.238,274.00, afectando a la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" dentro de las asignaciones del Presupuesto de Egresos de esta Dirección General.

El objeto del movimiento presupuestario es dar cumplimiento al requerimiento realizado el día de hoy 14 de diciembre de 2021 a través de correo electrónico por el Licenciado Ludwig Steve Galindo Meza, Jefe de Presupuesto de la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio del Ramo, en cuanto a ceder espacio presupuestario, debitando para los efectos recursos ubicados en el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

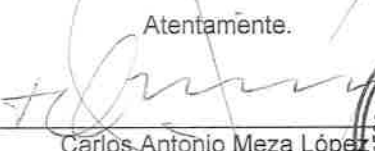
Derivado de lo anterior solicito sus buenos oficios a efecto de realizar el proceso concerniente a la reprogramación de metas de productos y subproductos del movimiento presupuestario indicado y la generación de papelería de soporte del mismo, haciendo de su conocimiento que en el Sistema de Gestión -SIGES- se encuentra creado el Comprobante de Reprogramación Subproductos No. 42 para los efectos correspondientes.

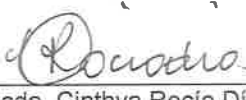
No está de más recordarle que la papelería de soporte que se adjunta al presente tiene calidad de borrador, por lo que la misma al no estar consolidada ni firmada por la Autoridad Superior de esta Dirección General carece de validez para ser presentada ante USEPLAN del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

De la misma forma respetuosamente se hace el recordatorio que la Resolución que autoriza la reprogramación de metas de productos y subproductos del movimiento presupuestario indicado sea subida al Sistema de Gestión -SIGES- debidamente firmada y sellada por el Señor Director General de la Institución, lo anterior para evitar rechazos posteriores por parte de los entes correspondientes.

Sin más que agregar, me suscribo.

Atentamente.

  
Carlos Antonio Meza López  
Jefe de Presupuesto  
Dirección General de Aeronáutica Civil

  
Licda. Cinthya Rocío Díaz Castillo  
Gerente Financiero  
Dirección General de Aeronáutica Civil



Carlos Antonio Meza López <carlosantonionimeza@gmail.com>

MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA1 EN DEBITOS

1 mensaje

lgalindo@comunicaciones.gob.gt <lgalindo@comunicaciones.gob.gt>

14 de diciembre de 2021, 07:28

Para: Carlos Antonio Meza López <carlosantonionimeza@gmail.com>, Evelyn Sutu <evelyn.sutu@dgac.gob.gt>, Evelyn Sutu <evelynmarylu@hotmail.com>, cinttydiazcastillo@gmail.com, Rocio Diaz <rocio.diaz@dgac.gob.gt>

CC: "Walter Rosendo Gonzalez (jefe oficina tramite presup)" <wgonzalez@comunicaciones.gob.gt>, Sergio Rolando Gonzalez <srگونزalez@comunicaciones.gob.gt>, Lorena Camel <lcamel@comunicaciones.gob.gt>

Buen dia, de acuerdo a las proyecciones realizadas en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales" en función del Oficio No. GRH-nóminas-264732021-VJGM/rec de fecha 10 de diciembre de 2021, se solicita remitir a esta Dirección de Administración Financiera -DAF-, Modificación Presupuestaria clase INTRA1 en Debitos por un monto total de Q. 238,274.00, debitando para los efectos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". Asimismo, deben de tomar en consideración los saldos de cuotas tanto de compromiso como de devengado vigentes para el presente cuatrimestre.

Derivado de lo anterior, deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera -DAF- la modificación presupuestaria solicitada sin falta el día 14/12/2021 antes de las 10:00 hrs. para lo cual deben de adjuntar las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

Saludos.

Ludwig Steve Galindo Meza

Jefe del Departamento de Presupuesto -DAF-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

8ª. Avenida y 15 Calle, zona 13, Guatemala, Guatemala

Tel. (502) 2294-0223.

www.civ.gob.gt





GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIANMATTESI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
GUATEMALA  
1821-2021

Oficio No. PR-391-2021  
Guatemala, 14 de Diciembre de 2021

Licenciado

Walter Rosendo González García

Director a.i.

Dirección de Administración Financiera –DAF–

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Licenciado González:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el objeto de someter a su despacho una Reprogramación de Subproductos (Modificación Presupuestaria tipo INTRA1) por un monto de Q.238,274.00 en débitos, afectando la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el área de funcionamiento.

Dicha reprogramación tiene por objeto ceder espacio presupuestario a solicitud de las Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con el fin de apoyar a otras unidades ejecutoras adscritas a esa Cartera Ministerial.

Por tal motivo a continuación se detalla la papelería de soporte adjunta a la presente gestión:

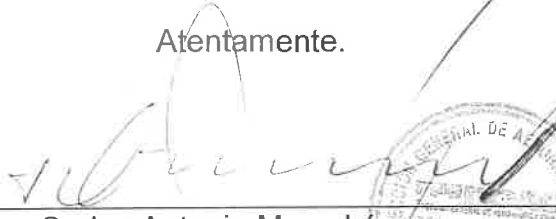
- Comprobante de Reprogramación Subproductos No. 43 por un monto de Q.238,274.00 (Doscientos treinta y ocho mil doscientos setenta y cuatro quetzales exactos) en débitos.
- Resolución de Autorización de Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas, Número RES/MODINTRA1/DGAC-42-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021.
- Justificaciones del movimiento
- Documentación de soporte.





Derivado de lo anterior, la D.G.A.C. a través de la Gerencia Financiera y el Departamento de Presupuesto, adjuntan para su trámite la presente reprogramación, solicitando que la misma sea sometida a los procesos correspondientes para su aprobación.

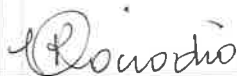
Atentamente.

  
Carlos Antonio Meza López

**Jefe de Presupuesto**

Dirección General de Aeronáutica Civil





Licda. Cinthya Rocío Díaz Castillo

**Gerente Financiero**

Dirección General de Aeronáutica Civil



Vo. Bo.

  
P.A. Francis Arturo Argüez Acuña

**Director General**

Dirección General de Aeronáutica Civil



|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>43 |
| 11130013 - 205 - 000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL       |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |     |     |     |       |    |  |             |          |
|------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------|----|--|-------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |    |     |     |     |       |    |  | SOLICITADO  | APROBADO |
| PG                                                   | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |             |          |
| Total                                                |    |     |     |     |       |    |  | -238,274.00 | 0.00     |
| 000-013-0001 Dirección y coordinación                |    |     |     |     |       |    |  |             |          |
| 13                                                   | 00 | 000 | 001 | 000 | 0     | 11 |  | -238,274.00 | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO               |  |  |  |  |  |  |  |             |         |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| SUBPRODUCTO                           |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO      | CREDITO |
| 000-013-0001 Dirección y coordinación |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 | 0       |
|                                       |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 |         |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |             |         |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  |  |  |  |  |  |  | DÉBITO      | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 |         |
| Total                                |  |  |  |  |  |  |  | -238,274.00 | 0.00    |

DESCRIPCIÓN Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                          |                                            |                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 3<br>FECHA : 14/12/2021<br>HORA : 10:03.57<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO:              | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>43 |
| 11130013 - 205 - 000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL       |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

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

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

|                                         |    |    |     |     |     |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 205                                     | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-013      | Dirección y coordinación | Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. |  |
| 205                                     | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-013-0001 | Dirección y coordinación | Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

|                                       |                                              |                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES           |                                              | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 14/12/2021<br>HORA : 10:03.57<br>REPORTE: R00817622.rpt |
| CODIGO                                | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |                                            | COMPROBANTE No.:<br><br>43                                                         |
| 11130013 - 205 - 000                  | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL       |                                            |                                                                                    |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL    |                                              | NO. DOC. RESPALDO:                         | FECHA DOC. RESPALDO:                                                               |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1            |                                              |                                            | REPROGRAMACIÓN: X                                                                  |
| Centro Costo Consolidados<br>2730-31; |                                              |                                            |                                                                                    |

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación tipo INTRA1) en débitos, cediendo espacio presupuestario a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, afectando el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Licda. Cinthya Rocio Díaz  
Gerente Financiero  
**DGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
FIRMA

Francis Arturo Argueta Aguirre  
Director General  
**DGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
FIRMA



**Resolución de Autorización de Reprogramación de Centros de Costo,  
Productos, Subproductos y Metas Físicas  
Número RES/MODINTRA1/DGAC-42-2021  
Guatemala, 14 de diciembre de 2021  
La Dirección.**

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el **Decreto 25-2018** del Congreso de la República, "**Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve**", con vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, quedó aprobado el presupuesto para la Dirección General de Aeronáutica Civil y en cumplimiento del **Artículo 26 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto**, que establece que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.

**CONSIDERANDO:**

Que el **Acuerdo Gubernativo Número 253-2020** "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021", en los artículos 5 y 6 está establecida la programación, reprogramación de productos, subproductos y metas físicas; así también el artículo 10 establece el seguimiento y monitoreo de la implementación de la Gestión por Resultados (GpR) para las instituciones públicas; así también, lo establecido en el **Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", Artículo 32. Modificaciones Presupuestarias**, numeral 2, literal c), que establece que las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se realizarán por medio de acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución, cuando se transfieren asignaciones de un programa o categoría equivalente a otro.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las funciones como Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acreditadas a través del Acuerdo Ministerial número 740-2018 de fecha 27 de abril de 2018 y Acuerdo Ministerial 06-2021 de fecha 4 de enero de 2021 mediante el cual se prorroga el Contrato Individual de Trabajo número 04-2018-022-DGAC de fecha 26 de abril de 2018 y Leyes citadas.

**RESUELVE:**

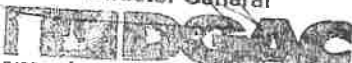
**Primero:** Autorizar mediante la presente, la Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas, **TIPO INTRA1** en débitos, por un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES CON 00/100 (Q.238,274.00).**

DÉBITOS

Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” -Q.238,274.00

| CC                      | PRO | ACT | UBG  | REN | FTE | ORG  | CORR | GRUPO | MONTO Q.    |
|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-------|-------------|
| 2730                    | 13  | 001 | 0101 | 029 | 11  | 0000 | 0000 | 000   | -238,274.00 |
| TOTAL DÉBITOS FUENTE 11 |     |     |      |     |     |      |      |       | -238,274.00 |

**Segundo:** Se faculta a la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la elaboración de los registros respectivos en el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), en los módulos que corresponda, con el objeto de generar los comprobantes financieros y de reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas.

  
Francis Arturo Argueta Aguirre  
Director General  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL







REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA1  
Q.238,274.00  
JUSTIFICACIONES

DÉBITOS

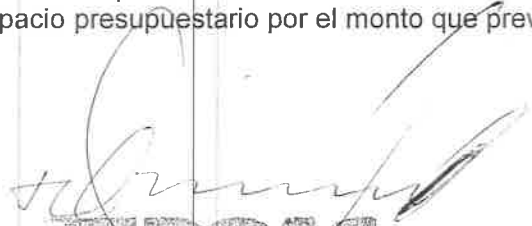
Renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"

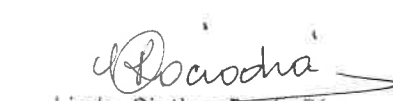
Actividad 001 "Dirección y Coordinación"

Centro de Costo 2730 – Servicios Técnico Administrativo Internos –Q.238,274.00

Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" –Q.238,274.00

Luego de analizar el comportamiento en la ejecución de esta partida presupuestaria durante los meses de enero a noviembre y la proyección de gastos del mes de diciembre 2021, se considera que el saldo disponible que presenta a la fecha cubre satisfactoriamente las erogaciones a realizar por concepto de honorarios a pagar a contratistas de la Institución en el centro de costo detallado, generando según la proyección adjunta una economía, resultado que permite arribar a la siguiente conclusión: El saldo por comprometer que posee el renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" es mayor al monto que esta Dirección General requiere para cubrir las necesidades relativas a este rubro por el resto del ejercicio fiscal 2021, por lo que es procedente efectuar el débito del mismo, dándole cumplimiento al requerimiento realizado a través de correo electrónico por la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio del Ramo acerca de ceder espacio presupuestario por el monto que previamente se detalla.

  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
Carlos Antonio Meza López  
Jefe de Presupuesto

  
Licda. Cinthya Rocio Díaz  
Gerente Financiero  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

  
Francis Arturo Argueta Aguirre  
Director General  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL



GOBIERNO de  
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO DIAMMATTE

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



2021

Guatemala, 15 de diciembre de 2021  
OFICIO-PLAN-DGRTN-196-2021/jcg

**Licenciada**  
**Luz María Urcuyo**  
**Directora**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN-**  
**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**  
**Presente**

**Estimada Licenciada Urcuyo:**

Nos dirigimos a usted para informarle de la modificación presupuestaria clase INTRA 1, Comprobante No. 40, por un valor de Q 227,311.00 que servirá para cumplir la requisición del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Se adjunta justificación.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada a la presente, quedo de usted.

**Atentamente,**



DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL  
ASESORÍA  
GUATEMALA, C.A.  
Lic. Juan Carlos Garoz  
Asesor de Planificación  
DGRTN

Luis David Vallejo Paryas  
DIRECTOR GENERAL s.l.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL

C.C./ Archivo



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





GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



**DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL**  
**RESOLUCIÓN PLANIFICACIÓN –DGRTN-40-2021**  
**Guatemala, 15 de diciembre de 2021**

**CONSIDERANDO**

Que el Decreto Ley 433, Ley de Radiocomunicaciones, en su Artículo 7, numeral 7, atribuye a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, tener dentro de sus funciones administrar los fondos financieros y las metas físicas de los productos y subproductos asignados, constituidos a su favor, eficientemente, en forma directa, que se ejecuten para Servicios de Radiodifusión y Televisión Nacional y del contenido del artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 311-2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, que se refiere a las Funciones de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**CONSIDERANDO**

Que se hace necesario el fortalecimiento presupuestario de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, para los distintos renglones asignados con el objetivo de la provisión de bienes y servicios que respondan a las prioridades establecidas en la Política General de Gobierno.

**CONSIDERANDO**

Que el Artículo 6, del Acuerdo Gubernativo 253-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, faculta a realizar la reprogramación de metas físicas por parte de la máxima autoridad.

**CONSIDERANDO**

Que el Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto Número 25-2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, con vigencia mediante el acuerdo gubernativo número 253-2020 de fecha 30 de Diciembre de 2020, para el ejercicio fiscal 2021,

**RESUELVE**

Autorizar la reprogramación de metas físicas de productos y subproductos y recursos financieros, de los centros de costos que correspondan en función a las asignaciones aprobadas al presupuesto de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional del ejercicio fiscal 2021, de Grupo 0 de las Radios Nacionales de Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango, Peten, Totonicapán y Oficinas Centrales, de esta Dirección General.

C.C. Despacho  
Archivo

*Luis David Vallejo Parras*  
**DIRECTOR GENERAL a.j.**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL**

*Juan Carlos Garoz*  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL**  
**ASESORÍA**  
**GUATEMALA, C.A.**  
**Licenciado Juan Carlos Garoz**  
**Asesor de Planificación**  
**DGRTN**



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)



**JUSTIFICACIÓN  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASE INTRA 1 PARA EL COMPROBANTE No. 40  
POR VALOR DE  
Q 227,311.00**

**DÉBITO**

Se solicita el presente débito debido a que existen economías en el Grupo 0 de las Radios Nacionales de Guatemala, Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango, Peten y Oficinas Centrales de esta Dirección General.

En el caso de la Radio Nacional de Guatemala existen economías en pagos a personal permanente, complementos específicos a personal permanente, pagos de aguinaldos, bonificación anual bono 14 y bono vacacional.

En el caso de la Radio Nacional de San Marcos existen economías en pagos de jornales, complementos específicos al personal por jornal, pagos de aguinaldo y de bonificación anual bono 14.

En el caso de Radio Nacional de Quetzaltenango, existen economías en el pago de jornales, complementos específicos a personal por jornal, pagos de aguinaldo y de bonificación anual bono 14.

En el caso de Radio Nacional de Peten existen economías en el pago de jornales, complementos específicos a personal por jornal, pagos de aguinaldo y de bonificación anual bono 14.

En el caso de Radio Nacional de Totonicapán existen economías en pagos a personal permanente, pagos a personal por jornal y complementos específicos a personal por jornal.

En el caso de Oficinas Centrales existen economías en pagos a personal por jornal y complementos específicos a personal por jornal.

El débito solicitado no afecta la producción, por lo que la presente solicitud no modifica las metas.

  
**Luis David Vallejo Parras**  
**DIRECTOR GENERAL a.i.**  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL  
ASESORÍA  
GUATEMALA, C.A.  
  
**Lic. Juan Garoz**  
Asesor de Planificación  
DGRTN

C.C. Archivo

| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             | COMPROBANTE No.: |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL |                  |
|                      |                                                          | 40               |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |                                                              |     |     |     |       |    |  |             |          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|----|--|-------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |                                                              |     |     |     |       |    |  | SOLICITADO  | APROBADO |
| PG                                                   | SP                                                           | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |             |          |
| Total                                                |                                                              |     |     |     |       |    |  | -227,311.00 | 0.00     |
| 000-019-0001                                         | Dirección y coordinación                                     |     |     |     |       |    |  |             |          |
| 15                                                   | 00                                                           | 000 | 001 | 000 | 0     | 11 |  | -101,389.00 | 0.00     |
| 000-020-0003                                         | Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales |     |     |     |       |    |  |             |          |
| 15                                                   | 00                                                           | 000 | 002 | 000 | 0     | 11 |  | -48,422.00  | 0.00     |
| 000-021-0003                                         | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas          |     |     |     |       |    |  |             |          |
| 15                                                   | 00                                                           | 000 | 003 | 000 | 0     | 11 |  | -77,500.00  | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                                              |             |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| SUBPRODUCTO             |                                                              | DEBITO      | CREDITO |
| 000-019-0001            | Dirección y coordinación                                     | -101,389.00 | 0       |
| 000-020-0003            | Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales | -48,422.00  | 0       |
| 000-021-0003            | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas          | -77,500.00  | 0       |
|                         |                                                              | -227,311.00 |         |

Se solicita la presente modificación presupuestaria específicamente débito de saldos de Grupos 0 de las Radios Nacionales de San Marcos, Peten, Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala y Oficinas Centrales a requerimiento de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

ASESORIA LEGAL

GUATEMALA, C.A.

Luis David Vallejo Parras

DIRECTOR GENERAL s.i.

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL



|                          |  |                                            |  |                        |  |
|--------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES |  | Comprobante de Reprogramación subproductos |  | PAGINA : 2 DE 3        |  |
|                          |  |                                            |  | FECHA : 15/12/2021     |  |
|                          |  |                                            |  | HORA : 10:37.36        |  |
|                          |  |                                            |  | REPORTE: R00817622.rpt |  |

|                      |                                                          |  |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--|---------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             |  | COMPROBANTE No.: 40 |
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL |  |                     |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |         |  |
|--------------------------------------|-------------|---------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO      | CRÉDITO |  |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -227,311.00 |         |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -227,311.00 |         |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -227,311.00 |         |  |
| Total                                | -227,311.00 | 0.00    |  |

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

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

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

DESCRIPCIÓN Se solicita la presente modificación presupuestaria específicamente débito de saldos de Grupos 0 de las Radios Nacionales de San Marcos, Peten, Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala y Oficinas Centrales a requerimiento de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL  
ASESORÍA LEGAL  
GUATEMALA, C.A.  
Asesor de Integración  
DGRW

Luis David Vallejo Parras  
DIRECTOR GENERAL a.i.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL



| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             | COMPROBANTE No.: |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL |                  |
|                      |                                                          | 40               |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                                                             |                                                                            |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                                                        | JUSTIFICACION                                                              |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-019      | Dirección y coordinación                                                    | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-019-0001 | Dirección y coordinación                                                    | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-020      | Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-020-0003 | Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales                | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000-021      | Servicios de radiodifusión                                                  | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000-021-0003 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas                         | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |

| Centro Costo Consolidados                             |
|-------------------------------------------------------|
| 2098-26; 2363-36; 2620-26; 2621-22; 2658-23; 2966-53; |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Se solicita la presente modificación presupuestaria específicamente débito de saldos de Grupos 0 de las Radios Nacionales de San Marcos, Peten, Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala y Oficinas Centrales a requerimiento de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                     |     |     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|
| Dispongase la emisión y el registro de esta gestión | FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
| SOLICITADO                                          |                     |     |     |
|                                                     | DIA                 | MES | AÑO |

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL  
ASESORIA  
GUATEMALA  
FIRMA

Luis David Vallejo Parras  
DIRECTOR GENERAL a.j.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Guatemala, 10 de diciembre de 2021

DGRTN/474/2021/FJPS/md

Señor  
Luis David Vallejo Parras  
Jefe del Departamento Financiero  
Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional  
Presente

Estimado señor Vallejo:

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de notificar que ha sido nombrado como Director General a.i. de conformidad con el Nombramiento No.09-2021 adjunto al presente; para estar en funciones a cargo de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional en mi ausencia, debido a que estaré de periodo vacacional.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

RECIBIDO  
10 DIC 2021

DEPARTAMENTO FINANCIERO

FIRMA:  HORA: 13:51

Francisco Javier Polanco Solís  
Director General

Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Copia: Archivo





**GOBIERNO de  
GUATEMALA**

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
**GUATEMALA**  
1821-2021

### **NOMBRAMIENTO No. 09-2021**

En la Ciudad de Guatemala, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, constituido en la dieciocho (18) calle seis guion setenta y dos (6-72), zona uno (1) municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, Yo, Francisco Javier Polanco Solís, en calidad de Director Ejecutivo IV de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, nombro al señor Luis David Vallejo Parras, quien desempeña el puesto de Jefe Financiero según Contrato Individual de Trabajo número: cero uno guion dos mil veinte guion cero veintiuno guion DGRTN (01-2020-021-DGRTN) de fecha treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020) aprobado con Acuerdo Ministerial número quince guion dos mil veintiuno (15-2021) de fecha cuatro (4) de enero del año dos mil veintiuno (2021), en la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, para que de forma interina desempeñe las actividades como Director General a.i. durante el período del trece (13) al dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), por lo que podrá ejercer las funciones asignadas al cargo. El motivo de este nombramiento se debe a que estaré de periodo vacacional, según autorización contenida en el formulario de Solicitud parcial o total de vacaciones debidamente autorizado por el Señor Rodolfo José Letona Montoya, Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. -----



**Francisco Javier Polanco Solís**  
Director General

**Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional**



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)



2





MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,

04 ENE 2021

ACUERDO MINISTERIAL No. 15-2021

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

En ejercicio de las funciones que le confieren los Artículos: 194 literal b) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literales a) y f) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República; 6 literal t) y 18 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Acuerdo Gubernativo número 311-2019 de fecha 20 de diciembre de 2019 y sus modificaciones; 29 numeral 2 del Decreto 1748 del Congreso de la República, Ley de Servicio Civil; y 25 numeral 2 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en Acuerdo Gubernativo No. 18-98 de fecha 15 de enero de 1998, reformado por Acuerdo Gubernativo No. 77-2002 de fecha 7 de marzo de 2002.

ACUERDA:

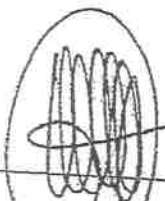
APROBAR las ocho (8) cláusulas que constan en el Contrato Individual de Trabajo, con cargo al reglón presupuestario 021 "Personal Supernumerario", celebrado entre el señor RODOLFO JOSÉ LETONA MONTOYA en su calidad de Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por delegación otorgada por el Señor Ministro del Ramo y la persona que se describe a continuación, para la prestación de sus servicios en la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. El plazo del contrato es a partir del uno (1) de enero de dos mil veintiuno (2021) al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veintiuno (2021).

