

DIPLAN



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SECRETARIA GENERAL RECEPCION DE DOCUMENTOS 21 ABR 2022

OF. DIPLAN/CIV 322-2022 Guatemala, 18 abril de 2022

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

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO RECIBIDO 20 ABR 2022 14:02

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 096-2022 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.406,091.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

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

Licda. Luz Maria Urduyo 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

SEGEPLAN RECEPCION DE DOCUMENTOS 21 ABR 2022 HORA: 12:15 NOMBRE: Karla G.

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



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



OF. DIPLAN/CIV 322-2022
Guatemala, 18 abril 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 096-2022 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.406,091.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

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 Cuentas



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 096-2022

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 comprobante de reprogramación de subproductos número 7 a nivel de unidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- y de esta manera hacer compatibles las metas físicas de productos y subproductos del presupuesto de funcionamiento 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. Se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementan la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de cuatrocientos seis mil noventa y un quetzales exactos (Q.406,091.00) 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 TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 y los artículos 75 y 76 del Decreto Número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE:** **PRIMERO:** aprobar el comprobante de reprogramación subproductos número 7 a nivel de unidad ejecutora, el cual no modifica metas físicas, del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 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 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021; **TERCERO:** Para los controles*



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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–.

Q

[Signature]
**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



[Signature]
**MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

Javier Maldonado Quiñónez
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Sistema Informático de Gestión - SIGES
 Sistema Integrado de Administración / SI-IAF
 Ejecución Presupuestaria 2022
 Ejecución Presupuestaria por Resultados
 Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 Unidad Administrativa: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA
 EMRTOBIA

Clasificador	Configuración Institucional	Ejecución Presupuestaria Resultados	Registros	Mis Gestiones	Mis Reportes	Multiplicación	EMRTOBIA		
95	29/03/2022	46523338	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL GRUPO DE GASTO 193 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNICUSU-.	FINALIZADO	25,000.00	25,000.00	04/04/2022	PRESDA001-22	
94	29/03/2022	46517058	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	ENVIADO PRESUPUESTO	2,020,000.00	0.00	INTRA1		
93	29/03/2022	46511374	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO" Y 41 "COLOCACIONES INTERNAS", EN LOS RENCIONES 168 "SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN", QUE TENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-	AFERIDO PRESUPUESTO	64,787,561.00	0.00	INTRA2	29/03/2022	PRESDA001-22
92	25/03/2022	46493376	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS SUJETOS EN EL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-	FINALIZADO	458,477.00	458,477.00	INTRA2	28/03/2022	PRESDA004-22
91	25/03/2022	46467139	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 300 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA FONDETEL.	FINALIZADO	426,091.00	426,091.00	INTRA2	24/04/2022	PRESDA002-22
90	25/03/2022	46465977	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 300 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-	FINALIZADO	356,400.00	356,400.00	INTRA2	04/04/2022	PRESDA002-22
89	21/03/2022	46442394	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS EN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL RENCION 524 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UNED- UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	ENVIADO PRESUPUESTO	1340,941.00	0.00	INTER		



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**

lv



FONDETEL

**Oficio No. FDT-DF-080-2022/DM
Guatemala, 18 de marzo de 2022**

Licenciada

Luz María Urcuyo

Directora

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Su Despacho



Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo del Departamento Financiero del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-

Por este medio, sírvase encontrar los comprobantes tipo INTRA 2:

No. 07 a nivel de unidad ejecutora, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-

No. 07 a nivel centro de costo, 2591 Administrativo y Financiero

No. 01 a nivel centro de costo, 2698 Dirección Técnica

Los comprobantes mencionados se presentan por un monto de **CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q 406,091.00)**, del programa 23 “Servicios para el Desarrollo de la Telefonía” y fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes”.

Es importante mencionar que la aprobación del presente expediente, facilitará el apoyo a los procesos administrativos y que la ejecución presupuestaria de esta unidad ejecutora cumpla con los objetivos trazados para el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Respetuosamente,

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

Mario Ruddy Velásquez Pinto
ENCARGADO DE PLANIFICACION
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**

**FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA
RESOLUCION 014-2022
AREA DE PLANIFICACIÓN**



FONDETEL

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 Numero 94-96 del Congreso de la República y el 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 con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 16-2021 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós", lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2022", 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 la UE puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 "Modificación Presupuestaria", numeral 2 (INTRA2, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE

PRIMERO: Instruir a la Unidad de Planificación para que realice la reprogramación en los centros de costo y metas físicas que correspondan al ejercicio fiscal 2022, si fuese el caso de un reordenamiento o modificación en el impacto de metas físicas derivado de la reprogramación presupuestaria tipo INTRA2; por un monto de **CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q 406,091.00)**, de la Fuente de Financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", misma que NO genera impacto en las metas físicas de esta Unidad Ejecutora.

SEGUNDO: 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, viernes dieciocho de marzo de dos mil veintidós, comuníquese.

