



GOBIERNO de GUATEMALA  
DR. ALVARADO GIAMMATTI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SEGEPLAN RECEPCION

RECEPCION

21 FEB 2022

HORA: 11:09

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SECRETARIA GENERAL RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECEPCION

21 FEB 2022

A las Hrs. Letras



OF. DIPLAN/CIV 146-2022  
Guatemala, 18 de febrero de 2022

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

202-13893

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

21 FEB 2022

Firma: Hora: 10:47

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 039-2022 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 114 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q.722,209.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-.

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

*Luz María Urcuyo*

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

Vo.Bo.

*Sergio R. González Rodríguez*

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



Copio: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Contraloría General de Cuenta



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**



**OF. DIPLAN/CIV 146-2022**  
Guatemala, 18 de febrero de 2022

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 039-2022 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 114 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q.722,209.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-.

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

  
Licda. Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de 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 Cuenta

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



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**



**OF. DIPLAN/CIV 146-2022**  
Guatemala, 18 de febrero de 2022

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 039-2022 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 114 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q.722,209.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-.

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

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

Vo.Bo.

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

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		10 02 2022	<b>114</b>
Unid. Desc:	00			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO	DGCT-MCIV-001-2022	27 01 2022	REPROGRAMACION

**METAS DISMINUIDAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
17	0	0	2	0	2	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-2.00	2202
17	0	0	2	0	1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-2.00	2202

**METAS INCREMENTADAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
17	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	3.00	2306
17	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	3.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

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

FIRMA APROBADO

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

Fecha
17 01 2022

Módulos	Clasificadores	Configuración Institucional	Ejecución Presupuesto Resultados	Reportes	Mis Gestiones	Mis Reportes	Reutilización	EMR TOBIAS	
	40	11/02/2022	46027716	ENVIADO PRESUPUESTO	297,556.00	0.00	0.00	INTRAT	
	39	11/02/2022	46026890	SALDOS CONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DERIVADO AL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA- A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL COVIAL-  REPROGRAMACIÓN DE OBRAS Y SUBPRODUCTOS, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEBITANDO EN LA FUENTE 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" EN EL GRUPO DE GASTO 500 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL" ACREDITANDO PARA LOS EFECTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS EN FUENTE 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO" EN RINGLONES DEL GRUPO DE GASTO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Y CON ELLO DAR CONTINUIDAD A LAS OBRAS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DEPENDENCIA.  REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL TGM-.  REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON RESPONSABILIDAD PARA FINANCIAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPOS E INTANGIBLES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS Y TELECOMUNICACIONES.	FINALIZADO	297,556.00	297,556.00	INTRAT	PRESDAF017-22
	37	10/02/2022	45589005	ENVIADO PRESUPUESTO	772,509.00	772,509.00	INTRAT	PRESDAF017-22	

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		10 02 2022	<b>114</b>
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
17	0	0	2	0	2	Personas Individuales y/o Juridicas con servicios postales otorgados	-2.00	2202
17	0	0	2	0	1	Personas Individuales y/o Juridicas con servicios postales otorgados	-2.00	2202

**METAS INCREMENTADAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
17	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	3.00	2306
17	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	3.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

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

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

Fecha		
10	02	2022



**RESOLUCIÓN SEGFIS No. 039-2022 /**

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA  
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, 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 2022 de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- y de esta manera hacer compatibles las metas físicas de productos y subproductos 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 2022. Derivado de la solicitud de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, se adjunta Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F No. 114 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de setecientos veintidós mil doscientos nueve quetzales exactos (Q.722,209.00) para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el ejercicio fiscal 2022; **CONSIDERANDO:** con base al cumplimiento del Artículo 5 "Modificación de metas físicas" del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 Distribución Analítica del Presupuesto con vigencia para el ejercicio fiscal 2022 de fecha 23 de diciembre 2021, con vigencia para el ejercicio fiscal 2022, por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, se aprobarán las modificaciones en los sistemas oficiales SIGES y/ o SICOIN 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 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 y Decreto Número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Modificación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2022 a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que así lo requiere, conforme los comprobantes y justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario;*



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

**SEGUNDO:** Pase a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021, **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 K. 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



ad

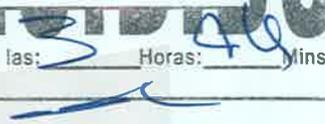
232

Oficio No. 037-2022 PDI/FWKL/mgsf  
Guatemala, 27 de enero 2022

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

**RECIBIDO**  
07 FEB 2022

Recibido a las: 3 Horas: 40 Mins.

Firma: 

27/1

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 INTRA2 por la suma de Q 722,209.00, con la finalidad de reordenar las asignaciones presupuestarias de esta Dirección en la fuente 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", asimismo se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación, movimiento que modifica metas físicas en la actividad 001 "Dirección y Coordinación" y actividad 002 "Servicios Postales" en los productos y subproductos correspondientes, durante el Ejercicio Fiscal 2022.

Para el efecto, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobante de reprogramación subproductos No. 02 del 27/01/2022,
- Justificación de Metas Físicas,
- Resolución para la reprogramación No. DGCT-CIV-02-2022 – PLANIFICACIÓN.

Sin otro particular y en espera que la información enviada sea sustantiva para los efectos que corresponda me es grato suscribirme,

Atentamente,

  
Lic. Federico Wladimir Kortscheff Lanz  
Unidad de  
Planificación y Desarrollo Institucional



Vo.Bo.

  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el Servicio que Todos Merecemos  
LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.c. Archivo

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 27/01/2022
		HORA : 14:39.20
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

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

**Total** -722,209.00 0.00

000-030-0001 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados

17 00 000 002 000 100 32

-722,209.00 0.00

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

**Total** 722,209.00 0.00

000-029-0001 Dirección y coordinación

17 00 000 001 000 100 32

381,870.00 0.00

17 00 000 001 000 200 32

177,339.00 0.00

17 00 000 001 000 300 32

1,500.00 0.00

000-030-0001 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados

17 00 000 002 000 100 32

120,000.00 0.00

17 00 000 002 000 200 32

31,500.00 0.00

17 00 000 002 000 300 32

10,000.00 0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-029-0001	Dirección y coordinación	0	560,709.00
000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-722,209.00	161,500.00
		<u>-722,209.00</u>	<u>722,209.00</u>

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" DE LA FUENTE 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".