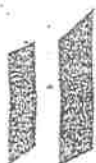
| No. | Número de Contrato | Nombre                    | Partida Presupuestaria                                            | Título del Puesto | Salario Inicial | Bono Monetario | Bono 66-2000 |
|-----|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1   | 01-2020-021-DGRTN  | Luis David Vallejo Parras | 2021-11130013-207-00-0101-0000-06-15-00-000-001-000-021-11-000006 | Jefe Financiero   | Q5,011.00       | Q2,000.00      | Q250.00      |

COMUNÍQUESE:

  
José Edmundo Lémus Cifuentes  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



  
Rodolfo José Letona Montoya  
Viceministro de Comunicaciones,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NÚMERO: CERO UNO GUIÓN DOS MIL VEINTE GUIÓN CERO VEINTIUNO GUIÓN DGRTN (01-2020-021-DGRTN). En la Ciudad de Guatemala, el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020), Nosotros, por una parte, **RODOLFO JOSÉ LETONA MONTOYA**, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado, guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, con domicilio en el departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con número de Código Único de Identificación -CUI- dos mil trescientos cincuenta y seis espacio treinta y tres mil seiscientos setenta y cuatro espacio cero ciento uno, (2356 33674 0101) emitido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala -RENAP-, actuó en mi calidad de Viceministro de Comunicaciones, por delegación conferida por el Señor Ministro del Ramo en Acuerdo Ministerial un mil setecientos guion dos mil veinte (1700-2020) de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), personería que acredito con copia certificada del Acuerdo de Nombramiento número dos (2) de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020) y con acta número cero cinco guion dos mil veinte (05-2020) de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020) donde consta que tomé posesión del cargo para el cual fui nombrado, asentado en los folios ciento setenta y ocho (178) y ciento setenta y nueve (179) del Libro de Actas de la Sección de Personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según registro L<sub>2</sub> veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (L<sub>2</sub> 28454) de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015); señalo para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamientos mi Despacho situado en la octava (8ª) avenida y quince (15) calle zona trece (13) de esta Ciudad; y por la otra parte **LUIS DAVID VALLEJO PARRAS**, de cuarenta (42) años de edad, soltero, Perito Contador, guatemalteco, de este domicilio, con Documento Personal de Identificación (DPI), Código Único de Identificación (CUI) dos mil doscientos cuarenta y tres espacio cuarenta mil cuatrocientos veinticinco espacio cero ciento uno (2243 40425 0101) extendida por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala, Guatemala, señalo para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamientos, la siguiente dirección: 27 calle 13-47 zona 5, Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, actuó en nombre propio. Ambos comparecientes manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles,

18 calle 6-72, Edificio Tipografía Nacional, tercer nivel, zona 1, Guatemala.

Teléfono: (502) 2290-8282







que la documentación relacionada tenemos a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la Ley para la celebración del presente acto. En lo sucesivo, en su orden, nos denominaremos: "EL ESTADO", EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA "EL MINISTERIO" y/o "EL MINISTERIO" Y "EL TRABAJADOR", celebramos el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, contenido en las siguientes cláusulas:

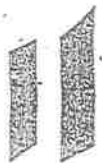
**PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato individual de trabajo se suscribe con fundamento en el Artículo 194 literal a), f) e i) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 27, literales a), f) y m) del Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, "Ley del Organismo Ejecutivo"; y, 5 del Acuerdo Gubernativo No. 303-2017 que aprueba el "Plan Anual de Salarios y otras disposiciones con la Administración de Recursos Humanos 2020; y con base en la Resolución No. URH-51-021-2020 CIV de fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil veinte (2020), emitida por la Autoridad Nominadora, y, Artículo 15 del Reglamento de Personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

**SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El trabajador se obliga a prestar sus servicios como **JEFE FINANCIERO**, en el Departamento Financiero de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, con el fin de realizar las actividades siguientes: a) Supervisar la ejecución presupuestaria de "La Dependencia"; b) Control del gasto del fondo rotativo; c) Supervisar y coordinar al personal que labora en el Departamento de Contabilidad y Sección de Inventarios; d) Supervisar las conciliaciones bancarias; e) Supervisar las operaciones de las cajas fiscales; f) Supervisar la elaboración de compra para el pago del personal que labora bajo los renglones 021, 031 y 029; g) Supervisar la elaboración del plan trimestral de caja y h) Realizar otras funciones que son afines a su puesto.

**TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del contrato será del uno (1) de enero del año dos mil veintiuno (2021) al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

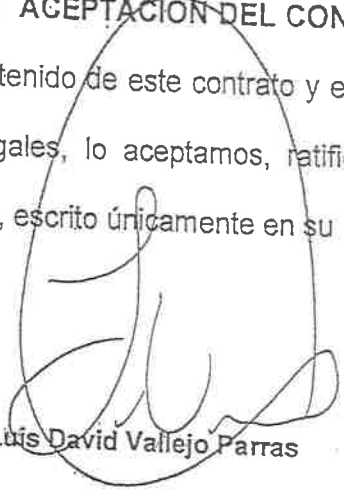
**CUARTA: DEL PAGO:** El trabajador devengará por concepto de Sueldo o Salario la cantidad de **CINCO MIL ONCE QUETZALES EXACTOS (Q.5,011.00)** mensuales, más **DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00)** de Bono Monetario según Acuerdo Ministerial número un mil seiscientos noventa y nueve guion dos mil veinte (No. 1699-2020) de fecha





veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020) y **DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.250.00)** mensuales en concepto de Bono según Acuerdo Gubernativo 66-2000, de fecha veintiséis 26 de enero 2,000, los cuales se harán con cargo a la partida presupuestaria identificada en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno (2021) con el número **2021-11130013-207-00-0101-0000-06-15-00-000-001-000-021-11-00006**. Dicho salario lo comenzará a devengar a partir del día 1 de enero del año dos mil veintiuno (2021) y estará afecto a los descuentos y retenciones que la Ley establece. Adicionalmente gozará de los derechos laborales estipulados para los Servidores Públicos en general **QUINTA: JORNADA DE TRABAJO, DESCANSOS Y ASUETOS:** La jornada u horario de trabajo será de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes o la jornada que para el efecto establezca el Organismo Ejecutivo en el futuro, salvo que por necesidades del servicio se requiera de mayor tiempo en el desempeño del puesto; asimismo gozará de los descansos y asuetos de Ley y los que determine el gobierno central. **SEXTA: SUJECCIÓN A LAS LEYES:** El trabajador se obliga expresamente a someterse a las leyes de la república en todo lo relacionado al presente contrato, tanto en el orden administrativo como laboral. **SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Son causas de terminación del contrato: a) el cumplimiento del plazo contractual; b) el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones contraídas en este contrato; c) Por incurrir, el trabajador, en las causales de despido a que se refiere la Ley del Servicio Civil Decreto número 1748 del Congreso de la República; d) por renuncia; e) por invalidez cuando fuere absoluta; f) por supresión del puesto; g) por caso fortuito o fuerza mayor; h) por disposición legal. **OCTAVA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Ambos contratantes hemos leído íntegramente el contenido de este contrato y enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en tres (3) hojas de papel bond membretado, escrito únicamente en su anverso.

  
**RODOLFO JOSÉ LETONA MONTOYA**  
Viceministro de Comunicaciones  
Su Despacho

  
Luis David Vallejo Parras



Cm/12



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Guatemala, 15 de diciembre de 2021  
OFICIO-DGRTN-FN-774-2021-LDVP/mjdcu

Licenciado  
Walter Rosendo González García  
Director a.i.  
Dirección de Admón.  
Financiera DAF  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.



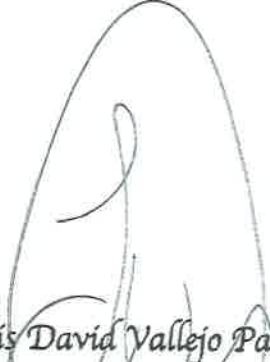
Licenciado González García:

Por este medio nos dirigimos a usted para remitirle el Comprobante de reprogramación subproductos, clase INTRA1 No. 40 De fecha 15/12/2021, por un valor de Q.227,311.00 (doscientos veintisiete mil, trescientos once quetzales exactos) con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", de la Dirección General de Radiodifusión Y Televisión Nacional. La cual se adjunta.

Agradeciendo la atención a la presente nos suscribimos de usted,

Atentamente,

  
Gabriela Celeste Gómez Palma  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW-

  
Luis David Vallejo Parras  
DIRECTOR GENERAL a.i.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALVARADO GUAMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
GUATEMALA  
1821-2021

RESOLUCIÓN NÚMERO 53-2021-DF

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

Guatemala 15 de diciembre de 2021

El despacho de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

#### CONSIDERANDO

Que la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, debe contar con el personal capacitado y con la experiencia para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades de información y divulgación gubernamental encomendados a la Dirección, en forma eficaz y eficiente.

#### CONSIDERANDO

Que somos una Radio de referencia historia nacional, con sentido social y multicultural, que construye ciudadanía por medio de información pública de interés y programación variada para todas las generaciones.

#### CONSIDERANDO

Que el director general de Radiodifusión y Televisión Nacional, con fundamento en el 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 y sus ampliaciones aprobadas mediante decreto 12-2020, 13-2020, 20-2020 y los artículos 1 y 3 del Acuerdo Gubernativo 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021.

#### RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la Reprogramación de Subproductos, por la cantidad de Q. 227,311.00 (doscientos veintisiete mil, trescientos once quetzales con 00/100) del grupo de gasto; 000, con la fuente de financiamiento 11 "ingresos corrientes".

SEGUNDO: Pase al Departamento Financiero para realizar lo que corresponda en Ley.

TERCERO: La presente resolución surte efectos a partir de la presente fecha.

*Luis David Vallejo Parras*  
**DIRECTOR GENERAL a.i.**  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)



| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             | COMPROBANTE No.:<br><br>40 |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |                                                              |     |     |     |       |    |  |             |          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|----|--|-------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |                                                              |     |     |     |       |    |  | SOLICITADO  | APROBADO |
| PG                                                   | SP                                                           | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |             |          |
| Total                                                |                                                              |     |     |     |       |    |  | -227,311.00 | 0.00     |
| 000-019-0001                                         | Dirección y coordinación                                     |     |     |     |       |    |  |             |          |
| 15                                                   | 00                                                           | 000 | 001 | 000 | 0     | 11 |  | -101,389.00 | 0.00     |
| 000-020-0003                                         | Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales |     |     |     |       |    |  |             |          |
| 15                                                   | 00                                                           | 000 | 002 | 000 | 0     | 11 |  | -48,422.00  | 0.00     |
| 000-021-0003                                         | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas          |     |     |     |       |    |  |             |          |
| 15                                                   | 00                                                           | 000 | 003 | 000 | 0     | 11 |  | -77,500.00  | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                                              |             |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| SUBPRODUCTO             |                                                              | DEBITO      | CREDITO |
| 000-019-0001            | Dirección y coordinación                                     | -101,389.00 | 0       |
| 000-020-0003            | Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales | -48,422.00  | 0       |
| 000-021-0003            | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas          | -77,500.00  | 0       |
|                         |                                                              | -227,311.00 |         |

DESCRIPCIÓN

Se solicita la presente modificación presupuestaria específicamente débito de saldos de Grupos 0 de las Radios Nacionales de San Marcos, Peten, Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala y Oficinas Centrales a requerimiento de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 3<br>FECHA : 15/12/2021<br>HORA : 13:11.33<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                          |                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             | COMPROBANTE No.:<br><br>40 |
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |         |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO      | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -227,311.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -227,311.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -227,311.00 |         |
| Total                                | -227,311.00 | 0.00    |

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

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

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

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Se solicita la presente modificación presupuestaria específicamente débito de saldos de Grupos 0 de las Radios Nacionales de San Marcos, Peten, Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala y Oficinas Centrales a requerimiento de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |



|                                    |                                                          |                                            |                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES        |                                                          | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 15/12/2021<br>HORA : 13:11.33<br>REPORTE: R00817622.rpt |
| CODIGO                             | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             |                                            | COMPROBANTE No.:<br><br>40                                                         |
| 11130013 - 207 - 000               | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL |                                            |                                                                                    |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL |                                                          | NO. DOC. RESPALDO:                         | FECHA DOC. RESPALDO:                                                               |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                                                          | REPROGRAMACIÓN: X                          |                                                                                    |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                                                             | JUSTIFICACION                                                              |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                                                        |                                                                            |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-019      | Dirección y coordinación                                                    | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-019-0001 | Dirección y coordinación                                                    | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-020      | Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-020-0003 | Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales                | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000-021      | Servicios de radiodifusión                                                  | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000-021-0003 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas                         | No se modifica la meta del débito en virtud de que no afecta la producción |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b>                      |
| 2098-26; 2363-36; 2620-26; 2621-22; 2658-23; 2966-53; |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Se solicita la presente modificación presupuestaria específicamente débito de saldos de Grupos 0 de las Radios Nacionales de San Marcos, Peten, Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala y Oficinas Centrales a requerimiento de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Dispongase la emisión y el registro de esta gestión                                                                                   | FECHA DE APROBACIÓN                                                                                                                     |     |     |
| SOLICITADO                                                                                                                            |                                                                                                                                         |     |     |
|                                                                                                                                       | DIA                                                                                                                                     | MES | AÑO |
| <div>Luis David Vallejo Parras<br/>DIRECTOR GENERAL a.i.<br/>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL<br/>FIRMA</div> | <div>Gabriela Celeste Gómez Palma<br/>JEFE FINANCIERO A.I.<br/>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL<br/>FIRMA</div> |     |     |



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



**JUSTIFICACIÓN COMPROBANTE DE REPROGRAMACIÓN DE  
SUBPRODUCTOS CLASE INTRA1 POR UN VALOR DE Q. 227,311.00**

**DÉBITO:**

**Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-001-000-011-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101 (GUATEMALA)**

**RENLÓN 011 "Personal permanente" Q. 19,910.00**

Se solicita el débito en el renglón 011, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que queda del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía de la Radio Nacional de Guatemala, por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

**Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-001-000-015-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101 (GUATEMALA)**

**RENLÓN 015 "Complementos específicos al personal permanente"  
Q. 3,000.00**

Se solicita el débito en el renglón 015, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en la Radio Nacional de Guatemala por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

*Gabriela Celeste Gómez Palma*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

*Luis David Vallejo Parras*  
DIRECTOR GENERAL a.i.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
GUATEMALA  
1821-2021

Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-001-000-071-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101 (GUATEMALA)

**RENGLÓN 071 "Aguinaldo" Q. 30,370.00**

Se solicita el débito en el renglón 071, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en la Radio Nacional de Guatemala por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-001-000-072-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101 (GUATEMALA)

**RENGLÓN 072 "Bonificación anual (bono 14)" Q. 47,509.00**

Se solicita el débito en el renglón 072, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en la Radio Nacional de Guatemala por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

*Gabriela Celeste Gómez Palma*  
JEFE FINANCIERO A.J.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

*Luis David Vallejo Parras*  
DIRECTOR GENERAL A.J.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)





GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-001-000-073-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101 (GUATEMALA)

### RENGLÓN 073 "Bono vacacional" Q. 600.00

Se solicita el débito en el renglón 073, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en la Radio Nacional de Guatemala por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-002-000-031-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101 (Guatemala)

### RENGLÓN 031 "Jornales" Q. 35,000.00

Se solicita el débito en el renglón 031, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en la Radio Nacional de Guatemala, por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

*Gabriela Celeste Gómez Palma*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

*Luis David Vallejo Parras*  
DIRECTOR GENERAL a.i.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-002-000-033-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101 (Guatemala)

### RENGLÓN 033 "Complementos específicos al personal por jornal"

Q. 13,422.00

Se solicita el débito en el renglón 033, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en la Radio Nacional de Guatemala, por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-003-000-011-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0801 (Totonicapán)

### RENGLÓN 011 "Personal permanente" Q. 5,000.00

Se solicita el débito en el renglón 011, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que queda del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía de la Radio Departamental de Totonicapán, por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

*Gabriela Celeste Gómez Palma*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

*Luis David Vallejo Parras*  
DIRECTOR GENERAL A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-003-031-11-0000-0000

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0801 (TOTONICAPÁN) | Q. 10,000.00 |
| 0901 (QUETZALTENANGO)                   | Q. 2,000.00  |
| 1201 (SAN MARCOS)                       | Q. 500.00    |
| 1701 (FLORES)                           | Q. 8,000.00  |

### RENGLÓN 031 "Jornales" Q. 20,500.00

Se solicita el débito en el renglón 031, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en las radios departamentales de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Flores Peten, por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-003-033-11-0000-0000

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0801 (TOTONICAPÁN) | Q. 10,000.00 |
| 0901 (QUETZALTENANGO)                   | Q. 10,000.00 |
| 1201 (SAN MARCOS)                       | Q. 5,000.00  |
| 1701 (FLORES)                           | Q. 15,000.00 |

### RENGLÓN 033 "Complementos específicos al personal por jornal" Q. 40,000.00

Se solicita el débito en el renglón 033, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en las radios departamentales de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Flores Peten, por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

*Gabriela Celeste Gómez Palma*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

*Luis David Vallejo Parras*  
DIRECTOR GENERAL a.i.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL



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







GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-003-071-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0901 (QUETZALTENANGO) Q. 2,000.00  
1201 (SAN MARCOS) Q. 2,000.00  
1701 (FLORES) Q. 2,000.00

### RENGLÓN 071 "Aguinaldo" Q. 6,000.00

Se solicita el débito en el renglón 071, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en las radios departamentales de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Flores Peten, por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

Partida No.: 2021-1113-0013-207-00-15-00-000-003-072-11-0000-0000  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0901 (QUETZALTENANGO) Q. 2,000.00  
1201 (SAN MARCOS) Q. 2,000.00  
1701 (FLORES) Q. 2,000.00

### RENGLÓN 072 "Bonificación anual (bono 14)" Q. 6,000.00

Se solicita el débito en el renglón 072, en virtud que para el presente ejercicio fiscal 2021, no se realizarán más pagos relacionados con este renglón en lo que resta del presente ejercicio fiscal, quedando esta economía en las radios departamentales de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Flores Peten, por lo que el presente débito no afectará los compromisos de la Radio TGW.

*Gabriela Celiste Gómez Palma*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

*Luis David Vallejo Parras*  
DIRECTOR GENERAL A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-  
REPORTE DE EJECUCIÓN ANALÍTICA  
EJERCICIO FISCAL AÑO 2021

| Renglon   |                     | 011 Actividad 1 Dirección y Coordinación |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |            |             |                   |
|-----------|---------------------|------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------------|
| Rengiones | Presupuesto Vigente | P R O Y E C C I O N                      |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Total      |             | Déficit/ Economía |
|           |                     | Enero                                    | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Proyección |             |                   |
| 011-0101  | Q 19,910.00         | Q -                                      | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -   | Q -   | Q -    | Q -        | Q -     | Q -       | Q -       | Q -        | Q 19,910.00 |                   |
|           | Q 19,910.00         | Q -                                      | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -   | Q -   | Q -    | Q -        | Q -     | Q -       | Q -       | Q -        | Q 19,910.00 |                   |

| RENGLON 015 |                     | Actividad 1 Dirección y Coordinación |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |                   |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|-------------------|
| Renglones   | Presupuesto Vigente | P R O Y E C C I O N                  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Total | Déficit/ Economía |
|             |                     | Enero                                | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |       |                   |
| 015-0101    | Q 3,000.00          | Q -                                  | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -   | Q -   | Q -    | Q -        | Q -     | Q -       | Q -       | Q -   |                   |

| Renglon   |                     | 071/ 072 / 73 Actividad 1 Dirección y Coordinación |         |       |       |      |       |             |        |            |         |           |             |             |                   |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------------|--------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| Renglones | Presupuesto Vigente | P R O Y E C C I O N                                |         |       |       |      |       |             |        |            |         |           |             | Total       | Deficit/ Economía |
|           |                     | Enero                                              | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio       | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre   | Proyección  |                   |
| 071-0101  | Q 30,370.00         | Q 6,073.77                                         | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -   | Q -         | Q -    | Q -        | Q -     | Q -       | Q 16,011.00 | Q 22,084.77 | Q 8,285.23        |
| 072-0101  | Q 47,509.00         | Q -                                                | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -   | Q 21,505.50 | Q -    | Q -        | Q -     | Q -       | Q 3,505.50  | Q 25,011.00 | Q 22,498.00       |
| 073-0101  | Q 600.00            | Q -                                                | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -   | Q -         | Q -    | Q -        | Q -     | Q -       | Q 400.00    | Q 400.00    | Q 200.00          |
| Q         | 78,479.00           | Q 6,073.77                                         | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -   | Q 21,505.50 | Q -    | Q -        | Q -     | Q -       | Q 19,916.50 | Q 47,495.77 | Q 30,983.23       |

| Renglon   |                     | 031 / 033           |             |              |              |              |             |             |              |             |              |              |              | 2              |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulación de Radiodifusión y Televisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Rengiones | Presupuesto Vigente | P R O Y E C C I O N |             |              |              |              |             |             |              |             |              |              |              | Total          |             | Déficit/ Economía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                     | Enero               | Febrero     | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio       | Julio       | Agosto       | Septiembre  | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Proyección     |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031-0101  | Q 1,254,523.00      | Q 100,197.03        | Q 97,452.00 | Q 105,325.60 | Q 100,857.60 | Q 100,687.69 | Q 96,369.30 | Q 99,561.61 | Q 102,712.53 | Q 99,848.10 | Q 103,176.37 | Q 103,844.26 | Q 105,386.53 | Q 1,215,440.62 | Q 39,082.38 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 033-0101  | Q 415,937.00        | Q 30,182.65         | Q 32,578.00 | Q 31,850.00  | Q 31,486.00  | Q 30,394.00  | Q 30,030.00 | Q 30,030.00 | Q 31,060.36  | Q 31,213.00 | Q 31,213.00  | Q 32,151.57  | Q 31,941.00  | Q 374,129.58   | Q 41,807.42 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

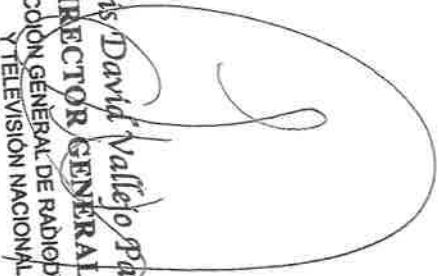
| Renglón   |                     | 011 Actividad 3 Servicios de Radiodifusión |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                   |  |  |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|--|--|
| Renglónes | Presupuesto Vigente | PROYECCION                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Proyección | Déficit/ Economía |  |  |
|           |                     | Enero                                      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  |                  |                   |  |  |
| 011-0801  | Q 51,040.00         | Q 3,741.00                                 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 3,741.00 | Q 44,892.00      | Q 6,148.00        |  |  |

| Actividad           |              | 3 Servicios de Radiodifusión |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | PROYECCION   |             | Total | Déficit/ Economía |
|---------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------|-------------------|
| Presupuesto Vigente |              | Enero                        | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Septiembre  | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Proyección   | Economía    |       |                   |
| Hengiones           |              |                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |       |                   |
| 031-801             | Q 224,127.00 | Q 19,023.15                  | Q 17,182.20 | Q 19,023.15 | Q 18,409.50 | Q 19,023.15 | Q 18,409.50 | Q 19,023.15 | Q 16,809.75 | Q 16,267.50 | Q 16,809.75 | Q 16,267.50 | Q 16,809.75 | Q 213,058.05 | Q 11,068.95 |       |                   |
| 033-801             | Q 85,574.00  | Q 6,188.00                   | Q 6,188.00  | Q 6,188.00  | Q 6,188.00  | Q 6,188.00  | Q 6,188.00  | Q 6,188.00  | Q 5,460.00  | Q 5,460.00  | Q 5,460.00  | Q 5,440.00  | Q 5,460.00  | Q 70,596.00  | Q 14,978.00 |       |                   |
| 031-901             | Q 241,404.00 | Q 20,467.44                  | Q 18,486.72 | Q 20,467.44 | Q 19,807.20 | Q 167.44    | Q 17,665.20 | Q 18,254.04 | Q 18,254.04 | Q 17.66     | Q 18,254.04 | Q 17,665.20 | Q 29,106.84 | Q 236,560.80 | Q 4,843.20  |       |                   |