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



FONDETEL

**JUSTIFICACION DE METAS FISICAS POR
REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS**

UNIDAD EJECUTORA: FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA 2

MONTO EN NUMEROS: Q. 406,091.00

MONTO EN LETRAS: Cuatrocientos seis mil noventa y un quetzales exactos

En función al artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 de fecha 23 de diciembre del 2021 y con base a oficio No. FDT-DF-079-2022/DM del área financiera, se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas. Productos y subproductos:

Derivado que los renglones de gasto que se propone debitar, corresponden al funcionamiento, por lo tanto, son de gastos administrativos y apoyo logístico, se concluye que la disminución propuesta, no afecta el cumplimiento de las metas físicas.

RESUMEN DE SUBPRODUCTOS										
PO	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DEBITO PREBUJESTARIO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DEBITO Q.	DIFERENCIA CRÉDITO Q.	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
23	001	Dirección y Coordinación								Los renglones de gasto que se propone debitar y acreditar, no afectan el cumplimiento de metas físicas
			Dirección y Coordinación	Q (101,352.00)	Q 308,591.00	0	Q 207,239.00	0	Evento	
	002	Personas Beneficiadas con Proyectos, Supervisión de Telefonía y conectividad Subsidiados								Los renglones de gasto que se propone debitar y acreditar, no afectan el cumplimiento de metas físicas
			Personas Beneficiadas con Proyectos, Supervisión de Telefonía y conectividad Subsidiados	Q (304,738.00)	Q 97,500.00	Q(207,239.00)	0	0	Personas	
Totales...				Q (406,091.00)	Q 406,091.00	Q(207,239.00)	Q 207,239.00	0		

Dicha reprogramación se presenta para los centros de costo 2591 Administrativo y Financiero y 2698 Dirección Técnica, la cual no tiene incidencia en la ejecución de metas físicas. Por lo que, para los efectos procedentes se traslada a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- para que continúe con el proceso.

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Marto Ruddy Velasquez Pnto
ENCARGADO DE PLANIFICACION
FONDETEL

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 18/03/2022
		HORA : 14:27.07
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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								-406,091.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								-25,000.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								-53,550.00	0.00
23 00 000 001 000 400 11								-22,802.00	0.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su									
23 00 000 002 000 200 11								-173,450.00	0.00
23 00 000 002 000 300 11								-131,289.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								406,091.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								144,883.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								32,419.00	0.00
23 00 000 001 000 300 11								131,289.00	0.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados									
23 00 000 002 000 100 11								97,500.00	0.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de productos es con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarios, con el de dar cumplimiento a la programación anual de compras del Ejercicio Fiscal 2022

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 : 18/03/2022
		HORA : 14:27.07
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-101,352.00	308,591.00
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-304,739.00	97,500.00
		-406,091.00	406,091.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-406,091.00	406,091.00
0000-SIN ORGANISMO		-406,091.00	406,091.00
0000-SIN CORRELATIVO		-406,091.00	406,091.00
Total		-406,091.00	406,091.00

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	La presente reprogramación de productos es con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarios, con el de dar cumplimiento a la programación anual de compras del Ejercicio Fiscal 2022
--------------------	---

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 : 18/03/2022
		HORA : 14:27.07
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas

Centro Costo Consolidados
2591-7; 2698-1;

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de productos es con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarios, con el de dar cumplimiento a la programación anual de compras del Ejercicio Fiscal 2022

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballal
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Mario Ruddy Velásquez Pantoja
ENCARGADO DE PLANTIFICACION
FONDETEL

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 18/03/2022
		HORA : 14:26.27
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		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	133	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-15,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	141	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-10,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	266	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-7,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-25,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	296	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-2,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-10,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	298	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-9,550.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	413	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-13,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	415	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-9,802.00	0.00
Total												-101,352.00	0.00	

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de fortalecer los grupos de gasto 100, 200 y 300 a cargo de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

fw

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4
		FECHA : 18/03/2022
		HORA : 14:26.27
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	122	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	9,090.00	
212	23	00	000	001	000	0101	153	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	13,800.00	
212	23	00	000	001	000	0101	158	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	48,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	162	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	168	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	3,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	11,397.00	
212	23	00	000	001	000	0101	195	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	7,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	197	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	5,996.00	
212	23	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	45,600.00	
212	23	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,016.00	
212	23	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	419.00	
212	23	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	175.00	
212	23	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	8,415.00	
212	23	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	8,245.00	
212	23	00	000	001	000	0101	292	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,649.00	
212	23	00	000	001	000	0101	295	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	12,500.00	
212	23	00	000	001	000	0101	322	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	36,852.00	
212	23	00	000	001	000	0101	326	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,120.00	

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de fortalecer los grupos de gasto 100, 200 y 300 a cargo de FONDETEL

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 4
		FECHA : 18/03/2022
		HORA : 14:26.27
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

212 23 00 000 001 000 0101 328 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación	70,250.00
212 23 00 000 001 000 0101 329 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación	23,067.00
Total	308,591.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-101,352.00	308,591.00
Total		-101,352.00	308,591.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-101,352.00	308,591.00	
0000-SIN ORGANISMO	-101,352.00	308,591.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-101,352.00	308,591.00	
Total	-101,352.00	308,591.00	

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 La presente reprogramación de subproductos con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de fortalecer los grupos de gasto 100, 200 y 300 a cargo de FONDETEL

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 : 4 DE 4
		FECHA : 18/03/2022
		HORA : 14:26.27
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de fortalecer los grupos de gasto 100, 200 y 300 a cargo de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Mario Ruddy Vásquez Pinto
ENCARGADO DE PLANIFICACION
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA FONDETEL

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FIRMA FONDETEL

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 18/03/2022
		HORA : 14:19.58
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 1
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		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	002	000	0101	233	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-100,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	253	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-18,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	262	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-15,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	298	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-40,450.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	325	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-131,289.00	0.00
Total													-304,739.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	002	000	0101	136	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	42,000.00	
212	23	00	000	002	000	0101	155	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	55,500.00	
Total													97,500.00	

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de fortalecer los grupos de gasto 100, 200 y 300 a cargo de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

B

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 18/03/2022
		HORA : 14:19.58
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 1
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-304,739.00	97,500.00
Total		-304,739.00	97,500.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-304,739.00	97,500.00	
0000-SIN ORGANISMO	-304,739.00	97,500.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-304,739.00	97,500.00	
Total	-304,739.00	97,500.00	

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 La presente reprogramación de subproductos con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de fortalecer los grupos de gasto 100, 200 y 300 a cargo de FONDETEL

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 : 18/03/2022
		HORA : 14:19.58
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 1
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de fortalecer los grupos de gasto 100, 200 y 300 a cargo de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

 Mario Buddy Velazquez Pinto ENCARGADO DE PLANEACION FONDETEL	 Marco Vinicio Mora Carballa DIRECTOR ADMINISTRATIVO FONDETEL	 Denis Adolfo Mérida Dardón JEFE FINANCIERO FONDETEL	 Alvaro David Ubico Aguilar GERENTE GENERAL INTERINO FONDETEL
---	--	--	--



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



FONDETEL

Oficio No. FDT-DF-079-2022/DM
Guatemala, 18 de marzo 2022

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director
Dirección de Administración Financiera –DAF –
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente

Estimado Licenciado:

Atentamente me dirijo a usted, esperando que tenga éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es con el objeto de solicitar la aprobación de reprogramación de subproductos, a través del comprobante de reprogramación No. 07, tipo INTRA 2, por un monto de **CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q 406,091.00)**, dentro de la estructura presupuestaria del programa 23 “Servicios para el Desarrollo de la Telefonía” y fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes”; con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios de los grupo de gasto 100 “Servicios no personales”, 200 “Materiales y suministros” y 300 “Propiedad planta, equipo e intangibles”.

Es importante mencionar que la aprobación del presente expediente, facilitará el apoyo a los procesos administrativos y que la ejecución presupuestaria de esta unidad ejecutora ~~cumpla con~~ los objetivos trazados para el presente ejercicio fiscal.

Documentos que se adjuntan:

- Comprobante de reprogramación No. 7, tipo INTRA2, generado en SIGES.
- Resolución 15-2022 Área de Presupuesto
- Justificación de débitos y créditos presupuestarios

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,


Denis Adolfo Mérida Daró
JEFE FINANCIERO



Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO




**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



FONDETEL

**FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA
RESOLUCIÓN 015-2022
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 Numero 94-96 del Congreso de la República y el 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 con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 16-2021 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós", lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2022", 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 la UE puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 "Modificación Presupuestaria", numeral 2 (INTRA2, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, de los centros de costo números **2591 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO y 2698 DIRECCIÓN TÉCNICA**, para realizar modificación presupuestaria-tipo INTRA2, con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y de esta manera contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos de esta Unidad Ejecutora, por un monto de **CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.406,091.00)**, del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" y 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 -FONDETEL-, para los efectos correspondientes.

En la Ciudad de Guatemala, viernes 18 de marzo de dos mil veintidós, comuníquese.