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
		FECHA : 27/01/2022
		HORA : 14:39.20
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
32-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-722,209.00	722,209.00
0000-SIN ORGANISMO	-722,209.00	722,209.00
0000-SIN CORRELATIVO	-722,209.00	722,209.00
<b>Total</b>	<b>-722,209.00</b>	<b>722,209.00</b>

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
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-4	Persona
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-4	Persona

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	3	Evento
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	3	Evento
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	2	Persona
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	2	Persona

<b>DESCRIPCIÓN</b>	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" DE LA FUENTE 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 27/01/2022 HORA : 14:39.20 REPORTE: R00817622.rpt
---------------------------------	--	--

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  2
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

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

<b>Centro Costo Consolidados</b>
2968-4; 3087-3; 16247-3; 16256-3; 16258-3; 16268-3; 16274-1; 16293-3; 16294-3; 18420-1;

<b>DESCRIPCIÓN</b>	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" DE LA FUENTE 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



Federico Wladimir Kortzschott Cruz  
  
 FIRMA

**CORREOS**  
 DE GUATEMALA  
 el servicio que todos merecemos  
  
 FIRMA  
 LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS POR  
REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS SEGÚN COMPROBANTE No. 02, DEL 27/01/2022**

**UNIDAD EJECUTORA:** Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-  
**CLASE DE MODIFICACIÓN:** INTRA2  
**MONTO EN NÚMEROS:** Q. 722,209.00  
**MONTO EN LETRAS:** Setecientos veintidós mil doscientos nueve quetzales exactos

En función al artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 y con base a oficio 37-2022/PRES/DF/afab de la Sección de Presupuesto, del Departamento Financiero de la DGCT, con la finalidad de reordenar las asignaciones presupuestarias de esta Dirección en la fuente 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios” para el ejercicio fiscal 2022, asimismo se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

**Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:**  
 A continuación, se describe el movimiento de metas físicas, por subproducto y producto.

RESUMEN POR SUBPRODUCTO										
PG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DEBITO PRESUPUESTARIO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DEBITO Q.	DIFERENCIA CRÉDITO Q.	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIÓN
17	001	Dirección y Coordinación						3	Evento	
			Dirección y Coordinación	Q -	Q 560,709.00	Q -	Q 560,709.00	3	Evento	
17	002	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados						-2	Persona	
			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	Q 722,209.00	Q 161,500.00	Q 560,709.00	Q -	-2	Persona	
				Q 722,209.00	Q 722,209.00	Q 560,709.00	Q 560,709.00			





## DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Resolución número DGCT-CIV-02-2022-PLANIFICACIÓN  
Guatemala, 27 de enero del 2022

### 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 disposiciones que el Decreto Número 650 “Código Postal de la República de Guatemala” establece.

### Considerando:

Que el artículo No. 5 “Modificación de metas físicas” del Acuerdo Gubernativo 293-2021, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 del Presidente de la República de Guatemala, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones de metas físicas, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 16-2021, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

### Por tanto:

El Director General de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, con fundamento en lo considerado anteriormente, y, en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Reglamento Orgánico Interno -ROI- de la -DGCT- Acuerdo Ministerial 2574-2018 en el Artículo 4 “Funciones y Responsabilidades de la Dirección General”, avala por las causas justificadas, realizar las modificaciones en el presupuesto físico, y,

### Resuelve:

**AUTORIZAR:** la reprogramación de subproductos de metas físicas, INTRA2 por valor de Q 722,209.00, con la finalidad de reordenar las asignaciones presupuestarias de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en la fuente 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios”, movimiento que modifica metas físicas en la actividad 001 “Dirección y Coordinación” y actividad 002 “Servicios Postales” en los productos y subproductos durante el Ejercicio Fiscal 2022.

**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el Servicio que todos Merecemos

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

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

**DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS  
Y TELÉGRAFOS**

Oficio No.037-2022/PRES/DF/afab

Guatemala, 27 de enero de 2022

Licenciado

Federico Wladimir Kortscheff Lanz

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

Estimado Licenciado Kortscheff:

Atentamente nos dirigimos a usted, con el propósito de solicitar sus buenos oficios a efecto continuar con el trámite correspondiente de la presente modificación Presupuestaria tipo INTRA2 por un valor de setecientos veintidós mil doscientos nueve Quetzales exactos (Q. 722,209.00).

La modificación presupuestaria se está realizando con la finalidad de reordenar las asignaciones presupuestarias de esta Dirección en la fuente 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", durante el ejercicio fiscal 2022.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Deferentemente,

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**RECIBIDO**  
27 ENE 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE  
CORREOS Y TELÉGRAFOS

HORA 16:00 FIRMA \_\_\_\_\_

**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos

LICDA. ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES BONILLA  
PRESUPUESTO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. Archivo

Vo.Bo.

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN GUÁ  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

7 Avenida 12-11, Zona J Palmar de los Niños Alameda Guatemala  
Teléfono: (502) 2330 7700

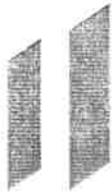
[www.correosylelegrafos.dgcyt.gi](http://www.correosylelegrafos.dgcyt.gi)

DGCT/IV

@DGCTI

LICDA. ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES BONILLA  
PRESUPUESTO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN GUÁ  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS  
Y TELÉGRAFOS**

Oficio No. 38-2022/PRES/DF/MOPC/aasc

Guatemala, 02 de febrero de 2022

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 de centros de costo tipo INTRA2, con débitos y créditos por Setecientos Veintidós Mil Doscientos Nueve Quetzales con 00/100 (Q. 722,209.00), con la finalidad de reordenar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", de la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

Para el efecto se adjunta la siguiente documentación:

1. Comprobante de reprogramación subproductos No. 2
2. Resolución Número DGCT-MCIV-001-2022-FINANCIERO
3. Justificaciones de los débitos y créditos.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Atentamente,



LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUA  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Vo.Bo.



LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

CC: Archivo Presupuesto

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala  
Teléfono: (502) 2318 - 7700

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

DGCT CIV

@DGCTYT

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1 DE 3
		FECHA :	27/01/2022
		HORA :	14:39.20
		REPORTE:	R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

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

								Total	-722,209.00	0.00
000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	17	00	000	002	000	100	32 ✓	-722,209.00	0.00

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

								Total	722,209.00	0.00
000-029-0001	Dirección y coordinación	17	00	000	001	000	100	32 ✓	381,870.00 ✓	0.00
		17	00	000	001	000	200	32 ✓	177,339.00 ✓	0.00
		17	00	000	001	000	300	32 ✓	1,500.00 ✓	0.00
000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	17	00	000	002	000	100	32 ✓	120,000.00 ✓	0.00
		17	00	000	002	000	200	32 ✓	31,500.00 ✓	0.00
		17	00	000	002	000	300	32 ✓	10,000.00 ✓	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-029-0001	Dirección y coordinación	0	560,709.00
000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-722,209.00	161,500.00
		-722,209.00	722,209.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" DE LA FUENTE 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".

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 FECHA : 27/01/2022 HORA : 14:39.20 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
32-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-722,209.00	722,209.00
0000-SIN ORGANISMO	-722,209.00	722,209.00
0000-SIN CORRELATIVO	-722,209.00	722,209.00
<b>Total</b>	<b>-722,209.00</b>	<b>722,209.00</b>

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
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-4	Persona
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-4	Persona

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	3	Evento
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	3	Evento
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	2	Persona
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	2	Persona

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" DE LA FUENTE 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".

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 : 3 DE 3 FECHA : 27/01/2022 HORA : 14:39.20 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:  2
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
Centro Costo Consolidados								
2968-4; 3087-3; 16247-3; 16256-3; 16258-3; 16268-3; 16274-1; 16293-3; 16294-3; 18420-1;								

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" DE LA FUENTE 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

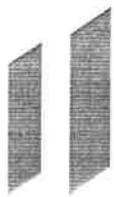
FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
FIRMA

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUÁ  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

  
CORREOS DE GUATEMALA  
El servicio que todos merecemos

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
Resolución Número DGCT-MCIV-001-2022-FINANCIERO  
Guatemala, 27 de enero de 2022

**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 guatemalteca.

**Considerando:**

Que mediante Decreto número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 y que a través del Acuerdo Gubernativo número 293-2021 que aprueba la Distribución Analítica de Presupuesto, para el presente ejercicio fiscal, el cual, en su artículo 4, establece la procedencia de modificaciones de asignaciones presupuestarias con fines estratégicos e institucionales.

**Considerando:**

Que según Decreto número 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto" en su Artículo 32 "Modificaciones y Transferencias Presupuestarias" literalmente dice: "Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se realizarán de la manera siguiente": numeral 3: "Por resolución Ministerial del Ministerio interesado; resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la República cuando se trate del presupuesto de la Presidencia de la República; y, resolución de la máxima autoridad de cada dependencia y secretaría, cuando corresponda al presupuesto de las Secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo".

**Considerando:**

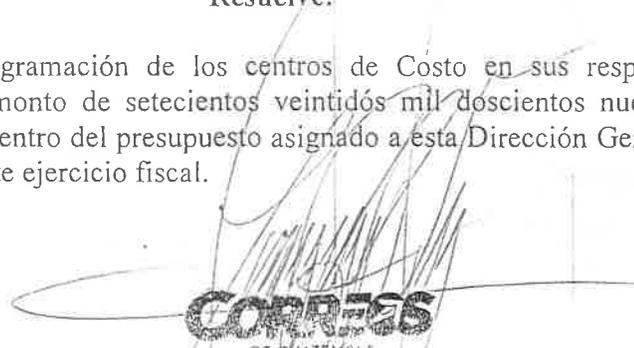
Que para un óptimo aprovechamiento de los recursos, es necesaria la readecuación presupuestaria de la Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y Actividad 002 "Servicios Postales", de los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" de la Fuente de Financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", de la Dirección General de Correos y Telégrafos,

**Por tanto:**

El Director General de la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, con fundamento en lo considerado anteriormente, y, en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Reglamento Orgánico Interno -ROI- de la DGCT-, Acuerdo Ministerial número 2574-2018 en el Artículo 4 "Funciones y Responsabilidades de la Dirección General",

**Resuelve:**

AUTORIZAR: La reprogramación de los centros de Costo en sus respectivos renglones presupuestarios por un monto de setecientos veintidós mil doscientos nueve quetzales con 00/100 (Q. 722,209.00) dentro del presupuesto asignado a esta Dirección General de Correos y Telégrafos para el presente ejercicio fiscal.



**CORREOS**  
DE GUATEMALA

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL



## JUSTIFICACIONES

### ENTIDAD 11130013, UNIDAD EJECUTORA 210

**JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA TIPO INTRA 2 PARA LA READecuACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 “SERVICIOS NO PERSONALES”, 200 “MATERIALES Y SUMINISTROS” 300 “PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES” FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 “DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS” DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

La Dirección General de Correos y Telégrafos considera oportuno realizar la presente reprogramación de centros de costo, por la cantidad de setecientos veintidós mil doscientos nueve quetzales con 00/100 (Q. 722,209.00), en débitos y créditos, afectando las actividades 001 “Dirección y Coordinación” y 002 “Servicios Postales”, para financiar renglones necesarios para el buen funcionamiento de esta Dirección General para el ejercicio fiscal 2022.

## DÉBITOS

### ACTIVIDAD 002 “SERVICIOS POSTALES”

#### GRUPO 100 “SERVICIOS NO PERSONALES”

##### 111 “Energía eléctrica” Q. 40,000.00

Débito derivado a que existen economías en renglón 111 “Energía Eléctrica” para realizar los pagos hasta el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2022, según proyección adjunta.