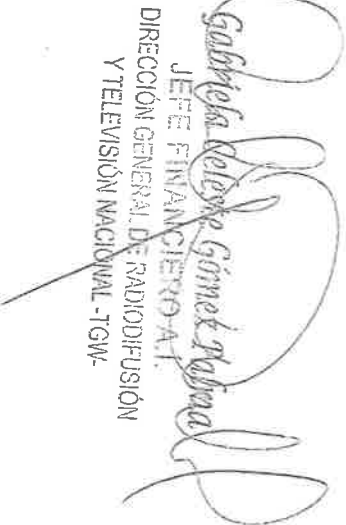
Luis David Valledo Parras  
DIRECTOR GENERAL a.i.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL

Gabriela Cebasta Gómez Palma  
JEFE FINANCIERO a.i.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL

|          |   |            |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |            |   |           |   |           |
|----------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|-----------|
| 033-901  | Q | 94,866.00  | Q | 6,734.00  | Q | 6,734.00  | Q | 6,734.00  | Q | 6,734.00  | Q | 6,006.00  | Q | 6,006.00  | Q | 6,006.00  | Q | 6,006.00  | Q | 6,006.00  | Q | 6,006.00  | Q | 9,622.52   | Q | 79,328.52 | Q | 15,537.48 |
| 071-0901 | Q | 35,466.00  | Q | 3,934.20  | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | 10,914.09 | Q | -         | Q | -         | Q | 186.26    | Q | -         | Q | 16,120.27 | Q | 31,154.82  | Q | 4,311.18  |   |           |
| 072-0901 | Q | 35,278.00  | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | 11,088.11 | Q | 7,949.76  | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | 12,338.85 | Q | 31,376.72  | Q | 3,901.28  |   |           |
| 031-1201 | Q | 270,112.00 | Q | 21,407.05 | Q | 19,335.40 | Q | 21,407.05 | Q | 20,716.50 | Q | 23,406.25 | Q | 22,858.50 | Q | 23,620.45 | Q | 23,620.45 | Q | 22,858.50 | Q | 23,620.45 | Q | 269,329.55 | Q | 782.45    |   |           |
| 033-1201 | Q | 90,369.00  | Q | 6,552.00  | Q | 6,552.00  | Q | 6,552.00  | Q | 6,552.00  | Q | 7,209.55  | Q | 7,280.00  | Q | 7,280.00  | Q | 7,280.00  | Q | 7,280.00  | Q | 7,280.00  | Q | 84,377.55  | Q | 5,991.45  |   |           |
| 071-1201 | Q | 34,326.00  | Q | 2,339.65  | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | 13,088.06 | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | 16,542.19 | Q | 31,969.90  | Q | 2,356.10  |   |           |
| 072-1201 | Q | 34,521.00  | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | 13,255.20 | Q | 4,696.88  | Q | -         | Q | -         | Q | 14,340.71 | Q | 32,292.79  | Q | 2,228.21  |   |           |
| 031-1701 | Q | 229,550.00 | Q | 20,770.00 | Q | 16,760.80 | Q | 18,556.60 | Q | 17,958.00 | Q | 18,556.60 | Q | 17,958.00 | Q | 18,556.60 | Q | 18,556.60 | Q | 17,958.00 | Q | 18,556.60 | Q | 220,702.40 | Q | 8,847.60  |   |           |
| 033-1701 | Q | 87,945.00  | Q | 6,552.00  | Q | 5,824.00  | Q | 5,824.00  | Q | 5,824.00  | Q | 5,824.00  | Q | 5,824.00  | Q | 5,824.00  | Q | 5,824.00  | Q | 5,824.00  | Q | 5,824.00  | Q | 70,616.00  | Q | 17,329.00 |   |           |
| 071-1701 | Q | 26,361.00  | Q | 905.53    | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | 10,851.08 | Q | -         | Q | 46.88     | Q | -         | Q | 11,949.06 | Q | 23,752.55  | Q | 2,608.45  |   |           |
| 072-1701 | Q | 26,654.00  | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | 10,990.88 | Q | 1,747.96  | Q | 80.67     | Q | -         | Q | 11,146.77 | Q | 24,013.16  | Q | 2,640.84  |   |           |



**Luis David Vallejo Parras**  
**DIRECTOR GENERAL a.i.**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN**  
**Y TELEVISIÓN NACIONAL**



**Gabriela delgado Gómez Padua**  
**JEFE FINANCIERO a.i.**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN**  
**Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW**

UNIDAD DE PLANIFICACION  
OFICIO No. 193-2021  
Guatemala, 17 de diciembre 2021

Licenciada  
Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Licenciada Urcuyo:

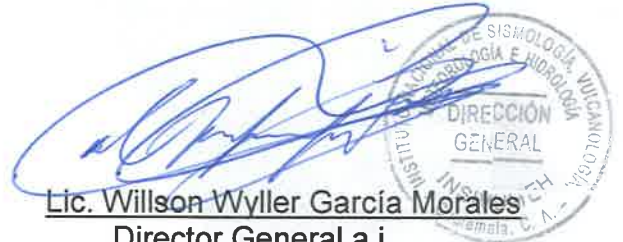
Atentamente me dirijo a usted, remitiéndole Comprobante de modificación física CO2F No. 15 del Programa 16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, que ampara la transferencia por un monto de Q. 328,377.00, para poder continuar con el trámite de aprobación correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted, como su atento y seguro servidor.

Víctor Manuel Jacinto Covarrubias  
Unidad de Planificación



Lic. Willson Wyller García Morales  
Director General a.i.  
INSIVUMEH



SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

|                  |             |                                                                                       |                   |    |      |                 |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------|-----------------|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA                              | Fecha Elaboración |    |      | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 209         | INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- | 16                | 12 | 2021 | 15              |
| Unid. Desc:      | 00          |                                                                                       |                   |    |      |                 |

|                         |                     |                  |                |                    |
|-------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento     | No Doc. Respaldo | Fecha Respaldo | Clase Modificación |
| ACUERDOS                | ACUERDO MINISTERIAL |                  |                | REPROGRAMACION     |

METAS DISMINUIDAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas                         | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 16 | 0  | 0  | 1   | 0   | 1    | Dirección y coordinación                     | -3.00            | 2306            |
| 16 | 0  | 0  | 1   | 0   | 2    | Dirección y coordinación                     | -3.00            | 2306            |
| 16 | 0  | 0  | 2   | 0   | 1    | Boletines con información climática          | -3.00            | 2303            |
| 16 | 0  | 0  | 2   | 0   | 2    | Usuarios atendidos con información climática | -3.00            | 2303            |

METAS INCREMENTADAS

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

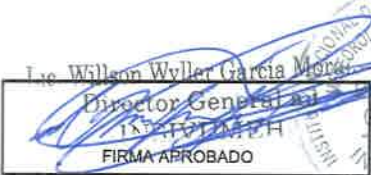
DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

  
FIRMA SOLICITADO

Unidad de Planificación

  
FIRMA APROBADO

Director General

Fecha

|    |    |      |
|----|----|------|
| 16 | 12 | 2021 |
|----|----|------|





MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-



Recibido a las: 15 Horas: 45 Mins.  
Firma: \_\_\_\_\_

UNIDAD DE PLANIFICACION  
OFICIO No. 190-2021km  
Guatemala, 15 de diciembre 2,021

Licenciada  
Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente.

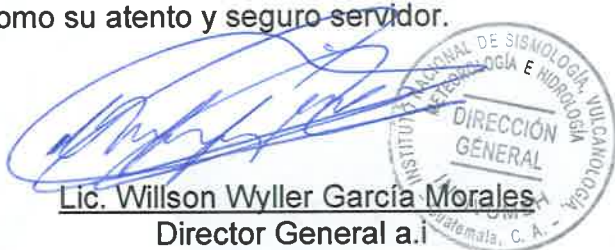
Licenciada Urcuyo:

Atentamente me dirijo a usted, remitiéndole adjunto Comprobante de Reprogramación de Subproductos No.43, del Programa 16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-que ampara la transferencia por un monto de Q 328,377.00 para poder continuar con el trámite de aprobación correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted, como su atento y seguro servidor.



Katya Lorena Morán Cardona  
Unidad de Planificación



Lic. Willson Wyller García Morales  
Director General a.i  
–INSIVUMEH–



**RESOLUCION No.305-2021-INSIVUMEH**  
Guatemala, 15 de diciembre de 2,021.

**CONSIDERANDO:** Que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), es el ente que tiene a su cargo ejecutar las actividades y prestar los servicios que en materia de sismología, vulcanología, meteorología e hidrología y disciplinas conexas corresponden al estado de Guatemala.

**CONSIDERANDO:** Que se ha efectuado el análisis a las metas programadas vigentes de la institución y como consecuencia de las necesidades, se efectúa la presente reprogramación de centros de costos por un monto de **Q 328,377.00**

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 6, del Acuerdo Gubernativo 253-2020 faculta a cada institución a efectuar las modificaciones de productos, subproductos y metas físicas.

**POR LO TANTO:** La Dirección General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto del Congreso 25-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018 del Congreso de la Republica con vigencia para el ejercicio fiscal 2021.

**RESUELVE AUTORIZAR:** A la Unidad de Planificación realizar la Reprogramación de Centros de Costos, y de metas físicas que correspondan al ejercicio fiscal 2,021, con el fin de ceder presupuesto al Ministerio del Ramo según oficio DAF 1750-2021.

  
**Lic. Willson Wyller García Morales**  
Director General a.i  
-INSIVUMEH-



## JUSTIFICACION

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología – INSIVUMEH- a través del Departamento Financiero, propone la modificación presupuestaria, por el monto **Q 328,377.00**

## DEBITOS:

Se solicita el presente Debito Presupuestario por un monto de **Q 328,377.00**; el cual SI MODIFICA META FÍSICA tanto en el producto como subproducto en las siguientes actividades 001 dirección y coordinación en menos tres (-3) eventos y 002 Servicios de Información Climática y Meteorológica en menos tres(-3) documentos . Debido a que los presentes débitos están ligados a la producción específicamente “Otras remuneraciones de personal temporal” y a solicitud de lo requerido en oficio No. DAF 1750-2021 de ceder espacio presupuestario.



  
**Katya Lorena Morán Cardona**  
Unidad de Planificación

  
**Lic. Willson Wyller García Morales**  
Director General a.i  
-INSIVUMEH-



|                                    |                                                                                       |                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES        | Comprobante de Reprogramación subproductos                                            | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 15/12/2021<br>HORA : 15:05.50<br>REPORTE: R00817622.rpt |
| CODIGO                             | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO                                          | COMPROBANTE No.:<br><br>43                                                         |
| 11130013 - 209 - 000               | INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- |                                                                                    |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO:                                                                    | FECHA DOC. RESPALDO:                                                               |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                                                                                       | 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 |
| 209                                          | 16 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-031      | Dirección y coordinación                     | -3             | Evento        |
| 209                                          | 16 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-031-0001 | Dirección y coordinación                     | -3             | Evento        |
| 209                                          | 16 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-032      | Boletín con información climática            | -3             | Documento     |
| 209                                          | 16 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-032-0001 | Usuarios atendidos con información climática | -3             | Documento     |

| 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 |  |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b> |
| 1914-44; 2932-30;                |



*Katya Moran*

|                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b> | Reprogramación de Centros de Costos para ceder presupuesto al Ministerio del Ramo. Específicamente presupuesto del grupo 0 "Servicios Personales" con fuente de funcionamiento 11 "Ingresos Corrientes". En atención al Oficio DAF 1750-2021. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO



*Elder Gamaliel Martinez*

Jefe Departamento Financiero

INSIVUMEH

FECHA DE APROBACIÓN

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |
| DIA | MES | AÑO |



*Willson Wyller Garcia Moran*

Director General a.i.

INSIVUMEH

| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO                                          | COMPROBANTE No.: |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11130013 - 209 - 000 | INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- | 43               |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |                                              |    |     |     |       |    |    |             |          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----|-----|-------|----|----|-------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |                                              |    |     |     |       |    |    | SOLICITADO  | APROBADO |
| PG                                                   | SP                                           | PY | ACT | OB  | GRUPO | FF |    |             |          |
| Total                                                |                                              |    |     |     |       |    |    | -328,377.00 | 0.00     |
| 000-031-0001                                         | Dirección y coordinación                     |    |     |     |       |    |    |             |          |
|                                                      | 16                                           | 00 | 000 | 001 | 000   | 0  | 11 | -200,000.00 | 0.00     |
| 000-032-0001                                         | Usuarios atendidos con información climática |    |     |     |       |    |    |             |          |
|                                                      | 16                                           | 00 | 000 | 002 | 000   | 0  | 11 | -128,377.00 | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                              |             |         |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|
| SUBPRODUCTO             |                                              | DEBITO      | CREDITO |
| 000-031-0001            | Dirección y coordinación                     | -200,000.00 | 0       |
| 000-032-0001            | Usuarios atendidos con información climática | -128,377.00 | 0       |
| Total                   |                                              | -328,377.00 |         |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |             |         |
|--------------------------------------|--|-------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  | DÉBITO      | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  | -328,377.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  | -328,377.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  | -328,377.00 |         |
| Total                                |  | -328,377.00 | 0.00    |

Reprogramación de Centros de Costos para ceder presupuesto al Ministerio del Ramo. Específicamente presupuesto del grupo 0 "Servicios Personales" con fuente de funcionamiento 11 "Ingresos Corrientes". En atención al Oficio DAF 1750-2021.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |





GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



REPUBLICA DE  
GUATEMALA  
1821-2021

Guatemala, 14 de diciembre 2021

Oficio No. DAF 1750-2021

**Licenciado**

**Willson Wyller García Morales**

**Director General a.i.**

**Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología**

**-INSIVUMEH-**

**Estimado Licenciado García:**

Atentamente nos dirigimos a usted, para darle seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021; y de acuerdo al análisis y proyecciones del grupo de gasto 0 "Servicios personales", así como la validación de cuotas a la presente fecha, la unidad ejecutora a su cargo presenta un saldo disponible por el monto de **Q. 328,377.00**.

Derivado de lo anterior, solicitamos gire sus instrucciones a donde corresponda con el fin de colocar a disposición la cantidad indicada, con el fin de apoyar a otras Unidades Ejecutoras adscritas a esta Cartera Ministerial en el presente ejercicio fiscal, para lo cual se solicita remitir Modificación Presupuestaria clase **INTRA1 en Débitos**, en la fuente de financiamiento **11 "Ingresos Corrientes"**.

Deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera -DAF- la modificación presupuestaria solicitada a más tardar el día **15/12/2021**, adjuntando las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

Es importante indicar que de no remitir el expediente, queda bajo la responsabilidad de las autoridades de la dependencia, la NO ejecución del presupuesto asignado.

Sin otro particular nos es grato el suscribirnos de usted.

Lic. Ludwig Steve Galindo Meza  
Jefe del Departamento de Presupuesto  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Lic. Walter Rosendo González García  
DIRECTOR a.i.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF-  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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

**CAV**  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



*Handwritten signature*

OFICIO No.1788-2021/Ref. DF

Guatemala, 15 de diciembre de 2021

Lic. Walter Rosendo González García  
Director a.i.  
Dirección de Administración Financiera "DAF"  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Atentamente me dirijo a usted, en atención al Oficio DAF-1750-2021 solicitando de su intervención con el fin de dar trámite a la solicitud a efecto de girar instrucciones a donde corresponda para continuar con la gestión de la Reprogramación de Centro de Costos tipo **INTRA 1**, por un valor de **trescientos veintiocho mil trescientos setenta y siete quetzales (Q.328,377.00)**; para lo cual se hace entrega del comprobante de Reprogramación No. 43 de SIGES.

Sin otro particular me suscribo de usted.



  
Lic. Elder Gamahel Martínez  
Jefe Departamento Financiero  
INSIVUMEH

  
Lic. Wilson Weller García Morales  
Director General a.i.  
INSIVUMEH



**INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E  
HIDROLOGIA -INSIVUMEH-. Guatemala, 15 de diciembre de 2021**

**RESOLUCION No. 306-2021**

El Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-.

**CONSIDERANDO**

Que conforme el Acuerdo Gubernativo de fecha 26 de marzo de 1976 con el cual se crea el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- como Dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y en Acuerdo Ministerial de fecha 13 de agosto de 1976 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-.

**CONSIDERANDO**

Que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- es el ente que tiene a su cargo ejecutar las actividades y prestar los servicios que en materia de Sismología, Meteorología e Hidrología y disciplinas conexas corresponden al Estado y le corresponde emitir sus reglamentos de orden administrativo, así como todas aquellas normas y manuales necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones.

**CONSIDERANDO**

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 13, párrafo tercero, y artículo 24; Decreto 25-2018 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 aprobadas mediante los Decretos 12-2020 "Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia 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 dos mil veinte", y Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021", artículos 5 y 6; el cual faculta a cada Institución a efectuar las modificaciones de metas físicas, así como las gestiones de traslados de asignaciones presupuestarias de productos, subproductos y metas físicas.

### CONSIDERANDO

Que se realizó el análisis financiero presupuestario en el cual se determinó que se logró una economía en el Renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" lo cual permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, en atención al oficio No. DAF 1750-2021.

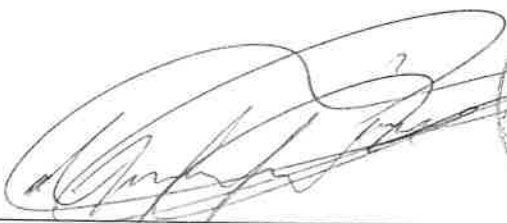
### POR LO TANTO

El Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, -INSIVUMEH- con fundamento en lo considerado anteriormente.

### RESUELVE

**PRIMERO: AUTORIZAR** La reprogramación de centros de costo por un monto de **Trescientos veintiocho mil trescientos setenta y siete quetzales exactos ( Q. 328,377.00)**, de las actividades siguientes: **Actividad 001 "Dirección y Coordinación"** y **Actividad 002 "Servicios de Información climática y meteorológica"** con la finalidad de ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así como la Reprogramación de Metas Físicas que correspondan dentro del presupuesto asignado al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, para el Ejercicio Fiscal 2021.

**SEGUNDO:** La presente Resolución surte sus efectos a partir de la presente fecha.


**Lic. Willson Wyller García Morales**  
**Director General a.i.**  
**INSIVUMEH**

|                          |                                            |                        |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2        |
|                          |                                            | FECHA : 15/12/2021     |
|                          |                                            | HORA : 15:05.50        |
|                          |                                            | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |                                                                                       |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO                                          | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 209 - 000 | INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- | 43               |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

|              |                                              |     |     |     |   |    |             |  |      |
|--------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|---|----|-------------|--|------|
| Total        |                                              |     |     |     |   |    | -328,377.00 |  | 0.00 |
| 000-031-0001 | Dirección y coordinación                     |     |     |     |   |    |             |  |      |
| 16           | 00                                           | 000 | 001 | 000 | 0 | 11 | -200,000.00 |  | 0.00 |
| 000-032-0001 | Usuarios atendidos con información climática |     |     |     |   |    |             |  |      |
| 16           | 00                                           | 000 | 002 | 000 | 0 | 11 | -128,377.00 |  | 0.00 |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                              |             |         |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|
| SUBPRODUCTO             |                                              | DEBITO      | CREDITO |
| 000-031-0001            | Dirección y coordinación                     | -200,000.00 | 0       |
| 000-032-0001            | Usuarios atendidos con información climática | -128,377.00 | 0       |
| Total                   |                                              | -328,377.00 |         |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |             |         |
|--------------------------------------|--|-------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  | DÉBITO      | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  | -328,377.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  | -328,377.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  | -328,377.00 |         |
| Total                                |  | -328,377.00 | 0.00    |

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprogramación de Centros de Costos para ceder presupuesto al Ministerio del Ramo. Específicamente presupuesto del grupo 0 "Servicios Personales" con fuente de funcionamiento 11 "Ingresos Corrientes". En atención al Oficio DAF 1750-2021. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-  
REPORTE DE EJECUCION MENSUALIZADA - 2021  
RENGLON - 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

| REN.        | UBG  | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | EJECUTADO   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | PROYECCION<br>DICIEMBRE | MONTO<br>ANUAL | DEFICIT /<br>ECONOMIA |
|-------------|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
|             |      |                        | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   |               |                         |                |                       |
| 029         | 0101 | Q8,254,454.00          | Q508,306.47 | Q621,290.32 | Q656,857.14 | Q640,200.00 | Q641,000.00 | Q704,370.97 | Q692,500.00 | Q698,500.00 | Q748,500.00 | Q645,500.00 | Q645,500.00 | Q7,843,524.90 | Q410,929.10             |                |                       |
| TOTAL ACT.1 |      | Q8,254,454.00          | Q508,306.47 | Q621,290.32 | Q656,857.14 | Q640,200.00 | Q641,000.00 | Q704,370.97 | Q692,500.00 | Q698,500.00 | Q748,500.00 | Q645,500.00 | Q645,500.00 | Q7,843,524.90 | Q410,929.10             |                |                       |

ACTIVIDAD 002

| REN.      | UBG  | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | EJECUTADO     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | PROYECCION<br>DICIEMBRE | MONTO<br>ANUAL | DEFICIT /<br>ECONOMIA |
|-----------|------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
|           |      |                        | ENERO         | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   |             |                         |                |                       |
| 029       | 0101 | Q4,071,065.00          | Q319,209.64   | Q343,500.00 | Q343,500.00 | Q335,300.00 | Q331,500.00 | Q321,500.00 | Q313,500.00 | Q313,500.00 | Q313,500.00 | Q313,500.00 | Q301,000.00 | Q301,000.00 | Q3,850,509.64           | Q220,555.36    |                       |
| 029       | 0501 | Q167,323.00            | Q13,322.58    | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q167,322.58             | Q0.42          |                       |
| 029       | 0901 | Q495,339.00            | Q38,838.71    | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q41,500.00  | Q495,338.71             | Q0.29          |                       |
| 029       | 1101 | Q474,168.00            | Q13,322.58    | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q98,000.00  | Q56,000.00  | Q56,000.00  | Q14,000.00  | Q98,000.00  | Q56,000.00  | Q461,322.58             | Q12,845.42     |                       |
| 029       | 1201 | Q83,323.00             | Q6,322.58     | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q83,322.58              | Q0.42          |                       |
| 029       | 1301 | Q335,323.00            | Q27,322.58    | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q335,322.58             | Q0.42          |                       |
| 029       | 1401 | Q212,500.00            | Q0.00         | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q15,000.00  | Q7,500.00   | Q41,000.00  | Q33,500.00  | Q48,500.00  | Q41,000.00  | Q186,500.00             | Q26,000.00     |                       |
| 029       | 1601 | Q233,000.00            | Q7,000.00     | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q84,000.00              | Q149,000.00    |                       |
| 029       | 1701 | Q418,646.00            | Q33,645.16    | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q35,000.00  | Q418,645.16             | Q0.84          |                       |
| 029       | 1801 | Q459,000.00            | Q28,000.00    | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q28,000.00  | Q336,000.00             | Q123,000.00    |                       |
| 029       | 1901 | Q167,323.00            | Q13,322.58    | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q14,000.00  | Q167,322.58             | Q0.42          |                       |
| 029       | 2007 | Q84,000.00             | Q7,000.00     | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q84,000.00              | Q0.00          |                       |
| 029       | 2201 | Q123,000.00            | Q0.00         | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00                   | Q123,000.00    |                       |
| TOTAL 029 |      |                        | Q7,324,010.00 | Q507,306.41 | Q539,000.00 | Q530,800.00 | Q527,000.00 | Q517,000.00 | Q608,000.00 | Q558,500.00 | Q592,000.00 | Q542,500.00 | Q629,000.00 | Q579,500.00 | Q6,669,606.41           | Q654,403.59    |                       |

|                   |  |  |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|-------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 2 |  |  | Q7,324,010.00 | Q539,000.00 | Q539,000.00 | Q530,800.00 | Q527,000.00 | Q517,000.00 | Q608,000.00 | Q558,500.00 | Q592,000.00 | Q542,500.00 | Q629,000.00 | Q579,500.00 | Q6,669,606.41 | Q654,403.59 |
|-------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|



ACTIVIDAD 003

| ACTIVIDAD 003 |      |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                |                       |
|---------------|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| REN.          | UBG  | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | EJECUTADO   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | PROYECCION    | MONTO<br>ANUAL | DEFICIT /<br>ECONOMIA |
|               |      |                        | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   |               |                |                       |
| 029           | 0101 | Q2,561,312.00          | Q165,483.90 | Q181,500.00 | Q207,857.15 | Q191,500.00 | Q205,951.62 | Q207,500.00 | Q215,500.00 | Q207,500.00 | Q207,500.00 | Q192,500.00 | Q206,500.00 | Q199,500.00 | Q2,388,792.67 | Q172,519.30    |                       |
| TOTAL 029     |      | Q2,561,312.00          | Q165,483.90 | Q181,500.00 | Q207,857.15 | Q191,500.00 | Q205,951.62 | Q207,500.00 | Q215,500.00 | Q207,500.00 | Q207,500.00 | Q192,500.00 | Q206,500.00 | Q199,500.00 | Q2,388,792.67 | Q172,519.30    |                       |
| TOTAL ACT.3   |      | Q2,561,312.00          | Q165,483.90 | Q181,500.00 | Q207,857.15 | Q191,500.00 | Q205,951.62 | Q207,500.00 | Q215,500.00 | Q207,500.00 | Q207,500.00 | Q192,500.00 | Q206,500.00 | Q199,500.00 | Q2,388,792.67 | Q172,519.30    |                       |

ACTIVIDAD 004

| ACTIVIDAD 004 |      | EJECUTADO           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | PROYECCION    | MONTO ANUAL | DEFICIT Y/O ECONOMIA |
|---------------|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| REN.          | UBG  | PRESUPUESTO VIGENTE | ENERO       |             | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   |               |             |                      |
|               |      |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |                      |
| 029           | 0101 | Q3,154,415.00       | Q157,483.86 | Q196,000.00 | Q256,035.72 | Q247,400.00 | Q256,225.81 | Q257,000.00 | Q252,000.00 | Q252,000.00 | Q252,000.00 | Q252,000.00 | Q252,000.00 | Q242,000.00 | Q242,000.00 | Q2,862,145.39 | Q292,269.60 |                      |
| 029           | 1701 | Q47,904.00          | Q6,774.19   | Q7,500.00   | Q3,629.03   | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q17,903.22    | Q30,000.78  |                      |
| TOTAL 029     |      | Q3,202,319.00       | Q164,258.05 | Q203,500.00 | Q259,664.75 | Q247,400.00 | Q256,225.81 | Q257,000.00 | Q252,000.00 | Q252,000.00 | Q252,000.00 | Q252,000.00 | Q252,000.00 | Q242,000.00 | Q242,000.00 | Q2,880,048.61 | Q322,270.38 |                      |

|             |  |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| TOTAL ACT.4 |  | Q3.202.319.00 | Q164.258.05 | Q203.500.00 | Q259.664.75 | Q247.400.00 | Q256.225.81 | Q257.000.00 | Q252.000.00 | Q252.000.00 | Q252.000.00 | Q252.000.00 | Q242.000.00 | Q242.000.00 | Q2.880.048.61 | Q322.270.38 |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|

| PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | PROYECCION     |               | MONTO ANUAL | DEFICIT / ECONOMIA |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|
|                     | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | DICIEMBRE     |                |               |             |                    |
| Q8.254.454.00       | Q508.306.47   | Q621.290.32   | Q656.857.14   | Q640.200.00   | Q641.000.00   | Q641.000.00   | Q704.370.97   | Q692.500.00   | Q698.500.00   | Q748.500.00   | Q645.500.00   | Q645.500.00   | Q7.843.524.90  | Q410.929.10   |             |                    |
| Q7.324.010.00       | Q507.306.41   | Q539.000.00   | Q539.000.00   | Q530.800.00   | Q527.000.00   | Q517.000.00   | Q608.000.00   | Q558.500.00   | Q592.000.00   | Q542.500.00   | Q629.000.00   | Q579.500.00   | Q6.669.606.41  | Q654.403.59   |             |                    |
| Q2.561.312.00       | Q165.483.90   | Q181.500.00   | Q207.857.15   | Q191.500.00   | Q205.951.62   | Q207.500.00   | Q215.500.00   | Q207.500.00   | Q207.500.00   | Q192.500.00   | Q206.500.00   | Q199.500.00   | Q2.388.792.67  | Q172.519.30   |             |                    |
| Q3.202.319.00       | Q164.258.05   | Q203.500.00   | Q259.664.75   | Q247.400.00   | Q256.225.81   | Q257.000.00   | Q252.000.00   | Q252.000.00   | Q252.000.00   | Q252.000.00   | Q242.000.00   | Q242.000.00   | Q2.880.048.61  | Q322.270.38   |             |                    |
| Q21.342.095.00      | Q1.345.354.83 | Q1.545.290.32 | Q1.663.379.04 | Q1.609.900.00 | Q1.630.177.43 | Q1.622.500.00 | Q1.779.870.97 | Q1.710.500.00 | Q1.750.000.00 | Q1.735.500.00 | Q1.723.000.00 | Q1.666.500.00 | Q19.781.972.60 | Q1.560.122.36 |             |                    |



Lic. Elder Gamaliel Martínez  
Jefe Departamento Financiero  
INSIVUMEH



Lic. Willson Wyller García Morán  
Director General a.i.  
-INSIVUMEH-





MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

REPROGRAMACION ANUAL RENOLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EJERCICIO FISCAL 2021

| 2021-11130013-208-1E-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000 |                                                                             | DESCRIPCION          |            |       |            |       |            |      |            |       |            |            |            | GUATEMALA, GUATEMALA |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|------|------------|-------|------------|------------|------------|----------------------|------------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| No. de Puestos                                            |                                                                             |                      |            |       |            |       |            |      |            |       |            |            |            |                      |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                           |                                                                             | HONORARIOS MENSUALES |            | ENERO | FEBRERO    | MARZO | ABRIL      | MAYO | JUNIO      | JULIO | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE            | DICIEMBRE  |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO ADMINISTRATIVO                          | Q                    | 12,500.00  | Q     | 11,290.32  | Q     | 12,500.00  | Q    | 12,500.00  | Q     | 12,500.00  | Q          | 12,500.00  | Q                    | 12,500.00  | Q | 123,790.32   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCION GENERAL                                  | Q                    | 7,000.00   | Q     | 6,322.58   | Q     | 7,000.00   | Q    | 7,000.00   | Q     | 7,000.00   | Q          | 7,000.00   | Q                    | 7,000.00   | Q | 83,322.58    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                           | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | Q                    | 10,500.00  | Q     | 9,483.87   | Q     | 10,500.00  | Q    | 10,500.00  | Q     | 11,500.00  | Q          | 11,500.00  | Q                    | 11,500.00  | Q | 130,983.87   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | Q                    | 12,500.00  | Q     | 11,290.32  | Q     | 12,500.00  | Q    | 12,500.00  | Q     | 12,500.00  | Q          | 12,500.00  | Q                    | 12,500.00  | Q | 148,790.32   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO RECURSOS HUMANOS                             | Q                    | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q    | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q          | 8,000.00   | Q                    | 8,000.00   | Q | 96,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA                   | Q                    | 15,000.00  | Q     | 13,548.39  | Q     | 15,000.00  | Q    | 15,000.00  | Q     | 15,000.00  | Q          | 15,000.00  | Q                    | 15,000.00  | Q | 178,548.39   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA                        | Q                    | 8,000.00   | Q     | 7,225.81   | Q     | 8,000.00   | Q    | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q          | 8,000.00   | Q                    | 8,000.00   | Q | 95,225.81    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION            | Q                    | 10,000.00  | Q     | 9,032.28   | Q     | 10,000.00  | Q    | 10,000.00  | Q     | 10,000.00  | Q          | 10,000.00  | Q                    | 10,000.00  | Q | 119,032.28   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                        | Q                    | 8,000.00   | Q     | 7,225.81   | Q     | 8,000.00   | Q    | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q          | 8,000.00   | Q                    | 8,000.00   | Q | 95,225.81    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO RECURSOS HUMANOS                             | Q                    | 6,000.00   | Q     | 6,000.00   | Q     | 6,000.00   | Q    | 6,000.00   | Q     | 6,000.00   | Q          | 6,000.00   | Q                    | 6,000.00   | Q | 72,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO RECURSOS HUMANOS                             | Q                    | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q    | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q          | 8,000.00   | Q                    | 8,000.00   | Q | 96,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL JARDIN INFANTIL SEÑORA DE FATIMA                   | Q                    | 4,000.00   | Q     | 3,612.90   | Q     | 4,000.00   | Q    | 4,000.00   | Q     | 4,000.00   | Q          | 4,000.00   | Q                    | 4,000.00   | Q | 47,612.90    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE NOMINAS                            | Q                    | 12,500.00  | Q     | 12,500.00  | Q     | 12,500.00  | Q    | 12,500.00  | Q     | 12,500.00  | Q          | 12,500.00  | Q                    | 12,500.00  | Q | 150,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                       | Q                    | 6,000.00   | Q     | 5,419.35   | Q     | 6,000.00   | Q    | 6,000.00   | Q     | 6,000.00   | Q          | 6,000.00   | Q                    | 6,000.00   | Q | 71,419.35    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS PROFESIONALES EN FINANCIERO                                       | Q                    | 10,000.00  | Q     | 9,032.28   | Q     | 10,000.00  | Q    | 10,000.00  | Q     | 10,000.00  | Q          | 10,000.00  | Q                    | 10,000.00  | Q | 119,032.28   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS FINANCIERO                                               | Q                    | 8,000.00   | Q     | 7,225.81   | Q     | 8,000.00   | Q    | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q          | 8,000.00   | Q                    | 8,000.00   | Q | 95,225.81    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN ADMINISTRATIVO                                        | Q                    | 7,000.00   | Q     | 6,322.58   | Q     | 7,000.00   | Q    | 7,000.00   | Q     | 7,000.00   | Q          | 7,000.00   | Q                    | 7,000.00   | Q | 83,322.58    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN ADMINISTRATIVO                                        | Q                    | 7,000.00   | Q     | 6,322.58   | Q     | 7,000.00   | Q    | 7,000.00   | Q     | 7,000.00   | Q          | 7,000.00   | Q                    | 7,000.00   | Q | 83,322.58    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN ADMINISTRATIVO                                        | Q                    | 6,000.00   | Q     | 5,419.35   | Q     | 6,000.00   | Q    | 6,000.00   | Q     | 6,000.00   | Q          | 6,000.00   | Q                    | 6,000.00   | Q | 71,419.35    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA                   | Q                    | 8,000.00   | Q     | 7,225.81   | Q     | 8,000.00   | Q    | 8,000.00   | Q     | 8,000.00   | Q          | 8,000.00   | Q                    | 8,000.00   | Q | 95,225.81    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN DIRECCION                                             | Q                    | 10,000.00  | Q     | 9,032.28   | Q     | 10,000.00  | Q    | 10,000.00  | Q     | 10,000.00  | Q          | 10,000.00  | Q                    | 10,000.00  | Q | 119,032.28   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN TECNOLOGIA                                            | Q                    | 7,000.00   | Q     | 6,322.58   | Q     | 7,000.00   | Q    | 7,000.00   | Q     | 7,000.00   | Q          | 7,000.00   | Q                    | 7,000.00   | Q | 83,322.58    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN ADMINISTRATIVO                                        | Q                    | 5,000.00   | Q     | 4,516.13   | Q     | 5,000.00   | Q    | 5,000.00   | Q     | 5,000.00   | Q          | 5,000.00   | Q                    | 5,000.00   | Q | 59,516.13    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO                                      | Q                    | 12,000.00  | Q     | 10,898.71  | Q     | 12,000.00  | Q    | 12,000.00  | Q     | 12,000.00  | Q          | 12,000.00  | Q                    | 12,000.00  | Q | 142,898.71   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN ADMINISTRATIVO                                        | Q                    | 9,000.00   | Q     | 8,129.03   | Q     | 9,000.00   | Q    | 9,000.00   | Q     | 9,000.00   | Q          | 9,000.00   | Q                    | 9,000.00   | Q | 89,129.03    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE COMPRAS                                 | Q                    | 12,500.00  | Q     | -          | Q     | -          | Q    | 12,500.00  | Q     | 12,500.00  | Q          | 12,500.00  | Q                    | -          | Q | 123,790.32   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN COMUNICACION SOCIAL                                   | Q                    | 6,000.00   | Q     | -          | Q     | -          | Q    | 6,000.00   | Q     | 6,000.00   | Q          | 6,000.00   | Q                    | -          | Q | 53,200.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                        | VAN                                                                         | Q                    | 235,500.00 | Q     | 199,338.71 | Q     | 235,500.00 | Q    | 235,500.00 | Q     | 235,500.00 | Q          | 236,500.00 | Q                    | 202,500.00 | Q | 2,726,328.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |       |





REPROGRAMACION ANUAL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"  
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
EJERCICIO FISCAL 2021

20 Avenida 13-57 Zona 13, Guatemala  
 P.N. (+52) 2340-2882

2003





REPROGRAMACION ANUAL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"  
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
EJERCICIO FISCAL 2021

| No. De Puestos | DESCRIPCION                                                         | GUATEMALA, GUATEMALA |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | HONORARIOS MENSUALES | ENERO        | FEBRERO        | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE      | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE    | TOTAL          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                |                                                                     |                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                      |              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |
| 56             |                                                                     | VIENEN               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Q 531,000.00         | Q 454,897.10 | Q 521,790.32   | Q 510,500.00 | Q 508,700.00 | Q 509,500.00 | Q 520,500.00 | Q 520,500.00 | Q 520,500.00 | Q 520,500.00 | Q 520,500.00 | Q 520,500.00 | Q 444,000.00 | Q 5,997,377.42 |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN CONTABILIDAD                                  | Q 5,500.00           | Q 4,967.74   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00           | Q 5,500.00   | Q 5,500.00     | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 65,467.74  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN TESORERIA                                     | Q 5,500.00           | Q 4,967.74   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00           | Q 5,500.00   | Q 5,500.00     | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 5,500.00   | Q 65,467.74  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN SECCION DE NOMINAS                            | Q 6,000.00           | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00           | Q 6,000.00   | Q 6,000.00     | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 72,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA                        | Q 10,000.00          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 20,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS                                                  | Q 8,000.00           | Q -          | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00           | Q 8,000.00   | Q 8,000.00     | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 88,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS                                                  | Q 10,000.00          | Q 9,032.26   | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00          | Q 10,000.00  | Q 10,000.00    | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 119,032.26 |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS                                                  | Q 10,000.00          | Q 9,032.26   | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00          | Q 10,000.00  | Q 10,000.00    | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 119,032.26 |                |
| 1              | SERVICIOS PROFESIONALES                                             | Q 8,000.00           | Q 7,225.81   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00           | Q 8,000.00   | Q 8,000.00     | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 95,225.81  |                |
| 1              | SERVICIOS PROFESIONALES                                             | Q 13,500.00          | Q 12,193.55  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00          | Q 13,500.00  | Q 13,500.00    | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 13,500.00  | Q 160,663.55 |                |
| 1              | SERVICIOS PROFESIONALES                                             | Q 8,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 32,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS PROFESIONALES                                             | Q 12,500.00          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 75,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN DIRECCION GENERAL                             | Q 6,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 36,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES | Q 10,000.00          | Q -          | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00          | Q 10,000.00  | Q 10,000.00    | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 88,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS                                                  | Q 8,000.00           | Q -          | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00           | Q 8,000.00   | Q 8,000.00     | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 8,000.00   | Q 88,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN FINANCIERO                                    | Q 10,000.00          | Q -          | Q -          | Q 14,642.86  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00          | Q 10,000.00  | Q 10,000.00    | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 104,642.86 |                |
| 1              | SERVICIOS PROFESIONALES                                             | Q 15,000.00          | Q -          | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00          | Q 15,000.00  | Q 15,000.00    | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 15,000.00  | Q 165,000.00 |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN DIRECCION GENERAL                             | Q 6,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 36,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION    | Q 6,000.00           | Q -          | Q -          | Q 8,785.71   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00           | Q 6,000.00   | Q 6,000.00     | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 62,785.71  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES | Q 8,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 48,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES | Q 8,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 48,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES     | Q 8,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 48,000.00  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO                    | Q 6,000.00           | Q -          | Q -          | Q 8,785.71   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00           | Q 6,000.00   | Q 6,000.00     | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 6,000.00   | Q 50,785.71  |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES | Q 10,000.00          | Q -          | Q -          | Q 14,642.86  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00          | Q 10,000.00  | Q 10,000.00    | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 10,000.00  | Q 104,642.86 |                |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN DIRECCION GENERAL                             | Q 8,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -            |
| 1              | SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION SOCIAL                      | Q 8,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -            |
| 1              | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL         | Q 8,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -            |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                | Q 5,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 20,000.00    |
| 1              | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO                    | Q 5,000.00           | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -                  | Q -          | Q -            | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 20,000.00    |
| 84             | TOTAL ACTIVIDAD 001                                                 |                      | Q 779,000.00 | Q 508,306.47 | Q 621,290.32 | Q 656,957.14 | Q 640,200.00 | Q 641,000.00 | Q 641,000.00 | Q 641,000.00 | Q 641,000.00 | Q 692,500.00 | Q 688,500.00 | Q 645,500.00         | Q 633,000.00 | Q 7,831,024.90 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |

Handwritten signature

Handwritten signature



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

PROCESAMIENTO ANUAL BENEFICIO 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLÓGIA, VULCANOLÓGIA, METEOROLÓGIA E HIDROLOGIA

EJERCICIO FISCAL 2021

[illegible]



REPROGRAMACION ANUAL RENOLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"  
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
EJERCICIO FISCAL 2021

| 2021-11130013-205 16.000.000-002-000-029-0501-11-2020-0020 |  |                                                  |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| No. De Puestos                                             |  | DESCRIPCION                                      | HONORARIOS MENSUALES |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|                                                            |  | ESCUELA                                          |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|                                                            |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 83,322.58  |
| 1                                                          |  | AERONAUTICA                                      | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 1                                                          |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 1                                                          |  | AERONAUTICA                                      | Q 13,322.58          | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 187,322.58 |
| 2                                                          |  | TOTAL UBICACIÓN GEOGRAFICA 0501                  |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |





MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

REPROGRAMACION ANUAL RENGLO 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"  
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
EJERCICIO FISCAL 2021

| 2021-11130013-209-16-00-000-002-000-029-0801-11-0000-0000 |  | DESCRIPCION                                           | HONORARIOS MENSUALES | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                           |  | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO                        |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA      | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA      | Q 7,000.00           | Q 6,322.58  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 83,322.58  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA      | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA      | Q 7,000.00           | Q 6,322.58  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 83,322.58  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 13,500.00          | Q 12,193.55 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | Q 160,683.55 |
| 5                                                         |  | TOTAL UBICACION GEOGRAFICA 0801                       | Q 38,838.71          | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 41,500.00 | Q 495,338.71 |

| 2021-11130013-209-16-00-000-002-000-029-1101-11-0000-0000 |  | DESCRIPCION                                                    | HONORARIOS MENSUALES | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                           |  | RETALHALE, RETALHALE                                           |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA               | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA               | Q 7,000.00           | Q 6,322.58  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 83,322.58  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS PROFESIONALES EN COORDINACION DE OFICINAS REGIONALES | Q 12,500.00          | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 25,000.00 | Q 12,500.00 | Q 12,500.00 | Q -         | Q 25,000.00 | Q 12,500.00 | Q 87,500.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q 8,500.00           | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 17,000.00 | Q 8,500.00  | Q 8,500.00  | Q -         | Q 17,000.00 | Q 8,500.00  | Q 59,500.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q 7,500.00           | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 15,000.00 | Q 7,500.00  | Q 7,500.00  | Q -         | Q 15,000.00 | Q 7,500.00  | Q 52,500.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q 7,500.00           | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 15,000.00 | Q 7,500.00  | Q 7,500.00  | Q -         | Q 15,000.00 | Q 7,500.00  | Q 52,500.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q 6,000.00           | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 12,000.00 | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | Q -         | Q 12,000.00 | Q 6,000.00  | Q 42,000.00  |
| 7                                                         |  | TOTAL UBICACION GEOGRAFICA 1101                                | Q 13,322.58          | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 98,000.00 | Q 58,000.00 | Q 58,000.00 | Q 14,000.00 | Q 98,000.00 | Q 58,000.00 | Q 461,322.58 |

| 2021-11130013-209-16-00-000-002-000-029-1201-11-0000-0000 |  | DESCRIPCION                                      | HONORARIOS MENSUALES | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | TOTAL       |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                           |  | SAN MARCOS, SAN MARCOS                           |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 6,322.58 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 83,322.58 |
| 1                                                         |  | TOTAL UBICACION GEOGRAFICA 1201                  | Q 6,322.58           | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 83,322.58 |

| 2021-11130013-209-16-00-000-002-000-029-1301-11-0000-0000 |  | DESCRIPCION                                      | HONORARIOS MENSUALES | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                           |  | HUEHUTENANGO, HUEHUTENANGO                       |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 6,322.58  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 83,322.58  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 4                                                         |  | TOTAL UBICACION GEOGRAFICA 1301                  | Q 27,322.58          | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 335,322.58 |