Álvaro David Ubico Aguilar

GERENTE GENERAL INTERINO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 18/03/2022
		HORA : 14:27.07
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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								-406,091.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								-25,000.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								-53,550.00	0.00
23 00 000 001 000 400 11								-22,802.00	0.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su									
23 00 000 002 000 200 11								-173,450.00	0.00
23 00 000 002 000 300 11								-131,289.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								406,091.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								144,883.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								32,419.00	0.00
23 00 000 001 000 300 11								131,289.00	0.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados									
23 00 000 002 000 100 11								97,500.00	0.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de productos es con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarios, con el de dar cumplimiento a la programación anual de compras del Ejercicio Fiscal 2022

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 : 18/03/2022
		HORA : 14:27.07
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-101,352.00	308,591.00
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-304,739.00	97,500.00
		-406,091.00	406,091.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-406,091.00	406,091.00	
0000-SIN ORGANISMO	-406,091.00	406,091.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-406,091.00	406,091.00	
Total	-406,091.00	406,091.00	

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 La presente reprogramación de productos es con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarios, con el de dar cumplimiento a la programación anual de compras del Ejercicio Fiscal 2022

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Handwritten signature

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 18/03/2022
		HORA : 14:27.07
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas

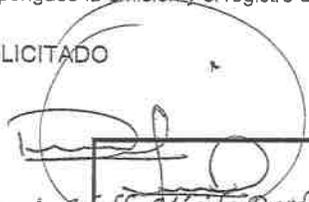
Centro Costo Consolidados
2591-7; 2698-1;

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de productos es con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarios, con el de dar cumplimiento a la programación anual de compras del Ejercicio Fiscal 2022

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

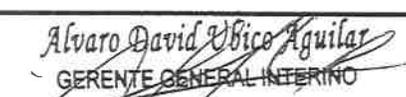
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Denis Adolfo Mérida Dardón
 JEFE FINANCIERO
 FIRMA



Marco Vinicio Mora Carballa
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Alvaro David Obico Aguilar
 GERENTE GENERAL INTERINO




**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



FONDETTEL

**JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200, 300 Y 400**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

Se solicita la reprogramación en débitos y créditos de los centros de costo 2591 "Administrativo y Financiero" y 2698 "Dirección Técnica", por un monto de CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q 406,091.00), dentro del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y de esta manera contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos de esta Unidad Ejecutora.

A continuación, se detallan los renglones presupuestarios:

JUSTIFICACIÓN

DÉBITOS GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Q. 25,000.00

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 25,000.00

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

133 "VIATICOS EN EL INTERIOR" Q. 15,000.00

Se determinó que para el año 2022 no se realizarán programaciones al interior del país por el personal 011, 021 y 022, se concluye que se tiene una economía, la cual es procedente el débito por el monto en mención, debido a que el presupuesto asignado es mayor a lo que se ejecutará.

141 "TRANSPORTE DE PERSONAS" Q. 10,000.00

En base a lo planificado durante el presente ejercicio fiscal no se realizarán programaciones de transporte de personal 011, 021 y 022, se determina que el renglón genera una economía la cual es procedente el débito correspondiente.

DÉBITOS GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Q. 227,000.00

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 53,550.00

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

266 "PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS" Q. 7,000.00

El saldo disponible en este renglón presupuestario es suficiente para cubrir los gastos programados durante el presente ejercicio fiscal, se concluye que se tiene una economía la cual es procedente el débito por el monto en mención, debido a que el presupuesto asignado es mayor a lo que se ejecutará.

267 "TINTES, PINTURAS Y COLORANTES" Q. 25,000.00

Según análisis realizado con la unidad de compras se establece que para el ejercicio fiscal 2022, cuenta con disponibilidad para efectuar las compras programadas y debido a que se tiene el inventario suficiente para cubrir las necesidades de las diferentes áreas de la unidad, procede el débito solicitado.

296 "ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR" Q. 2,000.00

El saldo disponible en este renglón presupuestario es suficiente para cubrir los gastos programados durante el presente ejercicio fiscal, se concluye que se tiene una economía la cual es procedente el débito por el monto en mención, debido a que el presupuesto asignado es mayor a lo que se ejecutará.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



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

Derivado a la programación de mantenimientos de instalaciones eléctricas y cableado estructurado de redes de las oficinas de FONDETEL, se estableció que los gastos que se realizarán durante el presente ejercicio fiscal no superarán la disponibilidad presupuestaria, por lo que es procedente realizar el débito.

298 "ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL" Q. 9,550.00

Se determinó en base a lo informado por el área de Administración, que para el presente ejercicio fiscal no se tiene planificado realizar la compra de repuestos y accesorios, por contar con suficiente inventario para cubrir las necesidades que surjan de la flota de vehículos, por tal motivo el débito es procedente.

ACTIVIDAD 002 "DESARROLLO DE LA TELEFONIA" Q. 173,450.00

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0101-11

233 "PRENDAS DE VESTIR" Q. 100,000.00

Según la disponibilidad presupuestaria de este renglón de gastos es suficiente para cubrir la necesidad que se tiene en adquirir prendas de vestir para el presente ejercicio fiscal, por lo que aún queda un remanente el cual se utiliza para cubrir la necesidad en otros renglones de gasto.

253 "LLANTAS Y NEUMATICOS" Q. 18,000.00

Se determinó que para el año 2022 no se realizaran programaciones de compra de llantas y neumáticos, se concluye que se tiene una economía la cual es procedente el débito por el monto en mención, debido a que el presupuesto asignado no se ejecutará.

262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" Q. 15,000.00

A la presente fecha se cuenta con suficientes cupones de combustibles, para cubrir las programaciones de uso de vehículos en las diferentes actividades y comisiones en el interior del país, por lo que se procede a disminuir el monto descrito con el objeto de cubrir otras necesidades.

298 "ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL" Q. 40,450.00

Se determinó en base a lo informado por el área de Administración, que para el presente ejercicio fiscal no se tiene planificado realizar la compra de repuestos y accesorios, por contar con suficiente inventario para cubrir las necesidades que surjan de la flota de vehículos, por tal motivo el débito es procedente.

DÉBITOS GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES" Q. 131,289.00

ACTIVIDAD 002 "DESARROLLO DE LA TELEFONIA" Q. 131,289.00

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0101-11

325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" Q. 131,289.00

Con la disponibilidad presupuestaria de este renglón se tiene programada la adquisición de una motocicleta por lo que el saldo será utilizado para cubrir la adquisición de otros equipos necesarios que se utilizarán en las oficinas centrales de FONDETEL.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



FONDETEL

DÉBITOS GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" Q. 22,802.00

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 22,802.00

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Q. 13,000.00

Según la proyección de gastos del año 2022 a la presente fecha no se tiene compromisos pendientes de pago por ex empleados de FONDETEL, por lo que no se tiene ningún inconveniente en utilizar parte de la disponibilidad de este renglón presupuestario.

415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" Q. 9,802.00

A la presente fecha no se tiene compromisos pendientes de pago por ex empleados de FONDETEL, por lo que no se tiene ningún inconveniente en utilizar parte de la disponibilidad de este renglón presupuestario.

CRÉDITOS GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Q. 242,383.00

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 144,883.00

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

122 "IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN Q. 9,090.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto con el objeto de adquirir servicios de impresión de formularios de almacén, resmas de hojas de papel bond, tamaño carta membretadas y resmas de hojas de papel bond, tamaño oficio membretadas.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
950	Impresión de formularios de Almacén	Q. 2.20	Q.2,090.00
50	Resmas de hojas de papel bond, tamaño carta membretadas.	Q. 65.00	Q. 3,250.00
50	Resmas de hojas de papel bond, tamaño oficio membretadas.	Q.75.00	Q. 3,750.00
Total...			Q. 9,090.00

153 "ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA" Q. 13,800.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto con el objeto de cubrir el pago por el compromiso del contrato de arrendamiento de impresora, para uso de las oficinas del Fondo para Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, durante el presente ejercicio fiscal.

Cantidad	Descripción	Periodo	Precio Unitario	Total
1	Impresoras Multifuncionales, KEOSERA ECOSIST M2640 IDW	Marzo a Diciembre	Q. 13,800.00	Q. 13,800.00
Total...			Q. 13,800.00	

158 "DERECHO DE BIENES INTANGIBLES" Q. 48,000.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto con el objeto de realizar la adquisición de licencias, las cuales son necesarias para el buen funcionamiento del equipo de cómputo de FONDETEL, con el objeto de contar con el soporte correspondiente del software.

CANTIDAD	Descripción	Periodo	Precio Unitario	Total
40	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON-PREM	anual	Q. 192.63	Q. 7,705.20
40	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE INSTALABLE	anual	Q. 1,007.37	Q. 40,294.80
Total...			Q. 48,000.00	

[Handwritten signature]



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



FONDETEL

162 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA" Q. 1,000.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto con el objeto de dar mantenimiento a escritorios, los cuales son necesarios para el trabajo que realiza el personal de FONDETEL.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Escritorios de oficina de material metálico con melamina	Q. 250.00	Q. 1,000.00
Total...			Q. 1,000.00

168 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO" Q. 3,000.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto con el objeto de realizar mantenimiento al equipo de computación los cuales son indispensables para el buen desempeño del personal que labora en FONDETEL.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	Computadoras Dirección Técnica	Q. 150.00	Q. 750.00
5	Computadoras Gerencia	Q. 150.00	Q. 750.00
10	Computadoras Dirección Administrativa	Q. 150.00	Q. 1500.00
Total...			Q. 3,000.00

191 "PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS" Q. 11,397.00

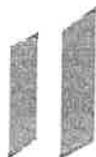
Se solicita el crédito en este renglón de gasto para cubrir el costo total de los seguros de vehículos en el presente ejercicio fiscal, propiedad de FONDETEL, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Cantidad	Tipo de Vehículo	Placas	Marca	modelo	Total
1	Automóvil	P0550CLP	Toyota	2000	Q. 3,195.00
1	Camioneta	P-974FCJ	Honda	2000	Q. 2,750.00
1	Camioneta	P-974FCJ	Honda	2000	Q. 1,627.00
1	Pick Up	PO688DML	Mazda	2008	Q. 3,825.00
Total...					Q. 11,397.00

195 "IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS" Q. 7,000.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para cubrir el costo de impuestos de circulación y traspaso de 2 vehículos del año 2022 a nombre de FONDETEL, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cantidad	Tipo de Vehículo	Placas	Marca	modelo	Vehículos en proceso de traspaso	Impuestos de Circulación	Totales
1	Automóvil	P0550CLP	Toyota	2000		Q. 110.00	Q. 110.00
1	Pick Up	P-331BFW	Toyota	2011		Q. 312.00	Q. 312.00
1	Pick Up	PO285FYZ	Mazda	2015		Q. 169.00	Q. 169.00
1	Pick Up	PO688DML	Mazda	2008	Q. 2,370.00	Q. 171.00	Q. 2,541.00
1	Camioneta	PO885DBY	Toyota	1998	Q. 2,370.00	Q. 210.00	Q. 2,580.00
1	Pick Up	PO285FYZ	Toyota	2020		Q. 171.00	Q. 171.00
1	Motocicleta	M-947HSZ	Suzuki	2021		Q. 75.00	Q. 75.00
1	Camioneta	P-974FCJ	Honda	2000		Q. 266.00	Q. 266.00
1	Camioneta	P-656BMJ	Yukon	1997		Q. 265.00	Q. 265.00
1	Camioneta	P-532CLP	Toyota	1998		Q. 169.00	Q. 169.00
1	Pick Up	P-259DBT	Ford Ranger	2000		Q. 171.00	Q. 171.00
1	Pick Up	P-765DFD	Frontier	1998		Q. 171.00	Q. 171.00
Total...							Q. 7,000.00



197 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" Q. 5,996.00

Actualmente se cuenta con una disponibilidad de Q100,000.00 para dicho renglón de gasto, pero este monto no es suficiente para cubrir el total del servicio solicitado que es de Q. 105,996.00, el costo mensual es de Q. 8,833.00, que cubre el período de enero hasta diciembre del 2022", por lo que es de suma importancia la solicitud del crédito en este renglón de gasto para cubrir el costo total de los servicios de vigilancia durante el presente ejercicio fiscal.

Cantidad	Descripción	Total
12	Pago por el servicio de Vigilancia de las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-; complemento.	Q5,996.00
		Q. 5,996.00

199 "OTROS SERVICIOS" Q. 45,600.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para poder cubrir el costo total de los servicios de Desinfección y Fumigación, Aromatización e Higiene en el presente ejercicio fiscal, los cuales son indispensables para el buen desempeño, protección y seguridad ante el incremento del Covid-19.

No.	Descripción	Periodo		No. de servicios	mensual	Anual
		del	Al			
1	Desinfección y fumigación	Enero	Diciembre	12	Q.3,800.00	45,600.00

ACTIVIDAD 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA Q. 97,500.00

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0101-11

136 "RECONOCIMIENTO DE GASTOS" Q. 42,000.00

El presente requerimiento se deriva de la necesidad de reconocer gastos al personal contratado bajo el renglón 029 "Otras remuneraciones al personal temporal", que realizarán algunas comisiones al interior del país, con el objeto de iniciar con las gestiones de cumplimiento al convenio Marco Interinstitucional suscrito entre el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, que tiene por objeto llevar los servicios telefónicos, conectividad e internet en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, a través de subsidios; adicionalmente los nombramientos y cumplimiento para el reconocimiento de estos gastos, se realizará bajo la aplicación del Acuerdo Gubernativo 26-2019 "Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados. (ver programación adjunta)

Los Departamentos y municipios a visitar son los siguientes:

Suchitepéquez: Mazatenango, Santo Domingo, Chicacao, Cuyotenango carretera al pacífico, Río Bravo, San Antonio Suchitepéquez, San José el Ídolo, Cuyotenango calle principal a San José la Maquina.

Baja Verapaz: Salamá, San Jerónimo, Granados, Purulhá, Patulul, Cubulco, El Chól, Rabinal, San Miguel Chicaj.

f



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



FONDETEL

155 "ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE" Q. 55,500.00

El presente requerimiento se deriva de la necesidad de realizar visitas al interior del país; derivado a que los vehículos a nombre de FONDETEL, no son suficientes y adecuados para este tipo de comisiones, adicionalmente las carreteras están en malas condiciones por lo que es necesario rentar vehículos con doble tracción y no arriesgar al personal que se traslade y la necesidad urgente de iniciar las gestiones de cumplimiento al convenio Marco Interinstitucional suscrito entre el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, que tiene por objeto llevar servicios telefónicos, conectividad e internet en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos a través de subsidios; adicionalmente los nombramientos y cumplimiento para el reconocimiento de estos gastos se realizará bajo la aplicación del Acuerdo Gubernativo 26-2019 "Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados. (ver cuadro y cotización adjuntos)

Los Departamentos y municipios a visitar son los siguientes:

Suchitepéquez: Mazatenango, Santo Domingo, Chicacao, Cuyotenango carretera al pacifico, Río Bravo, San Antonio Suchitepéquez, San José el Ídolo, Cuyotenango calle principal a San José la Maquina.

Baja Verapaz: Salamá, San Jerónimo, Granados, Purulhá, Patulul, Cubulco, El Chol, Rabinal, San Miguel Chicaj.

CRÉDITOS GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Q. 32,419.00

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 32,419.00

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

243 "PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON" Q. 1,016.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la compra productos de papel y cartón según el detalle que a continuación se describe.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
4549	Folder colgante oficio, paquete 5 unidades	5 paq.	Q. 110.20	Q. 551.00
34544	Folder de color oficio, unidad	310	Q. 1.50	Q. 465.00
				Q. 1,016.00

247 "ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES" Q. 419.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la compra especies timbradas y valores que a continuación se describen.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
27698	Timbres fiscales de Q. 0.50	58	Q. 0.50	Q. 29.00
27702	Timbres fiscales de Q. 5.00	30	Q. 5.00	Q. 150.00
32400	Timbres fiscales de Q. 10.00	24	Q. 10.00	Q. 240.00
			Total...	Q. 419.00

261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS" Q. 175.00

Se solicita este crédito con el objeto de adquirir soda caustica que será utilizada para botar el sarro que se ha creado en los servicios sanitarios.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
56525	Soda caustica, litro	5	Q.35.00	Q.175.00
			Total...	Q. 175.00

[Handwritten signature]



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDETEL

268 "PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC" Q. 8,415.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la compra productos de nylon, vinil y pvc, que serán de utilidad en las oficinas de FONDETEL, según el detalle que a continuación se describe.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
32604	Bolsa plástica para tonel,15 unidades	65	Q. 35.00	Q. 2,275.00
4693	Folder plástico oficio varios colores,25 unidades	5 cajas	Q. 300.00	Q. 1,500.00
123906	Cajas plásticas con tapadera	25	Q. 150.00	Q. 3,750.00
4716	Tenedor desechable 25 unidades	89	Q. 5.00	Q. 445.00
22391	Cucharas desechable 25 unidades	89	Q. 5.00	Q. 445.00
Total...				Q. 8,415.00

291 "UTILES DE OFICINA" Q. 8,245.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la compra útiles de oficina que a continuación se describen.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
2130	Boligrafo Clase: Gel; Dimensión: 0.7 Milímetro(s);	30 cajas	Q. 110.00	Q. 3,300.00
2014	Boligrafo Color: Negro; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo de punta: Fina;	25 cajas	Q. 55.00	Q. 1375.00
30344	Boligrafo Color: Rojo; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina;	25 cajas	Q. 55.00	Q. 1375.00
37985	Banderita Ancho: 12 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 44 Milímetro(s);	100	Q. 20.00	Q. 2000.00
41711	Clip pequeño estándar	30	Q. 3.50	Q. 105.00
2063	Humedecedor de glicerina	10	Q. 9.00	Q. 90.00
Total...				Q. 8,245.00

292 "PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL" Q. 1,649.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la compra de insumos de limpieza y productos sanitarios para ser utilizado en las distintas Áreas de FONDETEL; a continuación, se detalla lo solicitado:

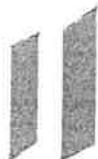
Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
42957	Desinfectante para pisos	20	Q. 30.00	Q. 600.00
2859	Bolsa de detergente en polvo 9 kilos	5	Q. 85.00	Q. 425.00
38078	Jabón en gel para manos desinfectante	15	Q. 35.00	Q. 525.00
38809	Escoba plástica Jumbo	4	Q. 14.75	Q. 59.00
34906	Cepillo de plástico uso limpieza	5	Q. 8.00	Q. 40.00
Total...				Q. 1,649.00

295 "UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD" Q. 12,500.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto en la adquisición de útiles, suministros e instrumental médico-quirúrgico que a continuación se detalla:

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
29961	Mascarilla desechable caja de 50-c/u	200 cajas	Q. 25.00	Q. 5,000.00
125990	Prueba rápida determinación covid-19	15	Q.500.00	Q. 7,500.00
Total...				Q. 12,500.00

[Handwritten signature]



GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDETEL

CRÉDITOS GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTAGIBLES" Q. 131,289.00

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 131,289.00

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

322 "EQUIPO DE OFICINA" Q. 36,852.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la adquisición del equipo que a continuación se detalla:

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
86349	Fotocopiadora	1	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00
82194	Silla secretarial	4	Q. 1,213.00	Q. 4,852.00
87921	Trituradora de papel	2	Q.1,000.00	Q. 2,000.00
118202	Amueblado de sala	1	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00
Total...				Q. 36,852.00

326 "EQUIPO PARA COMUNICACIONES" Q1,120.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la adquisición del equipo que a continuación se detalla:

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
32933	Telefono Compatible con: Planta telefónica; Control: De volumen del timbre, indicadores estado, extensiones y líneas; Funciones adicionales: Manos libres, full dúplex, salida para headset; Líneas: 1; Pantalla: Lcd; Teclas: 12 teclas de función con leds bicolor programables;	4	Q. 280.00	Q. 1,120.00
Total...				Q. 1,120.00

328 "EQUIPO DE COMPUTO" Q. 70,250.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la adquisición del equipo de computación necesario para el buen trabajo del personal del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, por medio de evento de compra directa.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
60270	Unidad de procesamiento de datos (cpu/pc's), Accesorios: Teclado y mouse óptico; Adaptador de red integrado: 10/100/1000 megabyte; Capacidad disco duro: 500 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantalla: Led; Procesador: Intel core i7 de 4.0 ghz; Puertos: 6 usb 3.0, 1 hdmi, 1 dvi; Sistema operativo: Windows 10; Tamaño de monitor: 18.5 Pulgadas; Tipo de memoria ram: Ddr 4; Unidad óptica: Dvd +/- rw;	10	Q.7,025.00	Q.70,250.00
Total...				Q. 70,250.00

329 "OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS" Q. 23,067.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la adquisición del equipo indispensable para el buen desarrollo de las funciones y seguridad del personal de FONDETEL y que a continuación se detalla:

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
71446	Circuito cerrado de cámaras de seguridad	1	Q.10,000.00	Q.10,000.00
133642	Podadora de césped	1	Q.1,000.00	Q.1,000.00
99167	Refrigeradora	1	Q.3,750.00	Q.3,750.00
85259	Aire acondicionado	1	Q.8,317.00	Q. 8,317.00
Total...				Q. 23,067.00

Denis Adolfo Méndez Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballe
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt Síguenos en: Fondetel



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



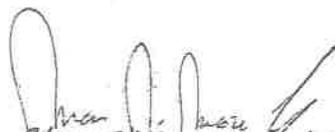
FONDETEL

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA
-FONDETEL-
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

CERTIFICACIÓN

El infrascrito Director Administrativo del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, CERTIFICA: Que es necesario dar cumplimiento a la ejecución del Plan Anual de Compras, por lo que se ve la necesidad de solicitar esta reprogramación para financiar los renglones presupuestarios de los grupos de gasto: 100 "Servicios personales", 200 Materiales y Suministros y 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles", durante el periodo del Ejercicio Fiscal 2022.

Por lo que indicamos que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria en los renglones 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" por un monto de Q. 106,841.00 Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" por un monto de Q. 74,482.00, considerando que a la fecha no se cuenta con compromisos pendientes de pago, sin embargo al momento de existir una baja, aún se tendría con disponibilidad presupuestaria en estos renglones para su cumplimiento, por lo anterior no hay inconveniente y a la vez es necesario solicitar la reprogramación en los centros de costo 2591 Administrativo Financiero y 2698 Dirección Técnica, para los grupos de gasto descritos en el primer párrafo y así cubrir los compromisos durante el periodo del Ejercicio Fiscal 2022.


Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 **FONDETEL**



GOBIERNO DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA

PROGRAMACION DE GASTOS RENGLON 155 "ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE"

No.	DESTINO	NO. DIAS DE COMISIÓN	PRECIO DE RENTA POR DIA	PROYECCIÓN DE GASTO	TOTAL
Suchitepequez					
1	Mazatenango	20	Q 750.00	Q 15,000.00	
2	Santo Domingo				
3	Chicacao				
4	Cuyotenango carretera al pacifico				
5	Rio Bravo	24	Q 750.00	Q 18,000.00	
6	San Antonio				
7	San Jose el Idolo				
8	Cuyotenango calle principal a San Jose la Maquina				
					Q 33,000.00
Baja Verapaz					
1	Salama	30	Q 750.00	Q 22,500.00	
2	San Jeronimo				
3	Granados				
4	Purulhá				
5	Patulul	15	Vehículos institucionales		
6	Cubulco				
7	El Chol	11			
8	Rabinal				
9	San Miguel Chicaj				
					Q 22,500.00
TOTAL >>>>>>>>					Q 55,500.00

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL



Guatemala, 22 de marzo 2022

Atención.
Fondetel.
Presente.

Buenos días, permítame enviarle un cordial saludo y de la misma manera darle las gracias por darnos la oportunidad de poder trabajar juntos, con todo gusto le envió la información que amablemente nos solicitó.

MITSUBISHI L-200 4x4

Motor: 2,500cc. Turbo Diésel.

Pasajeros: 5 personas.

Características: Aire acondicionado, Timón hidráulico y Radio Bluetooth, doble cabina, una tonelada de carga de capacidad.

Precio especial por dos semanas: Q. 5,550.00



Incluye: Seguro personal, seguro contra terceros, Impuestos, kilometraje libre, asistencia vial en el camino las 24 horas.

agradeciendo de antemano por su amable atención, me despido de usted.

Atentamente;


Francisco Altamirano
Best price rent a car
Movil: 4019-3131