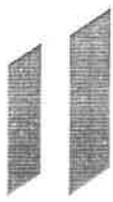
UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	111	2968	002	Energía Eléctrica	Q 40,000.00

##### 113 “Telefonía” Q. 16,465.00

Débito derivado a que existen economías en el renglón 113 “Telefonía” para realizar los pagos hasta el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2022, según proyección adjunta.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	113	2968	002	Telefonía	Q 16,465.00





**115 “Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos”  
Q. 30,000.00**

Debito derivado a que el gasto por el servicio de extracción de basura y destrucción de desechos sólidos es menor al presupuesto vigente en el centro de costo que a continuación se detalla, generando economías, según se puede constatar en proyección adjunta.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	115	2968	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 30,000.00

**122 “Impresión, encuadernación y reproducción” Q. 243,744.00**

El gasto por el servicio de impresión de materiales para la esta dependencia se utiliza para la emisión de sellos postales, impresión de sobres y tarjetas postales, presentando economías según el presente débito realizado.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	122	2968	002	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 243,744.00

**136 “Reconocimiento de gastos” Q.300,000.00**

El reconocimiento de gasto estimado para el presente ejercicio fiscal es inferior a lo presupuestado, generando economías según el débito efectuado.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	136	2968	002	Reconocimiento de gastos	Q 300,000.00

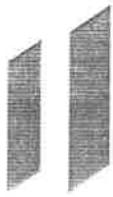
**142 “Fletes” Q.92,000.00**

El servicio de fletes estimado para el presente ejercicio fiscal es inferior a lo presupuestado, generando economías según el débito efectuado en la presente reprogramación de centros de costo.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	115	2968	002	Fletes	Q 92,000.00

**Total débitos Q. 722,209.00**





## CRÉDITOS

### ACTIVIDAD 001 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”

#### GRUPO 100 “SERVICIOS NO PERSONALES

#### 113 “Telefonía” Q. 2,192.00

Para ajustar el pago de telefonía e Internet para la Dirección General de Correos y Telégrafos para los meses de enero-abril del presente ejercicio fiscal 2022.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	113	3087	001	Telefonía	Q 2,192.00

#### 121 “Divulgación e información” Q. 6,000.00

Para el pago de 2 publicaciones de 12 X 7 centímetros en medio de comunicación escrito para anunciar los servicios postales prestados por la institución a realizarse en el mes de marzo del ejercicio fiscal 2022.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	121	3087	001	Divulgación e Información	Q 6,000.00

#### 122 “Impresión, encuadernación y reproducción” Q. 75,678.00

Para el pago por el servicio de impresión de 40,000 sellos postales a razón de Q. 1.00 cada uno, 6,000 sellos postales a razón de Q. 5.00 cada una, por un total de Q. 70,000.00 y la impresión de 2 sobres postales a Q. 2,839.00 cada uno, haciendo un total de Q. 5,678.00.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	115	3087	001	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 75,678.00

#### 142 “Fletes” Q. 75,000.00

Se solicita acreditar a este renglón, por el pago del servicio de flete terrestre de sacas postales rumbo a las diferentes agencias del interior de la República, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, a razón de Q. 25,000.00 por cada mes de servicio.

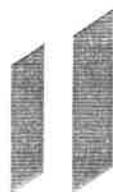
UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	142	3087	001	Fletes	Q 75,000.00

#### 143 “Almacenaje” Q.47,000.00

Por el pago de almacenaje de sacas postales en las bodegas de COMBEXIM durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo a razón de cada Q. 11,750.00 cada mes.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	143	3087	001	Almacenaje	Q 47,000.00





**153 "Arrendamiento de maquinarias y equipo de oficina". Q. 82,500.00**

Por el pago de arrendamiento de 16 impresoras multifuncionales por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2022 a razón de Q. 13,750.00 cada mes.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	153	3087	001	Arrendamiento de maquinarias y equipo de oficina	Q 82,500.00

**158 "Derechos de bienes intangibles". Q. 90,000.00**

Por la compra de una licencia de antivirus a un costo de Q. 65,000.00 para resguardar la información electrónica del área postal y administrativa que maneja esta Dirección, y un software para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura para el diseño de sellos postales por un costo de Q. 25,000.00.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	158	3087	001	Derechos de bienes intangibles	Q 90,000.00

**165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte" Q. 1,500.00**

Por mantenimiento preventivo y pago de mano de obra para la flotilla vehicular de la Dirección General de Correos y Telégrafos, durante los meses de febrero y marzo del ejercicio fiscal 2022.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	165	3087	001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 1,500.00

PLACAS	VEHICULO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
O402BBY	Toyota HI-Ace	Reparación de tubería de frenos traseros	1	Q 750.00	Q 750.00
O402BBY	Toyota HI-Ace	Reparación de tubería de frenos traseros	1	Q 750.00	Q 750.00
TOTAL RENGLÓN					Q. 1,500.00

**169 "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos" Q. 2,000.00**

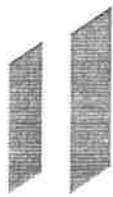
Se solicita acreditar al presente renglón, para realizar el pago por el servicio de mantenimiento preventivo a reloj biométrico para marcaje del personal a cargo de las oficinas centrales de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	169	3087	001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 2,000.00

**GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS"**

**211 "Alimentos para personas" Q. 8,250.00**





Necesario para la compra de garrafones de agua purificada para consumo de personal y visitantes de la Dirección General de Correos y Telégrafos durante los meses de febrero, marzo y abril.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
4877	550	Garrafón	Garrafón de agua purificada	Q. 15.00	Q. 8,250.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 8,250.00</b>

**231 “Hilados textiles” Q. 300.00**

Por la compra de cuerina para uso se la sección de mantenimiento para acabado de sillones de la sala de espera a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
42914	2	Rollo	Cuerina Ancho: 60 Pulgadas(s);	Q 150.00	Q 300.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q 300.00</b>

**232 “Acabados textiles” Q. 800.00**

Por la compra de wipe para uso de la Sección de Mantenimiento para acabado y limpieza de balcones.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
4656	50	Rollo	Wipe Ancho: 60 Pulgadas(s);	Q 16.00	Q. 800.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 800.00</b>

**242 “Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros” Q. 6,880.00**

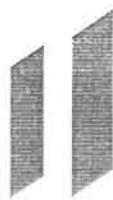
Para la adquisición de papel tipo Ariel Cover necesario para la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social y el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura para emitir presentaciones y comunicados a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
83079	2000	Unidad	Papel Ariel Cover Color: Varios; Gramaje: 180 Gramos; Tamaño: Carta;	Q 3.44	Q.6,880.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q.6,880.00</b>

**243 “Productos de papel o cartón” Q. 9,800.00**

Masking tape y etiquetas necesarios para embalaje de paquetería, en el Departamento de Operaciones Postales de esta Dirección para el ejercicio fiscal 2022.





INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
32683	500	unidad	Masking tape Ancho: 2.06 pulgadas; Largo: 250 pies;	Q 3.00	Q. 1,500.00
80217	83	rollo	Etiqueta Alto: 2 1/2 pulgadas; Ancho: 4 Pulgadas; Material: Papel; Tipo: Autoadhesiva;	Q 100.00	Q. 8,300.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q 9,800.00</b>

**244 "Productos de artes gráficas" Q. 8,000.00**

Block adhesivo para uso de las oficinas centrales de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
51931	200	Paquete	Block adhesivo de 1.5x2 pulgadas	Q. 20.00	Q. 4,000.00
2212	400	Paquete	Block adhesivo de 3x3 pulgadas	Q. 10.00	Q. 4,000.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 8,000.00</b>

**252 "Artículos de cuero" Q. 8,000.00**

Por la compra de carpetas curpiel para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura y Departamento de Operaciones Postales a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

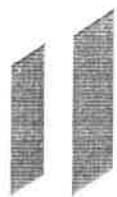
INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
138362	400	Unidad	Carpetas Ancho: 16.5 Pulgadas; Largo: 21.5 Pulgadas; Material: Cuero;	Q. 20.00	Q. 8,000.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 8,000.00</b>

**261 "Elementos y compuestos químicos" Q. 3,144.00**

Por la compra de alcohol gel antibacterial para cuidado y prevención contra virus para el personal y visitas de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
38608	200	Unidad	Alcohol Clase: Antibacterial; Tipo: Gel;	Q. 15.72	Q. 3,144.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 3,144.00</b>





**262 “Combustibles y lubricantes” Q. 91,300.00**

Por la compra de cupones de combustible y lubricante para la circulación y mantenimiento de la flotilla vehicular de la Dirección General de Correos y Telégrafos necesario para el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
33102	500	unidad	Cupón de combustible Q100.00	Q. 100.00	Q.50,000.00
38247	600	unidad	Cupón de combustible Q50.00	Q 50.00	Q.30,000.00
33449	565	unidad	Cupón de combustible Q20.00	Q 20.00	Q.11,300.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q 91,300.00</b>

**267 “Tintes, pinturas y colorantes” Q. 656.00**

Por la compra tintas para impresora de sistema de uso continuo para la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
104943	1	Paquete	Paquete de tintas Contenido por bote: 30 Mililitro; Tipo: Continuo; Uso: Impresora;	Q. 656.00	Q. 656.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 656.00</b>

**268 “Productos plásticos, nylon, vinil y pvc” Q. 4,667.00**

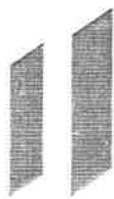
Por la compra de cajas plásticas para resguardo de documentos y almacenaje de insumos por la Sección de Almacén a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos para el ejercicio fiscal 2022.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
14610	13	Unidad	Cajas Plásticas Alto: 50 Centímetro(s); Ancho: 48 Centímetro(s); Capacidad: 8 Litro(s); Largo: 66 Centímetro(s); Material: Plástico; Tipo: Térmica; Uso: Cadena de frío;	Q. 359.00	Q. 4,667.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 4,667.00</b>

**269 “Productos Químicos y Conexos” Q. 2,800.00**

Por la compra de un desengrasante: base solvente para limpieza por la sección de mantenimiento a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.





INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
64695	25	envase	Desengrasante: base solvente; estado líquido; uso industrial	Q.112.00	Q.2,800.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 2,800.00</b>

**286 “Herramientas menores” Q. 176.00**

Por la compra de un juego de alicata y llave ajustable para uso de la Sección de Mantenimiento a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
76106	1	Unidad	Juego de alicata y llave ajustable	Q. 176.00	Q. 176.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q 176.00</b>

**291 “Útiles de oficina” Q. 4,860.00**

Por la compra de memorias USB de 128 Gigabytes para almacenamiento de información para la Unidad de Tecnologías de la Información a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
61108	30	Unidad	USB Capacidad: 128 Gigabyte;	Q. 162.00	Q. 4,860.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 4,860.00</b>

**292 “Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal” Q. 5,800.00**

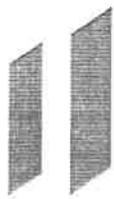
Por la compra jabón y desinfectante para uso de la Sección de Mantenimiento para la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
98729	40	Unidad	Desinfectante Aplicación: Inodoro; Clase: Tiras;	Q. 35.00	Q 1,400.00
42697	55	Unidad	Jabon Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico;	Q. 88.00	Q. 4,400.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 5,800.00</b>

**297 “Materiales, productos y accesorios eléctricos” Q. 12,645.00**

Crédito necesario para la compra de cables de varios tipos a ser utilizados en las acometidas eléctricas de los distintos centros de costo a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.