2021

2021

REPROGRAMACION ANUAL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"  
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EJERCICIO FISCAL 2021

|                                                           |  |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |       |         |       |       |      |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 2021-11130013-200-18-00-000-002-000-029-1401-11-0000-0000 |  | DESCRIPCION                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HONORARIOS<br>MENSUALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |             |
| No. De Puestos                                            |  | SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |       |         |       |       |      |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|                                                           |  | SERVICIOS PROFESIONALES EN COORDINACION DE OFICINAS REGIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 12,500.00             | Q -   | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 12,500.00 | Q 12,500.00 | Q 12,500.00 | Q 12,500.00  | Q 50,000.00 |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 7,500.00              | Q -   | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 7,500.00  | Q 7,500.00  | Q 7,500.00  | Q 7,500.00   | Q 30,000.00 |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 7,500.00              | Q -   | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -         | Q 15,000.00 | Q 7,500.00  | Q -         | Q -         | Q 15,000.00 | Q 7,500.00  | Q 7,500.00   | Q 52,500.00 |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 7,500.00              | Q -   | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 7,500.00  | Q 7,500.00  | Q 7,500.00  | Q 7,500.00   | Q 30,000.00 |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL (ASISTENTE)             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 6,000.00              | Q -   | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | Q 6,000.00   | Q 24,000.00 |
| 5                                                         |  | TOTAL UBICACION GEOGRAFICA 1401                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q -                     | Q -   | Q -     | Q -   | Q -   | Q -  | Q 15,000.00 | Q 7,500.00  | Q 41,000.00 | Q 33,500.00 | Q 48,500.00 | Q 41,000.00 | Q 41,000.00 | Q 186,500.00 |             |

|                                                           |                                                                   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |       |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|--|
| 2021-11110013-200-18-00-000-002-000-029-1801-11-0000-0000 |                                                                   | DESCRIPCION         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HONORARIOS<br>MENSUALES | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE   | TOTAL |  |
| No. De<br>Puestos                                         | DESCRIPCION                                                       | COBÁN, ALTA VERAPAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |       |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA<br>AERONAUTICA   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 7,000.00              | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 84,000.00 |       |  |
| 1                                                         | SERVICIOS PROFESIONALES EN COORDINACION DE OFICINAS<br>REGIONALES |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 12,500.00             | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -         | Q -   |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN OFICINA REGIONAL                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 7,500.00              | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -         | Q -   |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN OFICINA REGIONAL                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 7,500.00              | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -         | Q -   |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN OFICINA REGIONAL                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 7,500.00              | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -         | Q -   |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN OFICINA REGIONAL                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 6,000.00              | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -        | Q -         | Q -   |  |
| 6                                                         | TOTAL UBICACIÓN GEOGRAFICA 1801                                   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q 7,000.00              | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 84,000.00 |       |  |

| 2021-11130013-200-18-00-000-002-000-029-1701-11-0000-0000 |                                                              |  |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No. De Puestos                                            | DESCRIPCION                                                  |  | HONORARIOS MENSUALES | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           | FLORES, PETÉN                                                |  |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA |  | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA |  | Q 7,000.00           | Q 6,322.58  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 83,322.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA |  | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA |  | Q 7,000.00           | Q 6,322.58  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 83,322.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                         | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA |  | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                         | TOTAL UBICACION GEOGRAFICA 1701                              |  | Q 33,645.16          | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 418,645.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

REPROGRAMACION ANUAL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"  
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
EJERCICIO FISCAL 2021

| 2021-11130013-208-16-00-000-002-000-029-1801-11-0000-0000 |  | DESCRIPCION                                                    | HONORARIOS MENSUALES | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                           |  | PUERTO BARRIOS, IZABAL                                         |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA               | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
|                                                           |  | AERONAUTICA                                                    | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
|                                                           |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA               | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
|                                                           |  | AERONAUTICA                                                    | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
|                                                           |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA               | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 1                                                         |  | SERVICIOS PROFESIONALES EN COORDINACION DE OFICINAS REGIONALES | Q 12,500.00          | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -          |
|                                                           |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q 7,500.00           | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -          |
|                                                           |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q 7,500.00           | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -          |
|                                                           |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q 7,500.00           | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -          |
|                                                           |  | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q 8,000.00           | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -          |
| 9                                                         |  | TOTAL UBICACION GEOGRAFICA 1801                                |                      | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q 338,000.00 |

| 2021-11130013-208-16-00-000-002-000-029-1801-11-0000-0000 |  | DESCRIPCION                                      | HONORARIOS MENSUALES | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                           |  | ZACAPA, ZACAPA                                   |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
|                                                           |  | AERONAUTICA                                      | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
|                                                           |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 84,000.00  |
| 2                                                         |  | TOTAL UBICACION GEOGRAFICA 1801                  |                      | Q 13,322.58 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 167,322.58 |

| 2021-11130013-208-16-00-000-002-000-029-2007-11-0000-0000 |  | DESCRIPCION                                      | HONORARIOS MENSUALES | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | TOTAL       |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                           |  | ESQUIPULAS, CHIMULULA                            |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 1                                                         |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 84,000.00 |
|                                                           |  | AERONAUTICA                                      | Q 7,000.00           | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 84,000.00 |
|                                                           |  | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE METEOROLOGIA | Q 7,000.00           | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 84,000.00 |
| 1                                                         |  | TOTAL UBICACION GEOGRAFICA 2007                  |                      | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 84,000.00 |

Handwritten signature



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

REPROGRAMACION ANUAL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"  
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
EJERCICIO FISCAL 2021

2021-11100013-209-18-00-000-000-029-2201-11-0000-0000

| No. De<br>Postura | DESCRIPCION                                                    | HONORARIOS<br>MENSUALES | JUTUPA, JUTUPA |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
|                   |                                                                |                         | ENERO          | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |       |
| 1                 | SERVICIOS PROFESIONALES EN COORDINACION DE OFICINAS REGIONALES | Q. 12,500.00            | Q              | Q       | Q     | Q     | Q    | Q     | Q     | Q      | Q          | Q       | Q         | Q         | Q     |
| 1                 | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q. 7,500.00             | Q              | Q       | Q     | Q     | Q    | Q     | Q     | Q      | Q          | Q       | Q         | Q         | Q     |
| 1                 | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q. 7,500.00             | Q              | Q       | Q     | Q     | Q    | Q     | Q     | Q      | Q          | Q       | Q         | Q         | Q     |
| 1                 | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q. 7,500.00             | Q              | Q       | Q     | Q     | Q    | Q     | Q     | Q      | Q          | Q       | Q         | Q         | Q     |
| 1                 | SERVICIOS TECNICOS EN OFICINA REGIONAL                         | Q. 6,000.00             | Q              | Q       | Q     | Q     | Q    | Q     | Q     | Q      | Q          | Q       | Q         | Q         | Q     |
| 5                 | TOTAL UBICACIÓN GEOGRAFICA 2201                                | Q                       | Q              | Q       | Q     | Q     | Q    | Q     | Q     | Q      | Q          | Q       | Q         | Q         | Q     |

| DESCRIPCION               | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | (+) PROYECCION | DÉFICIT        |
|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 0101 | Q 4,071,065.00         | Q 3,850,509.84 | Q220,555.36    |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 0501 | Q 187,323.00           | Q 187,322.58   | Q0.42          |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 0801 | Q 495,339.00           | Q 495,338.71   | Q0.29          |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 1101 | Q 474,168.00           | Q 481,322.58   | Q12,845.42     |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 1201 | Q 83,323.00            | Q 83,322.58    | Q0.42          |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 1301 | Q 335,323.00           | Q 335,322.58   | Q0.42          |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 1401 | Q 306,845.00           | Q 188,500.00   | Q120,345.00    |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 1801 | Q 390,845.00           | Q 84,000.00    | Q306,845.00    |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 1701 | Q 418,848.00           | Q 418,845.16   | Q0.84          |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 1601 | Q 642,845.00           | Q 338,000.00   | Q308,845.00    |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 1901 | Q 187,323.00           | Q 187,322.58   | Q0.42          |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 2001 | Q 84,000.00            | Q 84,000.00    | Q0.00          |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA 2201 | Q 306,845.00           | Q -            | Q306,845.00    |
| TOTAL ACTIVIDAD 002       | Q 7,843,890.00         | Q 6,669,606.41 | Q 1,174,283.59 |

Handwritten signature

Handwritten signature



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

REPROGRAMACION ANUAL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EJERCICIO FISCAL 2021

| 2021-11130913-209-16-000-000-492-229-229-111-0000-0000 |                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| No. De Puestos                                         | DESCRIPCION                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|                                                        | GUATEMALA, GUATEMALA                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| 1                                                      | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE VULCANOLOGIA                | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 72,000.00    |
| 1                                                      | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION DE VULCANOLOGIA                | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 24,000.00    |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE SISMOLOGIA                  | Q. 8,000.00   | Q. 7,225.81   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 9,000.00   | Q. 9,000.00   | Q. 9,000.00   | Q. 9,000.00   | Q. 9,000.00   | Q. 9,000.00   | Q. 101,225.81   |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE SISMOLOGIA                  | Q. 7,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 7,000.00   | Q. 7,000.00   | Q. 7,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 42,000.00    |
| 1                                                      | SERVICIOS PROFESIONALES EN SISMOLOGIA                           | Q. 14,000.00  | Q. 12,645.16  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 14,000.00  | Q. 168,645.16   |
| 1                                                      | SERVICIOS PROFESIONALES EN SISMOLOGIA                           | Q. 10,000.00  | Q. 9,032.26   | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 119,032.26   |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE SISMOLOGIA                  | Q. 8,000.00   | Q. 7,225.81   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 95,225.81    |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN SISMOLOGIA                                | Q. 12,000.00  | Q. 10,838.71  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 12,000.00  | Q. 142,838.71   |
| 1                                                      | SERVICIOS PROFESIONALES EN VULCANOLOGIA                         | Q. 13,500.00  | Q. 12,193.55  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 160,693.55   |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN VULCANOLOGIA                              | Q. 10,000.00  | Q. 9,032.26   | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 119,032.26   |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN GEOFISICA Y GEOLOGIA                      | Q. 8,000.00   | Q. 7,225.81   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 55,225.81    |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE SISMOLOGIA                  | Q. 8,000.00   | Q. 7,225.81   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 95,225.81    |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN GEOFISICA                                 | Q. 10,000.00  | Q. 9,032.26   | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 119,032.26   |
| 1                                                      | SERVICIOS PROFESIONALES GEOLOGIA Y GEOFISICA                    | Q. 12,500.00  | Q. 11,290.32  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 12,500.00  | Q. 148,790.32   |
| 1                                                      | SERVICIOS PROFESIONALES EN VULCANOLOGIA                         | Q. 13,500.00  | Q. 12,193.55  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 13,500.00  | Q. 160,693.55   |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE SISMOLOGIA                  | Q. 10,000.00  | Q. 9,032.26   | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 119,032.26   |
| 1                                                      | SERVICIOS PROFESIONALES EN SISMOLOGIA                           | Q. 10,000.00  | Q. 9,032.26   | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 119,032.26   |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE SISMOLOGIA                  | Q. 7,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 7,000.00   | Q. 7,000.00   | Q. 7,000.00   | Q. 7,000.00   | Q. 7,000.00   | Q. 7,000.00   | Q. 42,000.00    |
| 1                                                      | SERVICIOS PROFESIONALES EN VULCANOLOGIA                         | Q. 10,000.00  | Q. 9,032.26   | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 11,000.00  | Q. 11,000.00  | Q. 11,000.00  | Q. 11,000.00  | Q. 11,000.00  | Q. 11,000.00  | Q. 125,032.26   |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE VULCANOLOGIA                | Q. 8,000.00   | Q. 7,225.84   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 95,225.84    |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE VULCANOLOGIA                | Q. 8,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 7,225.81   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 63,225.81    |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE VULCANOLOGIA                | Q. 8,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 7,225.81   | Q. 8,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 15,225.81    |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL          | Q. 8,000.00   | Q. -          | Q. -          | Q. -          | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 8,000.00   | Q. 83,714.29    |
| 1                                                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA Y APLICACIONES | Q. 10,000.00  | Q. -          | Q. -          | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 10,000.00  | Q. 104,642.86   |
| 24                                                     | TOTAL ACTIVIDAD 003                                             | Q. 229,500.00 | Q. 165,483.90 | Q. 181,500.00 | Q. 207,857.15 | Q. 191,500.00 | Q. 205,951.62 | Q. 207,500.00 | Q. 215,500.00 | Q. 207,500.00 | Q. 207,500.00 | Q. 192,500.00 | Q. 206,500.00 | Q. 199,500.00 | Q. 2,388,792.70 |

Handwritten signature

Handwritten signature





MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

REPROGRAMACION ANUAL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"  
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
EJERCICIO FISCAL 2021

| 2021-11130013-209-18-00-000-004-000-029-1701-11-0000-0000 |                                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| No. de<br>guion                                           | DESCRIPCION                                                  | HONORARIOS     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                           |                                                              | MENSUALES      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1                                                         | SERVICIOS TECNICOS EN LA SECCION HIDROMETEOROLOGIA DEL NORTE | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     |
| 1                                                         | TOTAL UBICACIÓN GEOGRAFICA 1701                              | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     | Q 7,500.00     |
| 233                                                       | TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209                                   | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 | Q 1,804,800.00 |

| DESCRIPCION            | PRESUPUESTO VIGENTE | PROYECCION (-)  | DÉFICIT        |
|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Actividad 001          | Q 8,254,454.00      | Q 7,831,024.90  | Q 423,429.10   |
| Actividad 002          | Q 7,324,010.00      | Q 6,689,606.41  | Q 634,403.59   |
| Actividad 003          | Q 2,581,312.00      | Q 2,388,792.70  | Q 192,519.30   |
| Actividad 004          | Q 3,202,319.00      | Q 2,890,048.62  | Q 312,270.38   |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA | Q 21,342,095.00     | Q 19,769,472.64 | Q 1,572,622.36 |



Lic. Elder Gamaliel Martínez  
Jefe Departamento Financiero  
INSIVUMEH



Lic. Willson Wyller García Morán  
Director General a.i.  
-INSIVUMEH-



-2300-

Oficio No. 394-2021 PDI/NYLM/mgsf  
Guatemala, 15 de diciembre 2021

Licenciada  
Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Ciudad



Estimada Licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir la reprogramación de centros de costo tipo INTRA1 por la suma de Q 55,535.00, para “ceder espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -MCIV-, según lo requerido en Oficio No. DAF-1751-2021 de fecha 14/12/2021”, movimiento que no modifica metas físicas en los productos y subproductos en el Ejercicio Fiscal 2021.

Para el efecto, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobante de reprogramación subproductos No. 36 del 15/12/2021,
- Justificación de Metas Físicas,
- Resolución para la reprogramación No. DGCT-MCIV-036-2021 – PLANIFICACIÓN.

Sin otro particular y en espera que la información enviada sea sustantiva para efectos de lo solicitado, me es grato suscribirme,

Atentamente,

Licda. Nora Yolanda León Mejía  
Unidad de  
Planificación y Desarrollo Institucional



C.c. Archivo

Vo.Bo.

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL



[www.correosytelegrafos.civ.gob.gt](http://www.correosytelegrafos.civ.gob.gt)



|                          |                                            |                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 15/12/2021<br>HORA : 11:26.12<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>36 |
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS    |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |     |     |     |       |    |  |            |          |
|------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------|----|--|------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |    |     |     |     |       |    |  | SOLICITADO | APROBADO |
| PG                                                   | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |            |          |
| Total                                                |    |     |     |     |       |    |  | -55,535.00 | 0.00     |
| 000-029-0001 Dirección y coordinación                |    |     |     |     |       |    |  |            |          |
| 17                                                   | 00 | 000 | 001 | 000 | 0     | 11 |  | -55,535.00 | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO               |  |  |  |  |  |  |  |            |         |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------|
| SUBPRODUCTO                           |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO     | CREDITO |
| 000-029-0001 Dirección y coordinación |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 | 0       |
|                                       |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 |         |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |            |         |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  |  |  |  |  |  |  | DÉBITO     | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 |         |
| Total                                |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 | 0.00    |



|             |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Reprogramación de centros de costo para poner a disposición espacio presupuestario del grupo 000 "Servicios personales", de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Oficio DAF 1751-2021 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|
| Dispongase la emisión y el registro de esta gestión<br><br>SOLICITADO | FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                                                                       |                     |     |     |
|                                                                       | DIA                 | MES | AÑO |

|                          |  |                                            |  |                        |  |
|--------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES |  | Comprobante de Reprogramación subproductos |  | PAGINA : 2 DE 2        |  |
|                          |  |                                            |  | FECHA : 15/12/2021     |  |
|                          |  |                                            |  | HORA : 11:26.12        |  |
|                          |  |                                            |  | REPORTE: R00817622.rpt |  |

|                      |                                              |  |                     |
|----------------------|----------------------------------------------|--|---------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |  | COMPROBANTE No.: 36 |
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS    |  |                     |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

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

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

|                                         |    |    |     |     |     |              |                          |                   |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------|--|
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                          |                   |  |
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION     |  |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-029      | Dirección y coordinación | No modifica metas |  |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-029-0001 | Dirección y coordinación | No modifica metas |  |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Centro Costo Consolidados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3087-31;                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprogramación de centros de costo para poner a disposición espacio presupuestario del grupo 000 "Servicios personales", de la  
DESCRIPCIÓN Dirección General de Correos y Telégrafos, según Oficio DAF 1751-2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos

LICDA. NORA YOLANDA LETONA MEJIA  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
FIRMA

**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
FIRMA  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Justificación de metas físicas según comprobante de reprogramación de subproductos  
No. 36, del 15/12/2021

Con base a la reprogramación de Centros de Costo, se realiza la transferencia tipo INTRA1, por valor de Q 55,535.00, para “ceder espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -MCIV-, según lo requerido en Oficio No. DAF-1751-2021 de fecha 14/12/2021”, movimiento que no modifica metas físicas en la actividad 001 “Dirección y Coordinación” en los productos y subproductos en el Ejercicio Fiscal 2021.

DÉBITO

| Centro de costo | Actividad | Meta física disponible (Vigente-ejecutado) | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3087            | 001       | 251                                        | Se solicita el débito presupuestario de este centro de costo para “ceder espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, según lo requerido en Oficio No. DAF-1751-2021 de fecha 14/12/2021”, movimiento que no afecta metas físicas en la actividad 001 en el presente Ejercicio Fiscal. |



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por:</p> <p></p> <p><b>CORREOS</b><br/>DE GUATEMALA<br/>Por el Servicio que todos merecemos</p> <p>LICDA. NORA YOLANDA LETONA MEJÍA<br/>UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</p> | <p>Aprobado por:</p> <p></p> <p><b>CORREOS</b><br/>DE GUATEMALA<br/>Por el Servicio que todos merecemos</p> <p>LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ<br/>DIRECTOR GENERAL</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Resolución número DGCT-MCIV-036-2021-PLANIFICACIÓN

Guatemala, 15 de diciembre del 2021

### Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- es el ente que tiene a cargo la prestación de los servicios postales a la población, siendo el correo un servicio público nacional instituido para transportar la correspondencia conforme a las condiciones y los reglamentos que el Decreto Número 650 “Código Postal de la República de Guatemala” establece.

### Considerando:

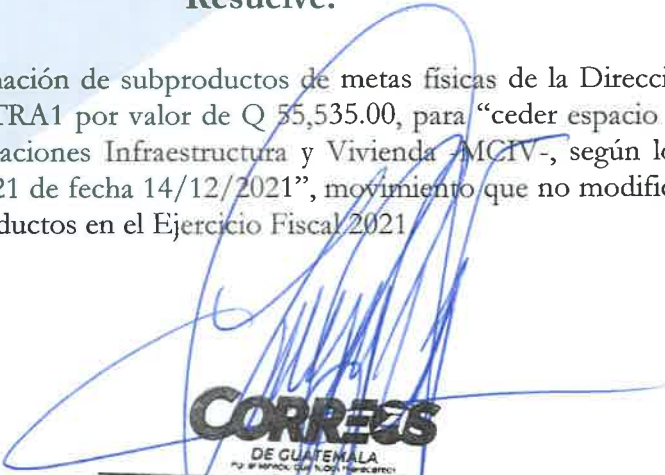
Que el artículo No. 6 “Modificación de metas físicas” del Acuerdo Gubernativo 253-2020, Distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 del Presidente de la República, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones de metas físicas, en función de las asignaciones aprobadas en el 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 año 2021.

### Por tanto:

El Director de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, con fundamento en lo considerado en el Decreto 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 año 2021, avala por causas justificadas realizar las modificaciones en el presupuesto físico.

### Resuelve:

AUTORIZAR: reprogramación de subproductos de metas físicas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, INTRA1 por valor de Q 55,535.00, para “ceder espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -MCIV-, según lo requerido en Oficio No. DAF-1751-2021 de fecha 14/12/2021”, movimiento que no modifica metas físicas en los productos y subproductos en el Ejercicio Fiscal 2021



**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el Servicio que todos merecemos

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

[www.correosytelegrafos.civ.gob.gt](http://www.correosytelegrafos.civ.gob.gt)



Guatemala, 14 de diciembre 2021  
Oficio No. DAF 1751-2021

*Licenciado*

*José David Prado Vásquez*

*Director General*

*Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-*

*Estimado Licenciado Prado:*

*Atentamente nos dirigimos a usted, para darle seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021; y de acuerdo al análisis y proyecciones del grupo de gasto 0 "Servicios personales", así como la validación de cuotas a la presente fecha, la unidad ejecutora a su cargo presenta un saldo disponible por el monto de Q. 55,535.00.*

*Derivado de lo anterior, solicitamos gire sus instrucciones a donde corresponda con el fin de colocar a disposición la cantidad indicada, con el fin de apoyar a otras Unidades Ejecutoras adscritas a esta Cartera Ministerial en el presente ejercicio fiscal, para lo cual se solicita remitir Modificación Presupuestaria clase **INTRA1** en **Débitos**, en la fuente de financiamiento **11** "Ingresos Corrientes".*

*Deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera -DAF- la modificación presupuestaria solicitada a más tardar el día **15/12/2021**, adjuntando las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.*

*Es importante indicar que de no remitir el expediente, queda bajo la responsabilidad de las autoridades de la dependencia, la NO ejecución del presupuesto asignado.*

*Sin otro particular nos es grato el suscribirnos de usted.*

*Lic. Ludwig Steve Galindo Meza*  
Jefe del Departamento de Presupuestos  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

*Lic. Walter Rosendo González García*  
DIRECTOR a.i.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF-  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Oficio No. 326-2021/PRES/DF/MOPC/aasc  
Guatemala, 15 de diciembre de 2021

Licenciado  
Walter Rosendo González García  
Director a. i.  
Dirección de Administración Financiera  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su despacho

Estimado Licenciado González:

Atentamente nos dirigimos a usted, para remitir la reprogramación tipo INTRA1, con débitos por Q.55,535.00 del grupo de gasto 000 "Servicios personales" de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes".

La modificación en referencia tiene por objeto dar cumplimiento al Oficio No. DAF 1751-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, donde solicitan que pongamos a disposición espacio presupuestario del grupo de gasto 000 "Servicios personales" a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, durante el ejercicio fiscal 2021.

Para el efecto se adjunta la siguiente documentación:

1. Comprobante de reprogramación sub productos No.36.
2. Resolución Número DGCT-MCIV-029-2021-FINANCIERO
3. Justificaciones de los débitos.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Atentamente,



**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUA  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Vo.Bo.



**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL



Dirección General de Correos y  
Telégrafos de Guatemala  
[www.correos y telegrafos.civ.gob.gt](http://www.correos y telegrafos.civ.gob.gt)

**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – CIV –  
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –**

**JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y  
SUBPRODUCTOS**

La Dirección General de Correos y Telégrafos considera oportuno realizar la presente reprogramación por el monto de **cincuenta y cinco mil quinientos treinta y cinco quetzales con 00/100 (Q.55,535.00)** con débitos dentro del grupo de gasto 000 “Servicios Personales”, con recursos de la fuente de **financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”** con economías generadas por la contratación del personal de los renglones presupuestario 021 “Personal Supernumerario” y 022 “Personal por Contrato”.

**JUSTIFICACIONES DE DEBITO**

**Renglón 021 “Personal Supernumerario” Q.32,097.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de Recursos Humanos se determinó que en la ubicación geográfica 0101 “Guatemala”, presenta economías, después de cubrir el pago de honorarios de personal contratado bajo el renglón 021 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021.

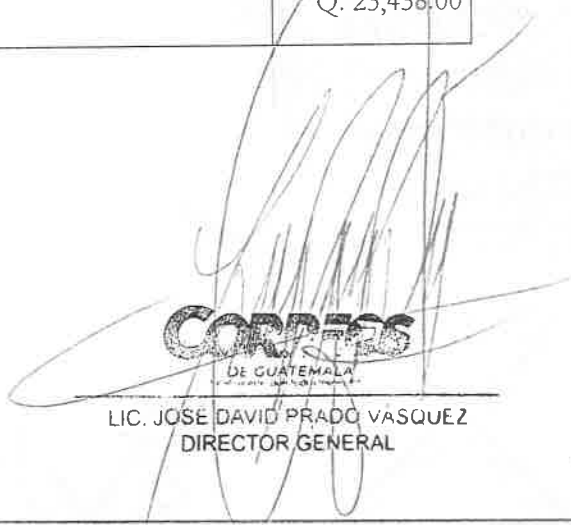
| DEBITOS 021                              | TOTAL        |
|------------------------------------------|--------------|
| ACTIVIDAD 001 “DIRECCION Y COORDINACION” | Q. 32,097.00 |
| TOTAL                                    | Q. 32,097.00 |

**Renglón 022 “Personal Por Contrato” Q.23,438.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de Recursos Humanos se determinó que en la ubicación geográfica 0101 “Guatemala”, presenta economías, después de cubrir el pago de honorarios de personal contratado bajo el renglón 022 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021.

| DEBITOS 022                              | TOTAL        |
|------------------------------------------|--------------|
| ACTIVIDAD 001 “DIRECCION Y COORDINACION” | Q. 23,438.00 |
| TOTAL                                    | Q. 23,438.00 |

  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos  
LIC. ROBERTO SWANSON CUA  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos  
LIC. JOSE DAVID PRADO VASQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**  
**Resolución Número DGCT-MCIV-029-2021-FINANCIERO**

Guatemala, 15 de diciembre de 2021

**Considerando:**

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, es el ente que tiene a su cargo la prestación de los servicios postales a la población.

**Considerando:**

Que es necesaria la readecuación presupuestaria en el grupo de gasto 000 "Servicios personales" a nivel de renglón y ubicación geográfica, dentro del Programa 17 "Servicios de Correos y Telégrafos", en la actividad 001 "Dirección y Coordinación", con recursos de la Fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

**Considerando:**

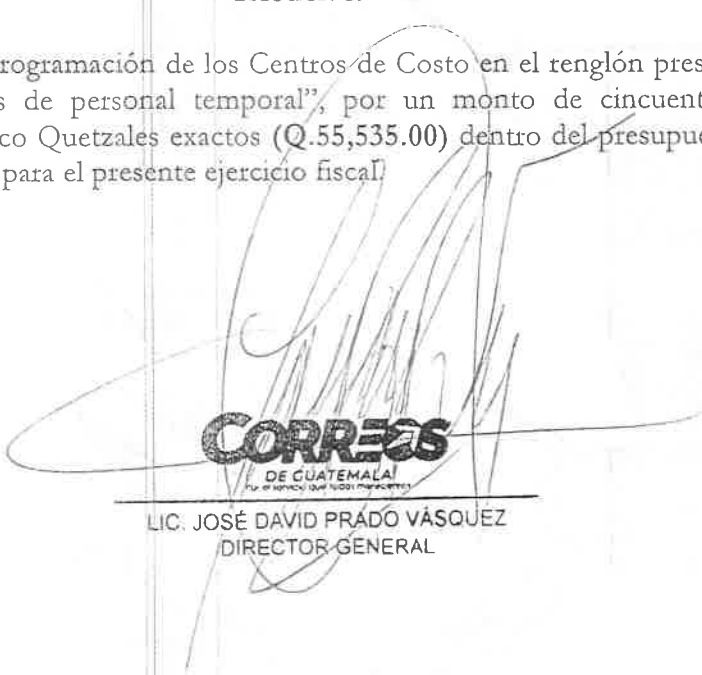
Que con base al Decreto 25-2018 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil diecinueve", con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veintiuno y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, lo indicado en los artículos 1, 5 y 6 del Acuerdo Gubernativo 253-2020 "Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que esta Dirección puede ejecutar.

**Por tanto:**

El Director General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

**Resuelve:**

AUTORIZAR: La Reprogramación de los Centros de Costo en el renglón presupuestario 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", por un monto de cincuenta y cinco mil quinientos treinta y cinco Quetzales exactos (Q.55,535.00) dentro del presupuesto asignado a esta Dirección General para el presente ejercicio fiscal.



**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos

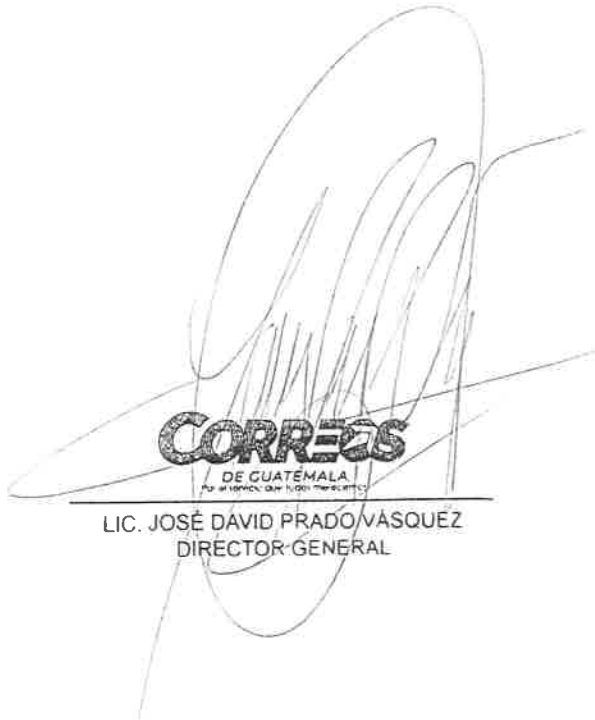
LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CUADRO DE DÉBITOS  
INTRA1 PARA CEDER ECONOMÍAS QUE NO SERÁN EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL  
2021 DEL PRESUPUESTO DE GRUPO 000

| UBICACIÓN GEOGRÁFICA       | CENTRO DE COSTO | ACT | REGLÓN | DESCRIPCIÓN             | DÉBITO      |
|----------------------------|-----------------|-----|--------|-------------------------|-------------|
| 0101                       | 3087            | 001 | 021    | Personal supernumerario | Q 32,097.00 |
| 0101                       | 3087            | 001 | 022    | Personal por contrato   | Q 23,438.00 |
| Total centro de costo 3087 |                 |     |        |                         | Q 55,535.00 |



LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUA  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO



LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>36 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS    |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |     |     |     |       |    |  |            |          |
|------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------|----|--|------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |    |     |     |     |       |    |  | SOLICITADO | APROBADO |
| PG                                                   | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |            |          |
|                                                      |    |     |     |     |       |    |  | Total      |          |
| 000-029-0001 Dirección y coordinación                |    |     |     |     |       |    |  | -55,535.00 | 0.00     |
| 17                                                   | 00 | 000 | 001 | 000 | 0     | 11 |  | -55,535.00 | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO               |  |  |  |  |  |  |  |            |         |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------|
| SUBPRODUCTO                           |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO     | CREDITO |
| 000-029-0001 Dirección y coordinación |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 | 0       |
|                                       |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 |         |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |            |         |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  |  |  |  |  |  |  | DÉBITO     | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 |         |
| Total                                |  |  |  |  |  |  |  | -55,535.00 | 0.00    |

Reprogramación de centros de costo para poner a disposición espacio presupuestario del grupo 000 "Servicios personales", de la  
CRIPCIÓN Dirección General de Correos y Telégrafos, según Oficio DAF 1751-2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO



| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

|                      |                                              |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>36 |
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS    |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

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

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                          |                   |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------|--|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION     |  |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-029      | Dirección y coordinación | No modifica metas |  |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-029-0001 | Dirección y coordinación | No modifica metas |  |

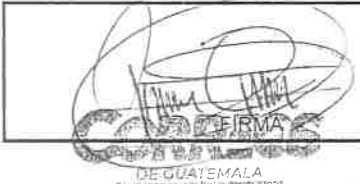
|                           |
|---------------------------|
| Centro Costo Consolidados |
| 3087-31;                  |

Reprogramación de centros de costo para poner a disposición espacio presupuestario del grupo 000 "Servicios personales", de la  
CRIPCIÓN Dirección General de Correos y Telégrafos, según Oficio DAF 1751-2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

  
LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUÁ  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

  
LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**RECIBIDO**  
15 DIC 2021  
Hora: 10:06 Firma: 

RR.HH./Of. 753/MOOA/AP/mr  
Guatemala, 15 de diciembre de 2021

Licenciado  
Maynor Oswaldo Porón Cuá  
Jefe departamento Financiero  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Presente

Licenciado Porón:

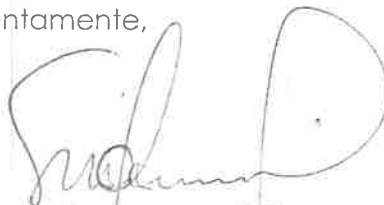
Con un atento saludo me dirijo a usted, en atención al Oficio No. 324-2021/PRES/DF/MOPC/afab de fecha 14 de diciembre de 2021.

En tal sentido y en cumplimiento a lo solicitado se pone a disposición la cantidad de Q 55,535.00 de presupuesto que corresponden al grupo 000.

Para tal efecto se adjunta el cuadro que contiene el análisis de los renglones presupuestarios a los que se debitará la cantidad antes mencionada.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos

LIC. MELVIN OMAR OROZCO AGUILAR  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



Dirección General de Correos y  
Telégrafos de Guatemala  
[www.correosytelegrafos.civ.gob.gt](http://www.correosytelegrafos.civ.gob.gt)

**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el Servicio que todos merecemos



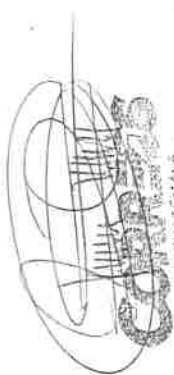
GOBIERNO de  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
ANÁLISIS TÉCNICO DE GRUPO O SERVICIOS PERSONALES

| REGLÓN<br>PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN             | VIGENTE      | COMPROMETIDO | POR<br>COMPROMETER | ESPACIO<br>PRESUPUESTARIO<br>A CEDER |
|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| 021                      | Personal Supernumerario | Q 235,176.00 | Q 203,078.52 | Q 32,097.48        | Q 32,097.00                          |
| 022                      | Personal por contrato   | Q 486,000.00 | Q 460,193.55 | Q 25,806.45        | Q 23,438.00                          |
| TOTALES                  |                         | Q 721,176.00 | Q 663,272.07 | Q 57,903.93        | Q 55,535.00                          |

  
DE GUATEMALA  
PO  
LIC. MAYNOR OSWALDO PORRÓN C.J.A.  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

  
DE GUATEMALA  
PO  
LIC. MELVIN OMAR OROZCO AGUILAR  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



GOBIERNO de  
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO DIAZ HERRERA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
GUATEMALA  
1821-2021

Guatemala, 14 de diciembre 2021  
Oficio No. DAF 1751-2021

Licenciado

José David Prado Vásquez

Director General

Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-

Estimado Licenciado Prado:

DIRECCIÓN GENERAL  
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
SECRETARÍA GENERAL

15 DIC 2021

RECIBIDO

HORA: 07:55 FIRMA: [Firma]

Atentamente nos dirigimos a usted, para darle seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021; y de acuerdo al análisis y proyecciones del grupo de gasto 0 "Servicios personales", así como la validación de cuotas a la presente fecha, la unidad ejecutora a su cargo presenta un saldo disponible por el monto de Q. 55,535.00.

Derivado de lo anterior, solicitamos gire sus instrucciones a donde corresponda con el fin de colocar a disposición la cantidad indicada, con el fin de apoyar a otras Unidades Ejecutoras adscritas a esta Cartera Ministerial en el presente ejercicio fiscal, para lo cual se solicita remitir Modificación Presupuestaria clase INTRA1 en Débitos, en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

Deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera -DAF- la modificación presupuestaria solicitada a más tardar el día 15/12/2021, adjuntando las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

Es importante indicar que de no remitir el expediente, queda bajo la responsabilidad de las autoridades de la dependencia, la NO ejecución del presupuesto asignado.

Sin otro particular nos es grato el suscribirnos de usted.

Lic. Ludwig Steve Galindo Meza  
Jefe del Departamento de Presupuesto  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Lic. Walter Rosendo González García  
DIRECTOR a.i.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF-  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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



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



**Oficio No. FDT-DF-505-2021/DM**  
**Guatemala, 15 de diciembre 2021**

**Licenciada**  
**Luz María Urcuyo**  
**Directora**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-**  
**Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda**  
**Estimado Licenciado:**



**Estimada Licenciada:**

Reciba un cordial saludo del Departamento Financiero del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía,  
- FONDETEL-

Adjunto al presente sírvase encontrar el Comprobante de reprogramación de subproductos por centro de costo en el Sistema de Gestión -SIGES- Número 22, tipo **INTRA 1**, para el planteamiento por un monto de **SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q 72,910.00)**, provenientes del programa 23 "SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA" Y FUENTE DE financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES"; con la finalidad de dar cumplimiento al Oficio No. DAF 1752-2021 de fecha 14/12/2021, de la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, en el que solicitan colocar poner a disposición el monto antes indicado

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Respetuosamente,

*Denis Adolfo Mérida Dardón*  
**Denis Adolfo Mérida Dardón**

**JEFE FINANCIERO**



**FONDETEL**

*Marco Vinicio Mora Carballo*  
**Marco Vinicio Mora Carballo**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**FONDETEL**

*Marco Aurelio Pineda Castellanos*  
**Marco Aurelio Pineda Castellanos**

**GERENTE GENERAL**



**FONDETEL**

*Mario Ruddy Velasquez Pinto*  
**Mario Ruddy Velasquez Pinto**  
**ENCARGADO DE PLANIFICACION**  
**FONDETEL**

**8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.**  
**PBX: (502) 2261-3608**

**www.fondetel.gob.gt** Siguenos en:   **Fondetel**

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA  
RESOLUCION 91-2021  
ÁREA DE PLANIFICACIÓN

La Gerencia General

CONSIDERANDO

Que, como ente encargado de velar por promover el Desarrollo de la Telefonía en las áreas rurales y urbanas de bajos ingresos del país según lo establecido en el Decreto Número 94-96 del Congreso de la República y el Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía – FONDETEL – Acuerdo Gubernativo 421-2001, a fin de realizar sus actividades de manera efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, como entidad del Estado tiene la facultad de poder readecuar su presupuesto asignado vigente según Acuerdo Gubernativo 253-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas, Artículo 1 “Distribución Analítica del Presupuesto” y Artículos 5 y 6 “Modificaciones de Metas Físicas” con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Unidad puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de la Unidad.

POR TANTO

Que con base en lo establecido en el Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica de Presupuesto” artículo 32 “Modificaciones y Transferencias Presupuestarias”, numeral 2; Decreto No. 25-2018 “Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019”, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, y lo indicado en los artículos 5 y 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, “Distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, numerales 12, 13 y 20.

RESUELVE

**PRIMERO:** Instruir a la Unidad de Planificación para que realice la reprogramación en el centro de costo y metas físicas que correspondan al ejercicio fiscal 2021, si fuese el caso de un reordenamiento o modificación en el impacto de metas físicas derivado de la reprogramación presupuestaria tipo INTRA1; monto de **SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q 72,910.00)**, de la Fuente de Financiamiento 11 “INGRESOS CORRIENTES” y dar cumplimiento al Oficio No. DAF 1752-2021 de fecha 14/12/2021, de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

**SEGUNDO:** La presente resolución surte efectos inmediatos y deberá ser comunicada internamente en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- para los efectos correspondientes.

En la Ciudad de Guatemala, miércoles quince de diciembre de dos mil veintiuno, comuníquese.



Marco Aurelio Pineda Castellanos  
GERENTE GENERAL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora, GUATEMALA  
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt Síguenos en:   Fondetel

## JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE METAS FISICAS

La presente justificación es de respaldo a la modificación presupuestaria realizada por el área Financiera, tipo INTRA1, por un monto de **SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q 72,910.00)**, con comprobante correlativo del Sistema de Gestión SIGES número 22

Considerando que los renglones presupuestarios que se debitan, cuentan con una economía presupuestaria y que no afectan el cumplimiento de las metas físicas programadas, **dicha reprogramación no genera cambio de metas físicas.**

Por lo que con el objeto de dar cumplimiento al Oficio No. DAF 1752-2021 de fecha 14/12/2021, de la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, por los que la disponibilidades presupuestarias a disminuir se detallan en los comprobantes adjuntos.



Denis Adolfo Mérida Dardón  
JEFE FINANCIERO  
FONDETEL



Marco Vinicio Mora Carballo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FONDETEL



Mario Ruddy Velasquez Pantoja  
ENCARGADO DE PLANTIFICACION  
FONDETEL

| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO        | COMPROBANTE No.:<br><br>22 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 11130013 - 212 - 000 | FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL- |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |                          |     |     |     |       |    |  |            |          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-------|----|--|------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |                          |     |     |     |       |    |  | SOLICITADO | APROBADO |
| PG                                                   | SP                       | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |            |          |
| Total                                                |                          |     |     |     |       |    |  | -72,910.00 | 0.00     |
| 000-010-0001                                         | Dirección y coordinación |     |     |     |       |    |  |            |          |
| 23                                                   | 00                       | 000 | 001 | 000 | 0     | 11 |  |            |          |
|                                                      |                          |     |     |     |       |    |  | -72,910.00 | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                          |            |         |
|-------------------------|--------------------------|------------|---------|
| SUBPRODUCTO             |                          | DEBITO     | CREDITO |
| 000-010-0001            | Dirección y coordinación | -72,910.00 | 0       |
|                         |                          | -72,910.00 |         |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |            |         |
|--------------------------------------|--|------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  | DÉBITO     | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  | -72,910.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  | -72,910.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  | -72,910.00 |         |
| Total                                |  | -72,910.00 | 0.00    |

La presente modificación es con el objeto de dar cumplimiento al oficio 1752-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, De la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |



|                      |                                                     |                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO        | COMPROBANTE No.:<br><br>22 |
| 11130013 - 212 - 000 | FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL- |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

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

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                          |                 |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|-----------------|--|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION   |  |
| 212                                     | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-010      | Dirección y coordinación | No afecta metas |  |
| 212                                     | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | No afecta metas |  |

| Centro Costo Consolidados |
|---------------------------|
| 2591-21;                  |

La presente modificación es con el objeto de dar cumplimiento al oficio 1752-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, De la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Denis Adolfo Mérida Dardón

JEFE FINANCIERO

FONDETEL

FIRMA

Marco Vinicio Mora Carballo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FONDETEL

Marco Buddy Velasquez

ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN

| CODIGO                | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>21 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 11130013 - 212 - 2591 | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO                  |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |      |     |    |      |      |              |                          |            |            |      |
|------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|--------------|--------------------------|------------|------------|------|
| UE                                                   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UBG  | Ren | FF | ORG  | COR  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN              | SOLICITADO | APROBADO   |      |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 022 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -13,936.00 | 0.00       |      |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 026 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -1,217.00  | 0.00       |      |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 027 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -9,814.00  | 0.00       |      |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 071 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -21,047.00 | 0.00       |      |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 072 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -26,896.00 | 0.00       |      |
|                                                      |    |    |     |     |     |      |     |    |      |      |              |                          | Total      | -72,910.00 | 0.00 |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |         |             |            |          |  |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|---------|-------------|------------|----------|--|
| UE                                                  | PG | SP | PY | ACT | OB | UBG | Ren | FF | ORG | COR | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | SOLICITADO | APROBADO |  |
|                                                     |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |         |             | Total      |          |  |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                          |            |         |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| CODIGO                  | SUBPRODUCTO              | DEBITO     | CREDITO |  |  |  |  |
| 000-010-0001            | Dirección y coordinación | -72,910.00 | 0       |  |  |  |  |
| Total                   |                          | -72,910.00 |         |  |  |  |  |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |            |         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------------|---------|--|--|--|--|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DEBITO     | CREDITO |  |  |  |  |  |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -72,910.00 |         |  |  |  |  |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -72,910.00 |         |  |  |  |  |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -72,910.00 |         |  |  |  |  |  |
| Total                                | -72,910.00 | 0.00    |  |  |  |  |  |

| RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA |        |         |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                           | DEBITO | CREDITO |  |  |  |  |  |

DESCRIPCIÓN La presente modificación es con el objeto de dar cumplimiento al oficio 1752-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, De la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

| CODIGO                | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>21 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 11130013 - 212 - 2591 | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO                  |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                          |                 |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|-----------------|--|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION   |  |
| 212                                     | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-010      | Dirección y coordinación | No afecta metas |  |
| 212                                     | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | No afecta metas |  |

**DESCRIPCIÓN** La presente modificación es con el objeto de dar cumplimiento al oficio 1752-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, De la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Denís Adolfo Mérida Dardón

JEFE FINANCIERO

FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA FONDETEL

FECHA DE APROBACIÓN

DÍA

MES

AÑO

FIRMA

ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN

FONDETEL



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
Dr. ALVARO DAVID UBICO AGUILAR

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Guatemala, 14 de diciembre 2021  
Oficio No. DAF 1752-2021

MSc.

Álvaro David Ubico Aguilar

Gerente General en Funciones

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-



Estimado MSc. Ubico:

Atentamente nos dirigimos a usted, para darle seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021; y de acuerdo al análisis y proyecciones del grupo de gasto 0 "Servicios personales", así como la validación de cuotas a la presente fecha, la unidad ejecutora a su cargo presenta un saldo disponible por el monto de **Q. 72,910.00**.

Derivado de lo anterior, solicitamos gire sus instrucciones a donde corresponda con el fin de colocar a disposición la cantidad indicada, con el fin de apoyar a otras Unidades Ejecutoras adscritas a esta Cartera Ministerial en el presente ejercicio fiscal, para lo cual se solicita remitir Modificación Presupuestaria clase **INTRA1 en Débitos**, en la fuente de financiamiento **11 "Ingresos Corrientes"**.

Deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera -DAF- la modificación presupuestaria solicitada a más tardar el día **15/12/2021**, adjuntando las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

Es importante indicar que de no remitir el expediente, queda bajo la responsabilidad de las autoridades de la dependencia, la NO ejecución del presupuesto asignado.

Sin otro particular nos es grato el suscribirnos de usted.

Lic. Ludwig Steve Galindo Meza  
Jefe del Departamento de Presupuesto  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Lic. Walter Rosendo González García  
DIRECTOR a.i.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF-  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
www.cugob.gt



Oficio No. FDT-DF-504-2021/DM  
Guatemala, 15 de diciembre 2021

**Licenciado**

**Walter Rosendo González García**

**Director A.I.**

**Dirección de Administración Financiera –DAF –**

**Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda**

**Estimado Licenciado:**

**Estimado Licenciado:**

Reciba un cordial saludo del Departamento Financiero del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, -FONDETEL-

Por este medio trasladamos un complemento para dar cumplimiento al Oficio DAF 1752-2021, de fecha 14/12/2021, de la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, en el que solicitan que realice a la brevedad una modificación presupuestaria clase INTRA 1 en débitos por un monto de **SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ (Q. 72,910.00)** en el grupo de gasto 000.

Adjunto sírvase encontrar el comprobante número 22 tipo INTRA 1 por un monto de **SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ (Q. 72,910.00)** del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" y fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes".

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Respetuosamente,



**Denis Adolfo Mérida Dardón**  
JEFE FINANCIERO  
 FONDETEL



**Marco Vinicio Mora Carballo**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 FONDETEL

8 Ave. 17-77. Zona 13 Aurora I, Guatemala.  
PBX: (502) 2261-3608

[www.fondetel.gob.gt](http://www.fondetel.gob.gt) | Síguenos en   Fondetel

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA  
RESOLUCIÓN 92-2021  
ÁREA DE PRESUPUESTO

La Gerencia General

CONSIDERANDO

Que, como ente encargado de velar por promover el Desarrollo de la Telefonía en las áreas rurales y urbanas de bajos ingresos del país según lo establecido en el Decreto Número 94-96 del Congreso de la República y el Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía – FONDETEL – Acuerdo Gubernativo 421-2001 “Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía”, artículo 8 “De la Gerencia General”, a fin de realizar sus actividades de manera efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, como entidad del Estado tiene la facultad de poder readecuar su presupuesto asignado vigente según Acuerdo Gubernativo 253-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas, Artículo 1 “Distribución Analítica del Presupuesto” y Artículos 5 y 6 “Modificaciones de Metas Físicas” con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Unidad puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de la Unidad.

POR TANTO

Que con base en lo establecido en el Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica de Presupuesto” artículo 32 “Modificaciones y Transferencias Presupuestarias”, numeral 2; Decreto No. 25-2018 “Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019”, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, y lo indicado en los artículos 5 y 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, “Distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, numerales 12, 13 y 20.

RESUELVE

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, en el centro de costo número 2591 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, para realizar modificación presupuestaria tipo INTRA1, con la finalidad de dar cumplimiento al Oficio No. DAF 1752-2021, de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, por lo que se pone a disposición un monto de **SETANTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q 72,9710.00)**, de la Fuente de Financiamiento 11 “INGRESOS CORRIENTES”.

**SEGUNDO:** Se instruye al Área Financiera para la elaboración de los documentos correspondientes que sustenten la Ejecución de Metas de Productos y Subproductos en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados PpR.

**TERCERO:** La presente resolución surte efectos inmediatos y deberá ser comunicada internamente en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía para los efectos correspondientes.

En la Ciudad de Guatemala, miércoles quince de diciembre de dos mil veintiuno, comuníquese.



Marco Aurelio Pineda Castellanos  
GERENTE GENERAL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala. FONDETEL  
PBX: (502) 2261-3608

www.fondotel.gob.gt Síguenos en   Fondotel



|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 15/12/2021<br>HORA : 12:28.00<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                     |                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO        | COMPROBANTE No.:<br><br>22 |
| 11130013 - 212 - 000 | FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL- |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |  |    |    |     |     |     |       |            |          |
|------------------------------------------------------|--|----|----|-----|-----|-----|-------|------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |  |    |    |     |     |     |       | SOLICITADO | APROBADO |
|                                                      |  | PG | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF         |          |
|                                                      |  |    |    |     |     |     |       | Total      |          |
|                                                      |  |    |    |     |     |     |       | -72,910.00 | 0.00     |
| 000-010-0001 Dirección y coordinación                |  |    |    |     |     |     |       |            |          |
|                                                      |  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0     | 11         |          |
|                                                      |  |    |    |     |     |     |       | -72,910.00 | 0.00     |

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

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                          |            |         |
|-------------------------|--------------------------|------------|---------|
| SUBPRODUCTO             |                          | DEBITO     | CREDITO |
| 000-010-0001            | Dirección y coordinación | -72,910.00 | 0       |
|                         |                          | -72,910.00 |         |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |            |         |
|--------------------------------------|--|------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  | DÉBITO     | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  | -72,910.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  | -72,910.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  | -72,910.00 |         |
| Total                                |  | -72,910.00 | 0.00    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | La presente modificación es con el objeto de dar cumplimiento al oficio 1752-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, De la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

*[Handwritten signature]*

CODIGO  
11130013 - 212 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO  
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-

COMPROBANTE No.:  
22

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1

REPROGRAMACIÓN: X

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

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

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                          |                 |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|-----------------|--|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION   |  |
| 212                                     | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-010      | Dirección y coordinación | No afecta metas |  |
| 212                                     | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | No afecta metas |  |

Centro Costo Consolidados

2591-21;

DESCRIPCIÓN

La presente modificación es con el objeto de dar cumplimiento al oficio 1752-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, De la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

Denis Adolfo Mérida Dardón

JEFE FINANCIERO

FIRMA FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carbajo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FONDETEL

FIRMA

| CODIGO                | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 11130013 - 212 - 2591 | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO                  |                  |
|                       |                                              | 21               |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |      |     |    |      |      |              |                          |            |          |
|------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|--------------|--------------------------|------------|----------|
| UE                                                   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UBG  | Ren | FF | ORG  | COR  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN              | SOLICITADO | APROBADO |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 022 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -13,936.00 | 0.00     |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 026 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -1,217.00  | 0.00     |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 027 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -9,814.00  | 0.00     |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 071 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -21,047.00 | 0.00     |
| 212                                                  | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 072 | 11 | 0000 | 0000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | -26,896.00 | 0.00     |
| Total                                                |    |    |     |     |     |      |     |    |      |      |              |                          | -72,910.00 | 0.00     |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |         |             |            |          |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|---------|-------------|------------|----------|
| E                                                   | PG | SP | PY | ACT | OB | UBG | Ren | FF | ORG | COR | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | SOLICITADO | APROBADO |
| Total                                               |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |         |             |            |          |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                          |            |         |  |  |
|-------------------------|--------------------------|------------|---------|--|--|
| CODIGO                  | SUBPRODUCTO              | DEBITO     | CREDITO |  |  |
| 000-010-0001            | Dirección y coordinación | -72,910.00 | 0       |  |  |
| Total                   |                          | -72,910.00 |         |  |  |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |            |         |  |  |  |
|--------------------------------------|------------|---------|--|--|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO     | CRÉDITO |  |  |  |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -72,910.00 |         |  |  |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -72,910.00 |         |  |  |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -72,910.00 |         |  |  |  |
| Total                                | -72,910.00 | 0.00    |  |  |  |

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

DESCRIPCIÓN

La presente modificación es con el objeto de dar cumplimiento al oficio 1752-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, De la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

f

|                          |  |                                            |  |                        |  |
|--------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES |  | Comprobante de Reprogramación subproductos |  | PAGINA : 2 DE 2        |  |
|                          |  |                                            |  | FECHA : 15/12/2021     |  |
|                          |  |                                            |  | HORA : 12:27.26        |  |
|                          |  |                                            |  | REPORTE: R00817403.rpt |  |

|                       |                                              |  |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|--|----------------------------|
| CODIGO                | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |  | COMPROBANTE No.:<br><br>21 |
| 11130013 - 212 - 2591 | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO                  |  |                            |

|                     |                     |                    |                      |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO:      | ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: | INTRA1              | REPROGRAMACIÓN:    | X                    |

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

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

|                                         |    |    |     |     |     |              |                          |                 |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|-----------------|--|
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                          |                 |  |
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION   |  |
| 212                                     | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-010      | Dirección y coordinación | No afecta metas |  |
| 212                                     | 23 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-010-0001 | Dirección y coordinación | No afecta metas |  |

DESCRIPCIÓN

La presente modificación es con el objeto de dar cumplimiento al oficio 1752-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, De la Dirección Administrativa Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Denís Adolfo Mérida Dardón

JEFE FINANCIERO

FONDETTEL

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

Marco Vinicio Mora Carballo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FONDETTEL

FIRMA

## JUSTIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA TIPO INTRA 1

### DÉBITOS EN LOS GRUPOS DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES".

#### ACTIVIDAD 001 Y 002

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

Se solicita la reprogramación en débitos en el centro de centro de costo **2591 Administrativo y Financiero**, por la cantidad de **SETENTA Y DOS MIL NOVIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q 72,910.00)**, con la finalidad de dar cumplimiento al Oficio No. DAF 1752-2001, de fecha 14/12/2021, que se refiere a colocar a disposición el monto indicado a través de una modificación presupuestaria clase INTRA 1.

A continuación, se detallan los renglones presupuestarios:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11**

#### ACT. 001 – DIRECCION Y COORDINACIÓN

#### DÉBITOS GRUPO 000 –Q. 72,910.00

##### **022 "PERSONAL POR CONTRATO" Q. 13,936.00**

Se propone la disminución del saldo de este renglón derivado a que a la presente fecha no existen contratos pendientes de comprometer para este ejercicio fiscal.

##### **026 "COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL" Q. 1,217.00**

Los complementos con calidad profesional del presente ejercicio fiscal ya fueron descargados como corresponde.

##### **027 "COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL" Q. 9,814.00**

Los complementos con calidad profesional del presente ejercicio fiscal ya fueron descargados como corresponde.

##### **071 "AGUINALDO" Q. 21,047.00**

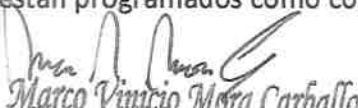
Se disminuye el saldo de este renglón presupuestario derivado a que los pagos respectivos de los compromisos de este renglón ya están programados como corresponde.

##### **072 "BONIFICACION ANUAL (BONO 14)" Q. 21,047.00**

Se disminuye el saldo de este renglón presupuestario derivado a que los pagos respectivos de los compromisos de este renglón ya están programados como corresponde.



Denis Adolfo Mérida Dardón  
JEFE FINANCIERO  
FONDETEL



Marco Vinicio Mora Carballo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.  
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt



Seguíanos en

Fondetel



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



OF-235/2021-UPDI  
Guatemala, 15 de diciembre de 2021

Licenciada  
Luz María Urcuyo  
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Edificio Central



Licenciada Urcuyo:

Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar sus respectivas instrucciones a donde corresponda, para continuar el proceso respectivo de nuestra gestión de reprogramación presupuestaria tipo INTRA1, por lo que nos permitimos remitir: Justificación de Modificación Presupuestal por la cantidad de Q. 185,705.00 y la Resolución número 32-2021-PLANIFICACIÓN del 14 de diciembre de 2021 de conformidad con la Resolución Numero 105-2021-DIRECCION del 14 de diciembre de 2021 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo INTRA1 EN DEBITO por un valor de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 185,705.00)** solicitado por el Departamento Financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, con la finalidad de dar cumplimiento a las prioridades de la actual administración gubernamental.

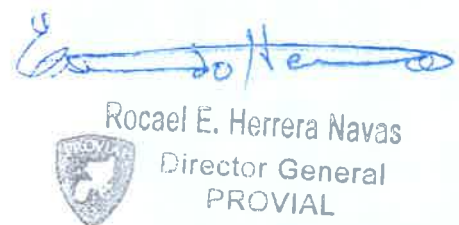
Para dicho efecto, se adjunta copia de la documentación que respalda la presente gestión.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

  
Oscar A. Escobar López  
Sub Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

c.c. Departamento Financiero

  
Rocael E. Herrera Navas  
Director General  
PROVIAL



| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO               | COMPROBANTE No.:<br><br>28 |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 11130013 - 216 - 000 | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

|                                                                                               |    |     |     |     |   |    |  |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|----|--|-------------|------|
| Total                                                                                         |    |     |     |     |   |    |  | -185,705.00 | 0.00 |
| 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carreterz |    |     |     |     |   |    |  |             |      |
| 18                                                                                            | 00 | 000 | 002 | 000 | 0 | 11 |  | -185,705.00 | 0.00 |

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

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| SUBPRODUCTO                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO      | CREDITO |
| 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera |  |  |  |  |  |  |  | -185,705.00 | 0       |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | -185,705.00 |         |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |             |         |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  |  |  |  |  |  |  | DÉBITO      | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  |  |  |  |  |  |  | -185,705.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  |  |  |  |  |  |  | -185,705.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  |  |  |  |  |  |  | -185,705.00 |         |
| Total                                |  |  |  |  |  |  |  | -185,705.00 | 0.00    |

Reprogramación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 000 "Servicios Personales" de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

  
Oscar A. Escobar López  
SUB DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
-PROVIAL-

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

  
Rocael E. Herrera Navas  
Director General  
PROVIAL

|                      |                                                            |                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO               | COMPROBANTE No.:<br><br>28 |
| 11130013 - 216 - 000 | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

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

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                                                                  |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                                                             | JUSTIFICACION                                                                                                               |  |
| 216                                     | 18 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-040      | Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial           | La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento. |  |
| 216                                     | 18 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-040-0004 | Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera | La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento. |  |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b> |
| 2697-16;                         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Reprogramación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 000 "Servicios Personales" de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Institución. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Oscar A. Escobar López<br>SUB DIRECTOR<br>ADMINISTRATIVO FINANCIERO<br>-PROVIAL-<br>FIRMA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Rocael E. Herrera Navas<br>Director General<br>PROVIAL<br>FIRMA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL  
RESOLUCIÓN NÚMERO 32-2021-PLANIFICACIÓN  
Guatemala, catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

**CONSIDERANDO:**

Que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL– emitió Resolución Número 105-2021-DIRECCIÓN de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), mediante la que resuelve, **PRIMERO:** Autorizar la modificación presupuestaria solicitada por el Departamento Financiero en OFICIO DF No. 484-2021 y OFICIO 688-2021-SDAF/OEL/am del Sub Director Administrativo Financiero de esta Dirección General, por medio de transferencia tipo INTRA1 EN DEBITO por un valor de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.185,705.00)**, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de esta Dirección General y con el objetivo de atender la solicitud realizada por la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, mediante Oficio Circular No. DAF 1753-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021, donde se solicita colocar a disposición el saldo disponible con el fin de apoyar a otras Unidades Ejecutoras adscritas a la cartera Ministerial en el presente ejercicio fiscal 2021 y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Numero 253-200 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. .

**SEGUNDO: DEBITAR:** la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.185,705.00)**, dentro del Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”, sub producto 000-040-0004 “Servicios de Regularización para beneficio de Conductores que transitan en Carretera”, centro de costo 2697 “Departamento de Logística” afectando el grupo de gasto 00 “Servicios Personales”.

**POR TANTO:**

Esta Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, con base a lo considerado:

**RESUELVE:**

Que la Modificación Presupuestaria, para el centro de costo 2697 “Departamento de Logística”, el débito no provocará disminución de metas físicas de funcionamiento y no representan impacto para la ejecución de la labor que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial ofrecen a la población guatemalteca, tal y como se demuestra en el comprobante a nivel de Unidad Ejecutora.

JUSTIFICACION

SOLICITUD DE MODIFICACION DE META FISICA DE FUNCIONAMIENTO

GRUPO DE GASTO 00 FUENTE 011

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, mediante Resolución Número 105-2021-DIRECCION de fecha 14 de diciembre de 2021, **Resuelve: PRIMERO:** Autorizar la modificación presupuestaria solicitada por el Departamento Financiero en OFICIO DF No. 484-2021 y OFICIO 688-2021-SDAF/OEL/al del Sub Director Administrativo Financiero de esta Dirección General, por medio de transferencia tipo INTRA1 EN DEBITOS por un valor de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.185,705.00)**, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de esta Dirección General y atendiendo a la solicitud realizada por la Dirección Administrativa Financiera -DAF- mediante Oficio Circular No. DAF 1753-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021, donde se solicita colocar a disposición el saldo disponible con el fin de apoyar a otras Unidades Ejecutoras adscritas a la cartera Ministerial en el presente ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 12 del Acuerdo Gubernativo 253-2020, que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. **SEGUNDO: DEBITAR:** la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.185,705.00)**, dentro del Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”, sub producto 000-040-0004 “Servicios de Regularización para beneficio de Conductores que transitan en Carretera”, centro de costo 2697 “Departamento de Logística” afectando el grupo de gasto 00 “Servicios Personales”.

| DEBITOS                                       |                                                                                  |                                                                                                     |                                  |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| ACTIVIDAD                                     | PRODUCTO                                                                         | SUB PRODUCTO                                                                                        | CENTRO DE COSTO                  | VALOR        |
| 002 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial | 000-040 "Conductores Beneficiados con servicios de Vigilancia y Asistencia Vial" | 000-040-0004 "Servicios de Regularización para beneficio de Conductores que transitan en Carretera" | 2697 "Departamento de Logistica" | Q 185,705.00 |
| TOTAL                                         |                                                                                  |                                                                                                     |                                  | Q.185,705.00 |

Por lo anterior, la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de PROVIAL, considera que dentro de la Actividad 001 “Dirección y Coordinación”, el Producto 000-039 “Dirección y Coordinación” y su Subproducto 000-039-0001 “Dirección y Coordinación”, no provocará disminución de meta física de funcionamiento para el Centro de Costo 2697 “Departamento de Logistica”, en virtud que no existen compromisos presupuestarios ni metas físicas por ejecutar durante el resto del periodo fiscal vigente o que afecte la prestación de los servicios que PROVIAL ofrece a la población guatemalteca.





GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Guatemala, martes 14 de diciembre del 2021.  
OFICIO DF No. 484-2021

Señor:

Fredy Amílcar Enríquez.

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-

Presente

Señor: Enríquez.

Respetuosamente nos dirigimos a usted, solicitándole de su apoyo para continuar con el proceso respectivo de nuestra gestión, me permito remitir copia de Resolución No. 105-2021-DIRECCIÓN, de fecha 14 de diciembre 2021, para la reprogramación tipo INTRA1 con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por la cantidad de **Q. 185,705.00**, para su justificación y resolución por parte de planificación por los movimientos de metas física, con la finalidad de dar cumplimiento al Oficio N0. DAF 1753-2021, de fecha 14 de diciembre 2021.

El **débito** se realizará dentro de programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", Subproducto 000-040-0004 "Servicio de Regularización para beneficio de Conductores que transitan en Carretera", centro de costo 2697 "Departamento de Logística", por la cantidad de **Q. 185,705.00**.

Afectando el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", en cumplimiento al oficio DAF antes mencionado.

Agradeciendo de antemano su atención nos suscribimos.

Atentamente,

  
 **Eleuterio Chile Chile**  
PRESUPUESTO  
-PROVIAL-

  
 **José A. Ramírez M.**  
FINANCIERO  
-PROVIAL-

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

**CAV**  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



Guatemala, 14 de diciembre de 2021  
**OFICIO 688-2021-SDAF/OEL/am**

Licenciado  
Gustavo Adolfo Asencio Vásquez  
Asesoría Jurídica  
-PROVIAL-  
Presente

Estimado Lic. Asencio:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al Oficio NO. 483-2021 de fecha 14 de diciembre del presente año, en donde el Departamento Financiero solicita la emisión de una Resolución de autorización de reprogramación tipo **INTRA 1**, en débitos, con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por un valor de **(Q.185,705.00)**, con la finalidad de dar cumplimiento al Oficio No. DAF 1753-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021.

El débito se realizará dentro de programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", actividad 002 "Servicios de vigilancia y Asistencia Vial", Afectando el renglón de gasto 029 "Otras remuneraciones de Personal Temporal".

Por lo que, me permito solicitar realizar la documentación necesaria para la elaboración de la Resolución antes mencionada.

Atentamente,

  
 Oscar A. Escobar López  
Sub Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

Cc. archivo



Guatemala, 14 de diciembre 2021  
Oficio No. DAF 1753-2021

Señor

**Rocael Estuardo Herrera Navas**

**Director General**

**Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-**

**Estimado Señor Herrera:**

Atentamente nos dirigimos a usted, para darle seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021; y de acuerdo al análisis y proyecciones del grupo de gasto 0 "Servicios personales", así como la validación de cuotas a la presente fecha, la unidad ejecutora a su cargo presenta un saldo disponible por el monto de **Q. 185,705.00**.

Derivado de lo anterior, solicitamos gire sus instrucciones a donde corresponda con el fin de colocar a disposición la cantidad indicada, con el fin de apoyar a otras Unidades Ejecutoras adscritas a esta Cartera Ministerial en el presente ejercicio fiscal, para lo cual se solicita remitir Modificación Presupuestaria clase **INTRA1 en Débitos**, en la fuente de financiamiento **11 'Ingresos Corrientes'**.

Deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera -DAF- la modificación presupuestaria solicitada a más tardar el día **15/12/2021**, adjuntando las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

Es importante indicar que de no remitir el expediente, queda bajo la responsabilidad de las autoridades de la dependencia, la NO ejecución del presupuesto asignado.

Sin otro particular nos es grato el suscribirnos de usted.



Lic. Ludwig Steve Galindo Meza  
Jefe del Departamento de Presupuesto  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



Lic. Walter Rosendo González García  
DIRECTOR a.i.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF-  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-  
RESOLUCIÓN NÚMERO 105-2021-DIRECCIÓN**

Guatemala, catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario realizar una modificación presupuestaria tipo intra 1 en débitos en la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, por un valor de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 185,705.00)**, necesaria para poner a disposición del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de conformidad a lo solicitado en el Oficio No. DAF 1753-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante OFICIO No. 688-2021-SDAF/OEL/am, de fecha catorce de diciembre de 2021 del Sub Director Administrativo Financiero de esta Dirección General y OFICIO DF No. 483-2021, de fecha catorce de diciembre de 2021 del Departamento Financiero de esta Dirección General, solicitan autorización para realizar modificación presupuestaria tipo Intra 1 en débito, por un valor de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 185,705.00)**.

**CONSIDERANDO:**

Que con base a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 y 12 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021", y en cumplimiento al Oficio No. DAF 1753-2021-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se solicita **DEBITAR** la cantidad de **DOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 185,705.00)**, dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial" actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial" afectando el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal".

**POR TANTO:**

De conformidad con lo que establece el Decreto 25-2018 "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 aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020 y el Acuerdo Gubernativo 253-2020 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021", y con base en el contenido del artículo cincuenta y seis (56) del Acuerdo Gubernativo 311-2019 Reglamento Organico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, , en tal virtud:

**RESUELVE:**

**PRIMERO. AUTORIZAR** la modificación presupuestaria solicitada por el Departamento Financiero en OFICIO DF No. 483-2021 y OFICIO 688-2021-SDAF/OEL/am, del Sub Director Administrativo Financiero de esta Dirección General, por medio de transferencia tipo INTRA 1 EN DEBITOS por un valor de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 185,705.00)** de conformidad con la solicitud realizada en el Oficio No. DAF 1753-2021-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

**SEGUNDO. DEBITAR** la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 185,705.00)**, dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial" actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial" afectando el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal".

  
**ROCAEL ESTUARDO HERRERA NAVAS**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**-PROVIAL-**



Guatemala, miércoles 15 de diciembre del 2021  
OFICIO DF No. 485-2021

Licenciado:

Walter Rosendo González García

Director a.i de la Dirección Administración Financiera -DAF-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Su Despacho

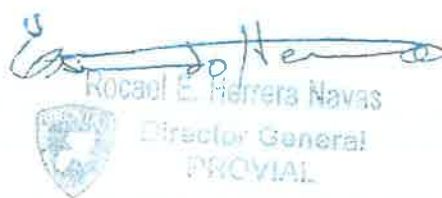
Licenciado González:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, remitiéndole Comprobante de Reprogramación Subproductos No. 28, tipo INTRA1, en estado **SOLICITADO**, por la cantidad de **ciento ochenta y cinco mil setecientos cinco quetzales exactos (Q. 185,705.00)** de fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del presupuesto de funcionamiento de grupos de gasto 000 "Servicios Personales", para la cual adjuntamos justificación que incluye débito del renglón presupuestarios por afectar de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

Agradeciéndole de antemano su atención nos suscribimos atentamente,



Oscar A. Escobar López  
SUB DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
-PROVIAL-



Rocael E. Herrera Navas  
Director General  
PROVIAL



|                      |                                                            |                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO               | COMPROBANTE No.:<br><br>28 |
| 11130013 - 216 - 000 | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

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

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

|                                         |    |    |     |     |     |              |                                                                                  |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                                                                  | JUSTIFICACION                                                                                                               |  |
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                                                             |                                                                                                                             |  |
| 216                                     | 18 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-040      | Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial           | La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento. |  |
| 216                                     | 18 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-040-0004 | Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera | La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento. |  |

Centro Costo Consolidados

2697-16;

Reprogramación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 000 "Servicios Personales" de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Institución.

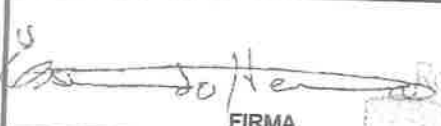
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |



Oscar A. Escobar López  
SUB DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
PROVIAL-  
FIRMA



Rocael E. Herrera Navas  
Director General  
PROVIAL  
FIRMA

|                       |                                              |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO                | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>16 |
| 11130013 - 216 - 2697 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA                    |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |      |     |    |      |      |              |                                                                                  |             |          |
|------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| UE                                                   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UBG  | Ren | FF | ORG  | COR  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN                                                                      | SOLICITADO  | APROBADO |
| 216                                                  | 18 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0101 | 029 | 11 | 0000 | 0000 | 000-040-0004 | Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera | -185,705.00 | 0.00     |
| Total                                                |    |    |     |     |     |      |     |    |      |      |              |                                                                                  | -185,705.00 | 0.00     |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |         |             |            |          |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|---------|-------------|------------|----------|
| UE                                                  | PG | SP | PY | ACT | OB | UBG | Ren | FF | ORG | COR | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | SOLICITADO | APROBADO |
| Total                                               |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |         |             |            |          |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                                                                  |             |         |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|--|
| CODIGO                  | SUBPRODUCTO                                                                      | DEBITO      | CREDITO |  |  |
| 1-040-0004<br>216       | Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera | -185,705.00 | 0       |  |  |
| Total                   |                                                                                  | -185,705.00 |         |  |  |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |         |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------|---------|--|--|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO      | CRÉDITO |  |  |  |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -185,705.00 |         |  |  |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -185,705.00 |         |  |  |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -185,705.00 |         |  |  |  |
| Total                                | -185,705.00 | 0.00    |  |  |  |

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

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

DESCRIPCIÓN

Reprogramación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 000 "Servicios Personales" de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

PROVIAL

Oscar A. Escobar López  
SUB DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
-PROVIAL-

Rodolfo E. Herrera Navas  
Director General



REF: Oficio-2.1-230-2021/ARB

Guatemala, 16 de diciembre de 2021

Licenciada  
Luz María Urcuyo  
**Directora**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo**  
**Institucional -DIPLAN-**  
**Ministerio de Comunicaciones,**  
**Infraestructura y Vivienda – CIV-**  
Su Despacho

Licenciada Urcuyo:

Cordialmente me dirijo a usted, adjuntándole la documentación correspondiente a la **Reprogramación de producto, subproducto y meta física** adicionando para el efecto el Comprobante **No. 57, tipo INTRA 1** así como la respectiva copia de la documentación financiera por un monto de **Q.4,287,947.00 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-**, para que la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - DIPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.

**Sin otro particular, me suscribo a usted.**

Arq. Carlos Enrique González Prado  
**Atentamente** Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

**Vo.Bo.**  
Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Construcción  
de Edificios del Estado  
www.ucee.gob.gt



REF: Resolución-2.1-106-2021/ARB

Unidad de Construcción de Edificios del Estado, -UCEE-; Departamento de Planificación, Sección de Coordinación y Programación de Proyectos: Guatemala **DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.** -----

### CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto **25-2018 del Congreso de la República "LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO"** quedo aprobado el presupuesto para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -(UCEE)-, y en cumplimiento del Artículo 8 del **Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto**, el cual exige por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.

### CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Gubernativo número **253-2020** del Ministerio de Finanzas públicas, contiene la distribución analítica del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en el artículo 1, se aprueba la distribución analítica del presupuesto, quedando a nivel de entidad, programa o categoría equivalente, subprograma, proyecto, actividad, obra, renglón de gasto, fuente de financiamiento y ubicación geográfica, y sus readecuaciones autorizadas mediante el **Decreto No. 25-2018** del Congreso de la República "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno".

### POR TANTO:

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado, -(UCEE)-, en base a lo que dispone el artículo 32 Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y del Decreto **No. 25-2018** del Congreso de la República "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno" según acuerdo 253-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020 y el Artículos 6 "Modificación de Metas Físicas" del Acuerdo Gubernativo **253-2020** referente al presupuesto por Resultados (PpR), faculta a esta entidad para realizar las reprogramaciones físicas y financieras pertinentes para el ejercicio fiscal 2021.

**REF:** Resolución-2.1-106-2021/ARB

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Autorizar la **Reprogramación de productos sub productos y meta física tipo INTRA 1** por un monto de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 (Q4,287,947.00)**; a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.

Dicha modificación "SÍ" conlleva movimiento de metas físicas en créditos de funcionamiento, debido a las justificaciones previamente planteadas.

**SEGUNDO:** Se faculta a la Sección de Coordinación y Programación de Proyectos del Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para Reprogramar las Metas Físicas de la presente modificación presupuestaria.

  
Arq. Carlos Enrique Gonzalez Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CI/-

  
Arq. Oscar Gunderman Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Unidad de Construcción  
de Edificios del Estado  
[www.ucee.gob.gt](http://www.ucee.gob.gt)





## JUSTIFICACIONES PARA LA REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

Mediante la presente Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas, se solicita la readecuación presupuestaria, a nivel de ubicaciones geográficas, por un monto de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 00/100 (Q.4,287,947.00; CRÉDITOS** al renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", remozamientos de edificios escolares; Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de la UCEE.

### CRÉDITO

#### **PROGRAMA 14 'CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 'INGRESOS CORRIENTES'**

##### **RENGLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" Q.4,287,947.00**

Se solicita el fortalecimiento presupuestario de este renglón, a nivel de ubicaciones geográficas, para cumplir con los compromisos contractuales de pago por remozamientos de edificios escolares iniciados en el año 2020/2021, para los cuales se tienen programados pagos para el mes de diciembre de 2021.

La intervención que se hará para cada establecimiento educativo consiste en remozamientos integrales, que incluye: el cambio de techos, estructura portante, luminarias, ventanería, puertas, reparación de baños y pintura en general, además se incluirá un cerco perimetral en los establecimientos en los cuales sea necesario hacerlos.

Se adjunta el listado de los edificios escolares, por municipio, a los cuales se les están haciendo los trabajos de remozamiento por daños en su infraestructura.

### NOTA

La modificación presupuestaria por un monto de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 00/100 (Q.4,287,947.00;** a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.

La presente modificación **Si conlleva movimiento de metas físicas** en créditos derivado que se está incrementando meta física, (1 evento) en el centro de costo 15859 en el producto de dirección y coordinación y sub producto de remozamientos de edificios públicos.

Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -Civ-

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -Civ-  
Vo.Bo.

|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 16/12/2021<br>HORA : 16:27.56<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                       |                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO          | COMPROBANTE No.:<br><br>57 |
| 11130013 - 206 - 000 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |                            |

|                                    |                    |                                 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: 16/12/2021 |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         | RES. 122-2021 UCEE | REPROGRAMACIÓN: X               |

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

Total \_\_\_\_\_

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

Total 4,287,947.00 0.00

|              |                                    |     |     |     |     |    |  |              |      |
|--------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|--|--------------|------|
| 000-018-0003 | Remozamiento de Edificios Públicos |     |     |     |     |    |  | 4,287,947.00 | 0.00 |
| 14           | 00                                 | 000 | 001 | 000 | 100 | 11 |  |              |      |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                    |        |              |
|-------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| SUBPRODUCTO             |                                    | DEBITO | CREDITO      |
| 000-018-0003            | Remozamiento de Edificios Públicos | 0      | 4,287,947.00 |
|                         |                                    | 0.00   | 4,287,947.00 |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |        |              |
|--------------------------------------|--|--------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  | DÉBITO | CRÉDITO      |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  |        | 4,287,947.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  |        | 4,287,947.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  |        | 4,287,947.00 |
| Total                                |  | 0.00   | 4,287,947.00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Readecuación presupuestaria a nivel de ubicaciones geográficas, remozamientos de edificios escolares; Créditos al renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |



|                                                    |    |                                                       |     |                                 |     |              |                                    |                |               |
|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES                           |    | Comprobante de Reprogramación subproductos            |     | PAGINA : 2 DE 2                 |     |              |                                    |                |               |
|                                                    |    |                                                       |     | FECHA : 16/12/2021              |     |              |                                    |                |               |
|                                                    |    |                                                       |     | HORA : 16:27.56                 |     |              |                                    |                |               |
|                                                    |    |                                                       |     | REPORTE: R00817622.rpt          |     |              |                                    |                |               |
| CODIGO                                             |    | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO          |     | COMPROBANTE No.: 57             |     |              |                                    |                |               |
| 11130013 - 206 - 000                               |    | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |     |                                 |     |              |                                    |                |               |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL                 |    | NO. DOC. RESPALDO:                                    |     | FECHA DOC. RESPALDO: 16/12/2021 |     |              |                                    |                |               |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1                         |    | RES. 122-2021 UCEE                                    |     | 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 |
| 206                                                | 14 | 00                                                    | 000 | 001                             | 000 | 000-018      | Dirección y coordinación           | 1              | Evento        |
| 206                                                | 14 | 00                                                    | 000 | 001                             | 000 | 000-018-0003 | Remozamiento de Edificios Públicos | 1              | Evento        |
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION            |    |                                                       |     |                                 |     |              |                                    |                |               |
| UE                                                 | PG | SP                                                    | PY  | ACT                             | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO               | JUSTIFICACION  |               |
| Centro Costo Consolidados                          |    |                                                       |     |                                 |     |              |                                    |                |               |
| 15859-9; 16009-30;                                 |    |                                                       |     |                                 |     |              |                                    |                |               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Readecuación presupuestaria a nivel de ubicaciones geográficas, remozamientos de edificios escolares; Créditos al renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interno Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -Civ-

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda





CUADRO DE INCREMENTO DE METAS FISICAS

| ITEM    | ESUELA                                                                                                                       | MUNICIPIO  | DEPARTAMENTO  | CÓDIGO UDI    | NºG      | PRESUPUESTO DISPONIBLE 30/11/2021 | ECONOMIA / (DEFICIT) | CREDITO      | CENTRO DE COSTO | METAS        | JUSTIFICACION                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO.                           | ACATENANGO | CHIMALTENANGO | 04-11-0467-43 | 12792696 | -                                 | ( 1,600,000.00)      | 1,600,000.00 | 15659           | 1            | Si conlleva movimiento de Metas físicas en virtud que se esta incrementando un evento      |
| 2       | REMOZAMIENTO EODM NO.104 'PUERTO RICO', 14 AVE. Y 5A CALLE COLONIA LAVARREDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL                        | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-1188-43 | 13252143 | -                                 | ( 2,637,635.00)      | 2,637,635.00 | 16009           | 0            | no conlleva movimiento de metas físicas derivado que el evento ya se encuentra contemplado |
| 3       | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EODM NO.104 PUERTO RICO, 14 AVENIDA Y 5A. CALLE, COLONIA LAVARREDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.       | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-7830-42 |          |                                   |                      |              |                 | 0            |                                                                                            |
| 4       | REMOZAMIENTO EODM NO.155, 14 AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA LAVARREDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.                                  | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-1028-43 |          |                                   |                      |              |                 | 0            |                                                                                            |
| 5       | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EODM NO.155, 14 AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA LAVARREDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.                     | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-1138-42 |          |                                   |                      |              |                 | 0            |                                                                                            |
| 6       | REMOZAMIENTO EODM SANTA ELENA II, 11 CALLE C 4-43, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.                                                  | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-0047-43 |          |                                   |                      |              |                 | 0            |                                                                                            |
| 7       | REMOZAMIENTO ANEXA A EODM SANTA ELENA II, 11 CALLE "B" 01-68 COLONIA SANTA ELENA II, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.                | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-0048-42 | 13835068 | -                                 | ( 50,312.00)         | 50,312.00    |                 | 0            | no conlleva movimiento de metas físicas derivado que el evento ya se encuentra contemplado |
| 8       | REMOZAMIENTO EODM NO 42 AGUSTIN MENCOS FRANCO, 33 AV 24-31 COLONIA LA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL                       | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-4198-43 |          |                                   |                      |              |                 | 0            |                                                                                            |
| 9       | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EODM NO.42 'AGUSTIN MENCOS FRANCO', 33 AVENIDA 24-31, COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL     | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-9158-42 |          |                                   |                      |              |                 | 0            |                                                                                            |
| 10      | REMOZAMIENTO EODM NO.443 MARIO MARTINEZ DE LEJARZA, 33 AVE. 24-31 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL                   | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-0591-43 |          |                                   |                      |              |                 | 0            |                                                                                            |
| 11      | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EODM NO. 443 MARIO MARTINEZ DE LEJARZA, 33 AVENIDA 24-31, COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-8688-42 |          |                                   |                      |              |                 | 0            |                                                                                            |
| 12      | REMOZAMIENTO EODM NO.801 AMPARO I, 33 AVE. 38-60 COLONIA SAKERTI II, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL                                  | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-0584-43 |          |                                   |                      |              |                 | 0            |                                                                                            |
| TOTALES |                                                                                                                              |            |               |               |          |                                   |                      |              |                 | 4,287,947.00 |                                                                                            |

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pachay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Arq. Carlos Enrique Gonzalez Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -Civ



GOBIERNO de  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Ref.: 0.4-0-855-2021 FL/rlm

Guatemala, 16 de diciembre de 2021.

**Licenciado**

**Walter Rosendo González García**

**Director a. i. de la Dirección de Administración Financiera -DAF-**

**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

**Su Despacho.**

Licenciado González:

Se adjunta al presente el Comprobante de Reprogramación de Subproductos número 57, en estado SOLICITADO y la documentación correspondiente a la Reprogramación de CENTROS DE COSTO, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FISICAS, se solicita la readecuación presupuestaria, tipo INTRA1, por un monto de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 00/100 (Q.4,287,947.00; CRÉDITOS** al renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", remozamientos de edificios escolares; Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de la UCEE.

Solicitando sus buenos oficios y girar sus instrucciones a donde corresponda, para continuar con el trámite respectivo.

Atentamente,

**Lic. Francisco Llanusa Ramírez**  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
-UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

**Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay**  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda



Unidad de Construcción  
de Edificios del Estado  
[www.ucee.gob.gt](http://www.ucee.gob.gt)



|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 16/12/2021<br>HORA : 16:07.03<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                       |                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO          | COMPROBANTE No.:<br><br>57 |
| 11130013 - 206 - 000 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

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

Total \_\_\_\_\_

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

Total 4,287,947.00 0.00

|                                                 |    |     |     |     |     |    |  |              |      |
|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--------------|------|
| 000-018-0003 Remozamiento de Edificios Públicos |    |     |     |     |     |    |  |              |      |
| 14                                              | 00 | 000 | 001 | 000 | 100 | 11 |  | 4,287,947.00 | 0.00 |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO                         |  |        |              |
|-------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| SUBPRODUCTO                                     |  | DEBITO | CREDITO      |
| 000-018-0003 Remozamiento de Edificios Públicos |  | 0      | 4,287,947.00 |
|                                                 |  | 0.00   | 4,287,947.00 |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                      |        |              |
|--------------------------------------|----------------------|--------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |                      | DÉBITO | CRÉDITO      |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |                      |        | 4,287,947.00 |
|                                      | 0000-SIN ORGANISMO   |        | 4,287,947.00 |
|                                      | 0000-SIN CORRELATIVO |        | 4,287,947.00 |
|                                      | Total                | 0.00   | 4,287,947.00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Readecuación presupuestaria a nivel de ubicaciones geográficas, remozamientos de edificios escolares; Créditos al renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

|                          |                                            |                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 16/12/2021<br>HORA : 16:07.03<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                       |                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO          | COMPROBANTE No.:<br><br>57 |
| 11130013 - 206 - 000 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | 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 |
| 206                                            | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-018      | Dirección y coordinación           | 1              | Evento        |
| 206                                            | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-018-0003 | Remozamiento de Edificios Públicos | 1              | Evento        |

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

| Centro Costo Consolidados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15859-9; 16009-30;        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Readecuación presupuestaria a nivel de ubicaciones geográficas, remozamientos de edificios escolares; Créditos al renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Lic. Francisco Antonio Ramirez  
Jefe Departamento de Asesoría y Bomberos  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda  
FIRMA

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda  
FIRMA



GOBIERNO de  
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO DIAZ WATTEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
GUATEMALA  
1821-2021

## UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE

### JUSTIFICACIÓN PARA LA REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

Mediante la presente Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas, se solicita la readecuación presupuestaria, a nivel de ubicaciones geográficas, por un monto de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 00/100 (Q.4,287,947.00; CRÉDITOS al renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", remozamientos de edificios escolares; Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de la UCEE.

### CRÉDITO

### PROGRAMA 14 'CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA'

### ACTIVIDAD 001 'DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN'

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 'INGRESOS CORRIENTES'

### RENGLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

**Q.4,287,947.00**

Se solicita el fortalecimiento presupuestario de este renglón, a nivel de ubicaciones geográficas, para cumplir con los compromisos contractuales de pago por remozamientos de edificios escolares iniciados en el año 2020/2021, para los cuales se tienen programados pagos para el mes de diciembre de 2021.

La intervención que se hará para cada establecimiento educativo consiste en remozamientos integrales, que incluye: el cambio de techos, estructura portante, luminarias, ventanería, puertas, reparación de baños y pintura en general, además se incluirá un cerco perimetral en los establecimientos en los cuales sea necesario hacerlos.

Se adjunta el listado de los edificios escolares, por municipio, a los cuales se les están haciendo los trabajos de remozamiento por daños en su infraestructura.

Lic. Francisco Lancerio Ramírez  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
- UCEE  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda



Unidad de Construcción  
de Edificios del Estado  
www.ucee.gob.gt



# CRÉDITOS



PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"  
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"  
REGLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

(cifras en quetzales)

| ITEM    | ESCUELA                                                                                                                               | MUNICIPIO  | DEPARTAMENTO  | CÓDIGO UDI    | NOG      | CONTRATISTA<br>ADJUDICADO                                                         | TOTAL<br>CONTRATO | PAGOS AL<br>31/12/2020 | SALDO POR<br>PAGAR | PAGADO AL<br>30/11/2021 | COMPROMISO<br>DE PAGO<br>DICIEMBRE | PRESUPUESTO<br>DISPONIBLE<br>30/11/2021 | ECONOMÍA /<br>(DÉFICIT) | CRÉDITO      | CENTRO<br>DE<br>COSTO |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1       | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL<br>RURAL MIXTA, ALDEA LOS PAJALES I,<br>ACATENANGO, CHIMALTENANGO.                              | ACATENANGO | CHIMALTENANGO | 04-11-0467-43 | 1272896  | OSMAN ANIBAL VÁSQUEZ<br>SOLITO-COPIEDAD /<br>CONSTRUCTORA VÁSQUEZ<br>Y VALENZUELA | 2,388,035.52      | 154,748.07             | 2,231,287.45       | 351,022.04              | 1,600,000.00                       | -                                       | ( 1,600,000.00)         | 1,600,000.00 | 15859                 |
| 2       | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EODM<br>NO.104 PUERTO RICO, 14 AVENIDA Y 5A<br>CALLE, COLONIA LAVARREDA, ZONA 18,<br>CIUDAD CAPITAL.        | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-1188-43 |          |                                                                                   |                   |                        |                    |                         |                                    |                                         |                         |              | 16009                 |
| 3       | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EODM<br>NO.104 PUERTO RICO, 14 AVENIDA Y 5A<br>CALLE, COLONIA LAVARREDA, ZONA 18,<br>CIUDAD CAPITAL.        | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-7830-42 |          |                                                                                   |                   |                        |                    |                         |                                    |                                         |                         |              |                       |
| 4       | REMOZAMIENTO EODM NO.155, 14 AVENIDA<br>Y 5A CALLE COLONIA LAVARREDA, ZONA 18,<br>CIUDAD CAPITAL.                                     | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-1029-43 | 13252143 | A & L PROYECTOS, S.A.                                                             | 5,636,031.10      |                        | 5,636,031.10       |                         | 2,637,635.00                       | -                                       | ( 2,637,635.00)         | 2,637,635.00 |                       |
| 5       | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EODM<br>NO.155, 14 AVENIDA Y 5A, CALLE COLONIA<br>LAVARREDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.                       | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-1138-42 |          |                                                                                   |                   |                        |                    |                         |                                    |                                         |                         |              |                       |
| 6       | REMOZAMIENTO EODM SANTA ELENA II, 11<br>CALLE C 4-43, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.                                                        | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-0047-43 |          |                                                                                   |                   |                        |                    |                         |                                    |                                         |                         |              |                       |
| 7       | REMOZAMIENTO ANEXA A EODM SANTA<br>ELENA II, 11 CALLE "B" 01-68 COLONIA SANTA<br>ELENA II, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL.                   | ZONA 18    | GUATEMALA     | 00-18-0048-42 |          |                                                                                   |                   |                        |                    |                         |                                    |                                         |                         |              |                       |
| 8       | REMOZAMIENTO EODM NO.42 AGUSTIN<br>MENCOS FRANCO, 33 AV 24-31 COLONIA LA<br>BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL                          | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-4198-43 |          |                                                                                   |                   |                        |                    |                         |                                    |                                         |                         |              |                       |
| 9       | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EODM NO.42<br>AGUSTIN MENCOS FRANCO, 33 AVENIDA 24-<br>31, COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD<br>CAPITAL      | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-9158-42 |          |                                                                                   |                   |                        |                    |                         |                                    |                                         |                         |              |                       |
| 10      | REMOZAMIENTO EODM NO.443 MARIO<br>MARTINEZ DE LEJARZA, 33 AVE. 24-31<br>COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD<br>CAPITAL                   | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-0591-43 | 13835068 | QUIMTEAGRO, S. A.                                                                 | 8,900,263.53      |                        | 8,900,263.53       | 391,503.85              | 50,312.00                          | -                                       | ( 50,312.00)            | 50,312.00    |                       |
| 11      | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EODM NO.<br>443 MARIO MARTINEZ DE LEJARZA, 33<br>AVENIDA 24-31, COLONIA BETHANIA, ZONA 7,<br>CIUDAD CAPITAL | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-8688-42 |          |                                                                                   |                   |                        |                    |                         |                                    |                                         |                         |              |                       |
| 12      | REMOZAMIENTO EODM NO.901 AMPARO I, 33<br>AVE. 36-60 COLONIA SAKERTI II, ZONA 7,<br>CIUDAD CAPITAL                                     | ZONA 7     | GUATEMALA     | 00-07-0584-43 |          |                                                                                   |                   |                        |                    |                         |                                    |                                         |                         |              |                       |
| TOTALES |                                                                                                                                       |            |               |               |          |                                                                                   | 16,922,330.15     | 154,748.07             | 16,767,582.08      | 732,625.89              | 4,287,947.00                       | -                                       | ( 4,287,947.00)         | 4,287,947.00 |                       |