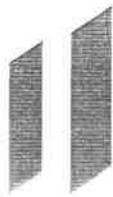
INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
21869	15	Rollo	Cable Calibre: 12; Color: Negro; Tipo: Thhn;	Q. 343.00	Q. 5,145.00
116904	50	Unidad	Cable Alimentación: 110 a 120 Voltio; Cantidad de tubos: 1 ; Largo: 120 Centímetro; Potencia: 18 Vatio; Tipo: Listón; Uso: Sobreponer;	Q. 150.00	Q. 7,500.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q.12,645.00</b>

**298 "Repuestos y accesorios en general" Q. 8,536.00**

Por la compra de varios repuestos, para ser utilizados en la flotilla vehicular para los meses de febrero y marzo según detalle adjunto:

PLACAS	VEHÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
O413BBY	Toyota HI-Ace	Empaque de tapadera de válvulas	2	Q440.00	Q880.00
O413BBY	Toyota HI-Ace	Empaque múltiple de admisión	2	Q364.00	Q728.00
O413BBY	Toyota HI-Ace	Empaque múltiple de escape	2	Q355.00	Q710.00
O413BBY	Toyota HI-Ace	Retenedor eje de levas	2	Q310.00	Q620.00
O404BBY	Toyota HI-Ace	Guarda polvos	2	Q121.00	Q242.00
O404BBY	Toyota HI-Ace	Collarín de clutch	2	Q300.00	Q600.00
O404BBY	Toyota HI-Ace	Cojinete piloto	2	Q125.00	Q250.00
O404BBY	Toyota HI-Ace	Filtro de aceite	2	Q195.00	Q390.00
P525BNB	Toyota Lux Hi	Filtro de aire	2	Q195.00	Q390.00
P525BNB	Toyota Lux Hi	Filtro de diesel	2	Q165.00	Q330.00
P525BNB	Toyota Lux Hi	Collarín	2	Q540.00	Q1,080.00





P525BNB	Toyota Lux	Hi	Cojinete de piloto	2	Q320.00	Q640.00
P525BNB	Toyota Lux	Hi	Bomba auxiliar de clutch	2	Q475.00	Q950.00
P525BNB	Toyota Lux	Hi	Bomba central de clutch	1	Q726.00	Q726.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>						<b>Q8,536.00</b>

**299 “Otros materiales y suministros” Q. 725.00**

Por la compra de felpas, que se utilizaran para pintar las distintas agencias postales a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según cuadro siguiente.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
64008	29	Unidad	Felpa para rodillo diámetro: 1 pulgada; largo: 9 pulgadas	Q. 25.00	Q.725.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 725.00</b>

**GRUPO 300 “PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES”**

**328 “Equipo de cómputo” Q. 1,500.00**

Por la compra de un disco duro, a utilizarse en el área de fardos postales para almacenar archivos de esta Dirección General.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
100313	1	Unidad	Disco Duro Capacidad de almacenamiento: 600 Gigabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo, portátil; Velocidad: 10000 revoluciones por minuto (rpm);	Q.1,500.00	Q. 1,500.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 1,500.00</b>

**ACTIVIDAD 2 “SERVICIOS POSTALES”**

**100 “SERVICIOS NO PERSONALES”**

**113 “Telefonía” Q. 105,000.00**

Para ajustar el pago de telefonía e Internet las agencias según detalle adjunto, correspondiente a los meses de enero a abril de 2022:

Ubicación Geográfica	Centro de Costo	Actividad	Fuente	Renglón	Descripción	Crédito
0201	16268	002	32	113	Telefonía	Q10,000.00
0501	18420	002	32	113	Telefonía	Q15,000.00
0701	16274	002	32	113	Telefonía	Q15,000.00



1201	16258	002	32	113	Telefonía	Q10,000.00
1301	16256	002	32	113	Telefonía	Q25,000.00
1501	16247	002	32	113	Telefonía	Q10,000.00
2001	16293	002	32	113	Telefonía	Q10,000.00
2101	16294	002	32	113	Telefonía	Q10,000.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>						<b>Q105,000.00</b>

**169 “Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos”  
Q. 10,000.00**

Se solicita acreditar al presente renglón antes mencionado, para realizar el pago por la reparación a muebles del Museo de Filatelia, Arte y Cultura a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0101	169	2968	002	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 10,000.00

**185 “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN” Q. 5,000.00**

Se solicita acreditar al renglón antes mencionado para la contratación del servicio de capacitación de Servicio al cliente para el personal del Departamento de Operaciones Postales a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
5113	40	Unidad	Capacitación sobre servicio al cliente	Q. 125.00	Q. 5,000.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 5,000.00</b>

**200 “MATERIALES Y SUMINISTROS”**

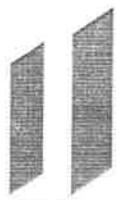
**232 “Acabados textiles” Q. 1,500.00**

Por la compra de lonas para eventos de apertura de agencias postales por el Departamento de Operaciones Postales a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
95742	3	UNIDAD	Lona Ancho: 7 Metro; Largo: 10 Metro; Material: Poliéster y pvc;	Q 500.00	Q.1,500.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q.1,500.00</b>

**241 “Papel de escritorio” Q. 3,000.00**

Por la compra de papel membretado tamaño carta y oficio para las agencias postales a Cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.



INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
33726	100	RESMA	Papel Membretado Gramaje: 80; Tamaño: Carta; Tipo: Bond;	Q.20.00	Q.2,000.00
33725	40	RESMA	Papel Membretado Gramaje: 80; Tamaño: Oficio; Tipo: Bond;	Q. 25.00	Q. 1,000.00
<b>TOTAL RENGLÓN</b>					<b>Q. 3,000.00</b>

**243 “Productos de papel o cartón” Q. 10,000.00**

Se hace necesaria la compra de papel higiénico para las agencias postales así como también la compra de separadores de cartón para el Departamento de Operaciones Postales a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
131531	800	Unidad	Papel Higiénico Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 620;	Q 8.00	Q. 6,400.00
56608	240	Unidad	Separador Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: A4;	Q 15.00	Q. 3,600.00
<b>TOTAL</b>					<b>Q 10,000.00</b>

**254 “Artículos de caucho” Q. 2,000.00**

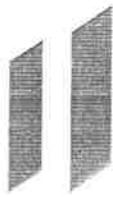
Se hace necesaria la compra de guantes para las diferentes agencias postales así como también la compra de separadores de cartón para el Departamento de Operaciones Postales a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
38551	200	Unidad	Guantes Clase: G40; Material: Hule; Talla: 9; Tipo: Manga con borde; Uso: Limpieza;	Q 10.00	Q. 2,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>Q. 2,000.00</b>

**268 “Productos Plásticos, nylon, vinil y PVC” Q. 15,000.00**

Por la compra de rótulos de advertencia para las agencias postales que se estarán habilitando a cargo del Departamento del Operaciones Postales a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.





INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
128642	120	Unidad	Rótulo de Advertencia Alto: 63 Centímetro; Ancho: 30 Centímetro; Material: Plástico con impresión en vinil; Tipo: Plegable; Uso: Señalización;	Q. 125.00	Q.15,000.00
TOTAL RENGLÓN					Q.15,000.00

**300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"**

**329 "Otras maquinarias y equipos" Q. 10,000.00**

Crédito necesario para la compra de basculas necesarias para la pesa de paquetes en la Sección de Servicio al Cliente del Departamento de Operaciones Postales a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
112471	4	UNIDAD	Báscula Alimentación: 120 Voltio; Capacidad: 800 Libra; Lectura: Kilogramos; Tipo: Plataforma;	Q. 2,500.00	Q.10,000.00
TOTAL					Q.10,000.00

**Total créditos Q. 722,209.00**



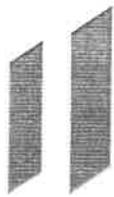
**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
1988 al presente 2022 todos los derechos reservados

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUÁ  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO



**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
1988 al presente 2022 todos los derechos reservados

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL



**JUSTIFICACION:**

*En relación a los débitos propuestos en los diferentes centros de costo comprendidos en la presente reprogramación en los renglones, 111 “Energía Eléctrica”, 113 “Telefonía” y 115 “Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos”, y de acuerdo a lo que indica el Artículo 10 “Pagos por servicios, así como cuotas a la seguridad social” del Decreto Número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, las autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Unidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, serán responsables del cumplimiento del pago oportuno de tales servicios, por lo que ratifica el débito presupuestario por los renglones en mención, ya que se cuenta con economía y se encuentra garantizado el pago de los servicios durante el presente ejercicio fiscal.*



**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Lic. MAYNOR OSWALDO PORÓN CÚA  
JEFE FINANCIERO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO



**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Lic. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**CUADRO DE DÉBITOS Y CRÉDITOS**

INTRA2 MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR REORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" DE LA FUENTE 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CENTRO DE COSTO	ACT	FUENTE	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
0101	3087	001	32	113	Telefonía		Q 2,192.00
0101	3087	001	32	121	Divulgación e información		Q 6,000.00
0101	3087	001	32	122	Impresión, encuadernación y reproducción		Q 75,678.00
0101	3087	001	32	142	Fletes		Q 75,000.00
0101	3087	001	32	143	Almacenaje		Q 47,000.00
0101	3087	001	32	153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		Q 82,500.00
0101	3087	001	32	158	Derechos de bienes intangibles		Q 90,000.00
0101	3087	001	32	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte		Q 1,500.00
0101	3087	001	32	169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos		Q 2,000.00
0101	3087	001	32	211	Alimentos para personas		Q 8,250.00
0101	3087	001	32	231	Hilados y telas		Q 300.00
0101	3087	001	32	232	Acabados textiles		Q 800.00
0101	3087	001	32	242	Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros		Q 6,880.00
0101	3087	001	32	243	Productos de papel o cartón		Q 9,800.00
0101	3087	001	32	244	Productos de artes gráficas		Q 8,000.00
0101	3087	001	32	252	Artículos de cuero		Q 8,000.00
0101	3087	001	32	261	Elementos y compuestos químicos		Q 3,144.00
0101	3087	001	32	262	Combustibles y lubricantes		Q 91,300.00
0101	3087	001	32	267	Tintes, pinturas y colorantes		Q 656.00
0101	3087	001	32	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C		Q 4,667.00
0101	3087	001	32	269	Otros productos químicos y conexos		Q 2,800.00
0101	3087	001	32	286	Herramientas menores		Q 176.00
0101	3087	001	32	291	Útiles de oficina		Q 4,860.00
0101	3087	001	32	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal		Q 5,800.00
0101	3087	001	32	297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas		Q 12,645.00
0101	3087	001	32	298	Accesorios y repuestos en general		Q 8,536.00
0101	3087	001	32	299	Otros materiales y suministros		Q 725.00
0101	3087	001	32	328	Equipo de cómputo		Q 1,500.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 3087</b>						<b>Q -</b>	<b>Q 560,709.00</b>
0101	2968	002	32	111	Energía eléctrica	Q 40,000.00	
0101	2968	002	32	113	Telefonía	Q 16,465.00	
0101	2968	002	32	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 30,000.00	
0101	2968	002	32	122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 243,744.00	
0101	2968	002	32	136	Reconocimiento de gastos	Q 300,000.00	
0101	2968	002	32	142	Fletes	Q 92,000.00	
0101	2968	002	32	169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos		Q 10,000.00
0101	2968	002	32	185	Servicios de capacitación		Q 5,000.00
0101	2968	002	32	232	Acabados textiles		Q 1,500.00
0101	2968	002	32	241	Papel de escritorio		Q 3,000.00
0101	2968	002	32	243	Productos de papel o cartón		Q 10,000.00
0101	2968	002	32	254	Artículos de caucho		Q 2,000.00
0101	2968	002	32	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		Q 15,000.00
0101	2968	002	32	329	Otras maquinarias y equipos		Q 10,000.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 2968</b>						<b>Q 722,209.00</b>	<b>Q 56,500.00</b>
2001	16293	002	32	113	Telefonía		Q 10,000.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 16293</b>						<b>Q 10,000.00</b>	
201	16268	002	32	113	Telefonía		Q 10,000.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 16268</b>						<b>Q 10,000.00</b>	
0501	18420	002	32	113	Telefonía		Q 15,000.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 18420</b>						<b>Q 15,000.00</b>	
1301	16256	002	32	113	Telefonía		Q 25,000.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 16256</b>						<b>Q 25,000.00</b>	
2101	16294	002	32	113	Telefonía		Q 10,000.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 16294</b>						<b>Q 10,000.00</b>	
1501	16247	002	32	113	Telefonía		Q 10,000.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 16247</b>						<b>Q 10,000.00</b>	
1201	16258	002	32	113	Telefonía		Q 10,000.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 16258</b>						<b>Q 10,000.00</b>	
0701	16274	002	32	113	Telefonía		Q 15,000.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO 16274</b>						<b>Q 15,000.00</b>	
						<b>Q 722,209.00</b>	<b>Q 722,209.00</b>



LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUA  
 JEFE FINANCIERO  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO



LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL



PROYECCIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

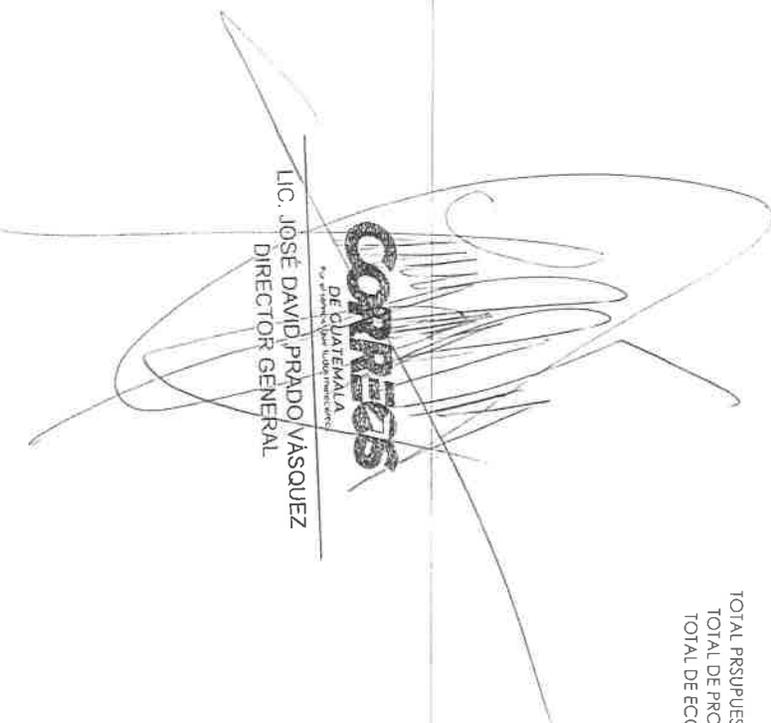


11130013-2010 17 00 000 02 00		PROYECTADO																
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	GEOGRAFICO	VIGENTE	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ESTA PROYECCION	DEFICIT ECONOMIA
111	ENERGIA ELECTRICA	0101	Q 40.000.00	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q -	Q 40.000.00
TOTAL ESTA PROYECCIÓN																		

TOTAL PRSUPUESTO VIGENTE Q 40.000.00  
 TOTAL DE PROYECCION Q -  
 TOTAL DE ECONOMIAS Q 40.000.00

  
**CORREOS**  
 DE GUATEMALA  
Por el Sr. Lic. Maynor Osmaldo Porón Cúa

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CÚA  
 JEFE FINANCIERO  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

  
**CORREOS**  
 DE GUATEMALA  
Por el Sr. Lic. José David Prado Vásquez

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL



DEPARTAMENTO FINANCIERO

PROYECCIÓN DE 113 "TELEFONIA"  
 PROYECCIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS



RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	GEOGRAFICO	VIGENTE	ACTIVIDAD	PROYECTADO												TOTAL ESTA PROYECCION	DEFICIT ECONOMIA		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
113	TELEFONIA	0101	Q 185,645.00	002	Q -	Q 18,564.50	Q 20,644.00	Q -	Q 187,180.00	Q 1,645.00										
113	TELEFONIA	0101	Q -	001	Q -	Q 1,094.00	Q 548.00	Q 548.00	Q 548.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,192.00	
113	TELEFONIA	0201	Q -	002	Q -	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	
113	TELEFONIA	0501	Q -	002	Q -	Q 7,500.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,000.00	
113	TELEFONIA	0701	Q -	002	Q -	Q 7,500.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,000.00	
113	TELEFONIA	1201	Q -	002	Q -	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	
113	TELEFONIA	1301	Q -	002	Q -	Q 12,500.00	Q 6,250.00	Q 6,250.00	Q 6,250.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 25,000.00	
113	TELEFONIA	1501	Q -	002	Q -	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	
113	TELEFONIA	2001	Q -	002	Q -	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	
113	TELEFONIA	2101	Q -	002	Q -	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	
TOTAL ESTA PROYECCION					Q -	Q 50,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 107,192.00	Q 107,192.00

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE Q 185,645.00  
 TOTAL DE PROYECCION Q 107,192.00  
 TOTAL DE ECONOMIAS Q 78,453.00



DE GUATEMALA  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 Jefe Financiero  
 LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUA



DE GUATEMALA  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ



PROYECCION DE 115 "EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS"  
 PROYECCION DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022  
 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

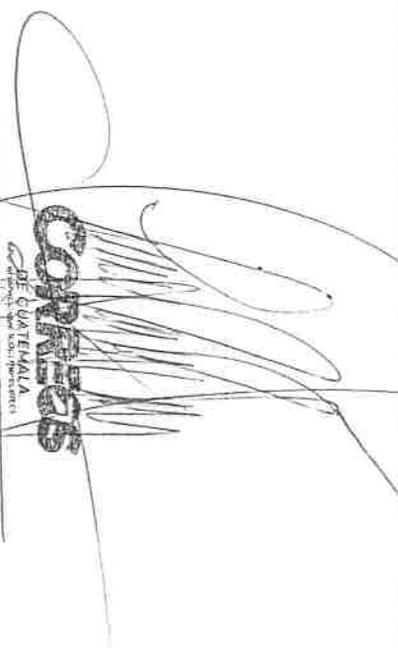


1130013-2010 17 00 000 02 00		DEVENGADO												PROYECTADO				
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	GEOGRAFICO	VIGENTE	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL ESTA PROYECCION	DEFICIT ECONOMIA
115	ENERGIA ELECTRICA	0101	Q 30,000,000	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q -	Q 30,000,000
TOTAL ESTA PROYECCION																		

TOTAL PRSUPUESTO VIGENTE Q 30,000,000  
 TOTAL DE PROYECCION Q -  
 TOTAL DE ECONOMIAS Q 30,000,000



LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUY  
 JEFE FINANCIERO  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO



LIC. JOSÉ DAVID PRADO VASQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL