





OF. DIPLAN/CIV 1139-2022 Guatemala, 25 de octubre de 2022

Licenciada Marta María Ríos Gutiérrez Directora Dirección Técnica del Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho

Estimada licenciada Ríos:

28 OCT 2022

IRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

MISTER) DE FINANÇAS PÚBLICA

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 398-2022 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.47,242.00, 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 de la Señora Directora.

institucional -DIPLAN-o de Comunicaciones Infraestructura y Vivianda

Vo. Boergio R. González Rodríguez Viceministre Administrativo y Financiero Ministerio de Comunicaciones.

Infraestructura y Vivienda

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



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

www.civ.gob.gt











OF. DIPLAN/CIV 1139-2022 Guatemala, 25 de octubre de 2022

Licenciada Marta María Ríos Gutiérrez Directora Dirección Técnica del Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho

Estimada licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 398-2022 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.47,242.00, 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 de la Señora Directora.

DIREC Dirección de Flanificación y Desarrollo institucional -DIPLAN-Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Vo. Bolergio R. González Rodríguez

Viceministro Administrativo y Financiero Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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



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

www.civ.gob.gt











1/1

ц		
40.4		

	~ -			52 -	22	-22
	RAESTRUCTUI	JRALFAR022		PRESDAF0150- 22	PRESDAF0147-	PRESDAF0142-
	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AUROI	Notificación J		19/10/2022	18/10/2022	12/10/2022
	COMUNIC		INTER	INTRA2	NFR62	INTRA2
	NISTERIO DE ('S / 2656 - AEF	Mis Reportes	0.00	16,741,00	47,242.00	0.00
50	Entidad: MIN Unidad Administrativa 017	Mis Gestiones	233,094,233.00	16,741.00	47,242.00	93,646,525.00
Sistema Siaf-Sag	Ejecución Presupuesto por Resultados	Reportes	PRESUPUESTO	FINALIZADO	FINALIZADO	APROBADO PRESUPUESTO
	Sistema Informático de Gestión -SIGES- Sistema Integrado de Administración / SIAF Ejeroicio: 2022 R	Configuración Institucional Ejecución Presupuesto Resultados	11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD - ESS-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 293-2021 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022", A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA EUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORNIENTES" CON LA FINALIDAD DE REALUSTAR LOS SALBOS PRESURUESTARIOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100" SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 500 "ASIGNACIONES GLOBALES", Y CON ELLO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA FONDETEL.	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, READECUANDO LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 188 "SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS", 311 "TIERRAS Y TERRENOS" Y 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE
	o de Gest de Adminî	ıfiguración	48586673	48585494	48583343	48581729
	ema Informátic ema Integrado	Clasificadores Con	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022
35	Siste	Clasific	444	443	442	441
25/10/22, 15:35	N S	Módulos			5	

1139



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 398-2022

ASUNTO: EL	<i>MINISTERIO</i>	DE	COMUN	ICACIONES,
	FRAESTRUCTURA	\boldsymbol{Y}	VIVIENDA	APRUEBA
RE	<i>ADECUACIÓN</i>	DE	METAS	FÍSICAS
CO	PRRESPONDIENTES	S AL E	IERCICIO FIS	CAL 2022. EN
LO	S VALORES ASIGNA	DOS		

CONSIDERANDO: Que el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- requiere al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2022, con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según 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". CONSIDERANDO: Que de conformidad con el análisis y verificación del expediente adjunto, se determinó que, para la presente solicitud NO existe modificación de metas físicas, motivo por el cual se valida lo expuesto en el comprobante de Reprogramación de subproductos No. 22 de la unidad ejecutora en mención, en el cual indica la no afectación de metas físicas, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y dos quetzales exactos (Q.47,242.00). POR TANTO: Con base a los considerandos anteriores y de conformidad con el Decreto Número 114-97, "Ley del Organismo Ejecutivo", en el Artículo 27 literal a); Decreto Número 16-2021 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós", Artículos 75 y 76, aprobados por el Congreso de la República de Guatemala, y Acuerdo Gubernativo Número 293-2021, "Distribución





Analítica del Presupuesto", en el Artículo 5, aprobado por el Presidente de la República de Guatemala, con vigencia para el presente ejercicio fiscal: este despacho RESUELVE: PRIMERO: Aprobar el planteamiento de la modificación de metas físicas conforme los comprobantes y/o justificaciones anexas, previa aprobación del movimiento presupuestario; SEGUNDO: Pase a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional—DIPLAN—, para que continúe el debido proceso; 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—

WINIST CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE

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

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

MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

> Javier Maldonado Quiñónez Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



	RUCTUR A AUROI	EZ22	•			135€ ·
	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AUROI	Notificación LNLOPEZ22		11		
	COMUNIC		INTRAZ	INTRA2	INTRAZ	INTRA2
	ISTERIO DE C 5 / 2656 - AER	Mis Reportes	00.00	00.00	0.00	0.00
	victori Unidad Administrativa: 0175	Mis Gestiones	16,741,00	47,242.00	93,646,525.00	96,535.00
Sistema Siat-Sag	Ejecución Presupuesto por Resultados	Reprints	ENVIADO	ENVIADO	ENVIADO PRESUPUESTO	ENVIADO PRESUPUESTO
	Servidos Sittema Informático de Gestión SISS- Sistema Integrado de Administración / SIAF Ejercinos 2022 Res	Configuración institucional Ejecución Presupuesto Rosultados	PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 293- 2021 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022", A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE REAJUSTAR LOS SALDOS PRESUPUESTARIOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 900 "ASIGNACIONES GLOBALES", Y CON ELLO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL RONDO PARA EL DESARROLLO DEL PONDO PARA EL DEL PONDO PARA EL DE DEL PONDO PARA EL DEL PONDO PARA		REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 31 "INGRESOS PROPIOS" Y 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS" PARA FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS
	co de Gesti de Admini	Miguración f	48585494	48583343	48581729	48579132
	ma Informátí ma Integrado		12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022
	Sister	Clasificadores	443	247	144	440
12/10/22, 17:07	Sale	Módulos				





Guatemala, 3 de octubre de 2022 Oficio OUP-075-2022

2 1960

Licenciado
Iván López Mayorga
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLANMinisterio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho



Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Planificación del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-

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

No. 22 a nivel de Unidad Ejecutora, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-

No. 23 a nivel centro de costo, 2591 Administrativo y Financiero

Los comprobantes mencionados se presentan por un monto de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q 47,242.00) 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, deferentemente,

Mario Ruddy Velasquez Pinto ENCARGADO DE PLANIFICACION

FONDETEL

Denis Adolfo Mérida Dardón

JEFE FINANCIERO

FONDETEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FONDETEL.

Alvaro David Ubico Aguilar GERENTE GENERAL INTERINO

FONDETEL





FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA RESOLUCION 071-2022 AREA DE PLANIFICACIÓN

La Gerencia General

CONSIDERANDO

Que, como ente encargado de velar por promover el Desarrollo de la Telefonía en las áreas rurales y urbanas de bajos ingresos del país según lo establecido en el Decreto 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 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS. Q. 47,242.00), 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, lunes tres de octubre de dos mil veintidós, comuníquese.

Alvaro David Ubico Aguilar GERENTE GENERAL INTERINO

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. 47,242.00

MONTO EN LETRAS:

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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-402 -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 presupuesto de 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.

PROG	ACT	PRODUCTO	SUSPRODUCTO	DÉBITO PRESUPUESTARIO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DÉBITO Q.	DIFERENCIA CRÉDITO Q.	MOFIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
23	001	Dirección y Coordinación	Dirección y Coordinación	+ 47,242.00	47,242.00	0.00	0.00	0	Evento	Los rengiones de gaste que se propone debitar no afectan el cumplimiento de meta físicas.
		Totales		- 47,242.00	47,242.00	3	74	0		

Dicha reprogramación se presenta para el Centro de Costo 2591 Administrativo y Financiero, con el propósito de facilitar los procesos administrativos, y que esta Unidad Ejecutora cumpla con los objetivos trazados para el presente año. Para los efectos procedentes se traslada a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- para que continúe con el proceso.

Mario Ruady Velasquez Pinto Denis Adolfo Mérida Dard Marco Vinicio Mora Carballo ENCARGADO DE PLANTICACION

FONDETE!

JEFE FINANCIERO

FONDETEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FONDETIEL

Alvaro David Ubico Aguilar GERENTE GENERAL INTERINO

FONDE**TEL**

DE 2 PAGINA 3/10/2022 SISTEMA DE GESTION FECHA SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 10:21.56 : R00817622.rpt REPORTE: CODIGO **ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO** COMPROBANTE No.: 11130013 - 212-000 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-22 RESOLUCION DOC. RESPALDO: NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 REPROGRAMACIÓN: CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO **SUBPRODUCTO** SOLICITADO PG SP PY ACT OB GRUPO FF **APROBADO** 0.00 Total -47,242.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRO		SP	PY	ACT	ОВ	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
34								Total	47,242.00	0.00
J0-010-00	01 Dirección	у сос	rdinaci	ión						
	23	00	000	001	000	100	11		1,122.00	0.00
	23	00	000	001	000	200	11		46,120.00	0.00

	RESUMEN POR SUBPRODU	CTO				
	SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO		
000-010-0001	Dirección y coordinación		-47,242.00	47,242.00		
	-47,242.C					
	RESUMEN POR FUENTE DE FINAN	CIAMIENTO				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO		
11-INGRESOS CORF	RIENTES		-47,242.00	47,242.00		
0000-SIN ORGANIS	smo *		-47,242.00	47,242.00		
0000-SIN CORRE	LATIVO		-47,242.00	47,242.00		
		Total	-47,242.00	47,242.00		

La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de DESCRIPCIÓN reajustar los saldos presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL. durante el ultimo trimestre del año 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

000-010-0001 Dirección y coordinación

23 00 000 001 000

900

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA MES AÑO

-47,242.00

0.00



DE 2 **PAGINA** 3/10/2022 **FECHA** SISTEMA DE GESTION SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 10:21.56 R00817622.rpt REPORTE: ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO CODIGO COMPROBANTE No.: 11130013 - 212 - 000 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-22 RESOLUCION FECHA DOC. RESPALDO: DOC. RESPALDO: NO. DOC. RESPALDO: INTRA2 CLASE MODIFICACIÓN: REPROGRAMACIÓN: RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA **CRÉDITO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DÉBITO** METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO **UNIDAD MEDIDA** UE PG SP PY ACT OB SUBPROD DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR **METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO UNIDAD MEDIDA** UΕ PG PY **ACT** OB SUBPROD DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION **DESCRIPCIÓN PRODUCTO JUSTIFICACION** UE PG SP PY ACT OB SUBPROD No hay movimiento de metas 212 23 00 000 001 000 000-010 Dirección y coordinación No hay movimiento de metas 000 212 23 00 000 001 000-010-0001 Dirección y coordinación Centro Costo Consolidados 2591-23; La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de DESCRIPCIÓN reajustar los saldos presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL. durante el ultimo trimestre del año 2022. FECHA DE APROBACIÓN Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO AÑO DIA MES Marco Vinicio Mora Carballo Alvaro David Voico Aguilar Denis Adolfo Mérida Da DIRECTOR ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL INTERINO FIRMA FE PHANCIERO Mario Ruday Velasquez Pinto FONDETEL FIRMA ENCARGADO DE VLANIFICACION FONDETEL

PAGINA DΕ . SISTEMA DE GESTION 3/10/2022 **FECHA** : SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 10:22.32 ź REPORTE: R00817403.rpt CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO COMPROBANTE No.: 11130013 - 212 - 2591 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 23 DOC. RESPALDO: RESOLUCION NO, DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 REPROGRAMACIÓN: Χ CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO UE PG SP PY ACT OB UBG Ren ORG COR SUBPROD DESCRIPCIÓN SOLICITADO APROBADO 212 23 00 000 001 000 0101 913 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación -47,242.00 0.00 Total -47,242.00 0.00 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO UE PG SP PΥ ACT ОВ UBG FF ORG Ren COR SUBPROD DESCRIPCIÓN SOLICITADO APROBADO 212 23 00 000 001 000 0101 195 11 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 0000 1,122.00 12 23 00 000 001 000 0101 223 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 90.00 12 23 00 000 001 000 0101 268 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 7.127.00 712 23 OΩ 000 001 000 0101 269 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 860.00 212 23 00 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 000 001 000 0101 271 11 0000 7.040.00 212 23 00 000 001 000 0101 273 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 975.00 212 23 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 00 000 001 000 0101 274 11 0000 4,418.00 212 23 00 000 001 000 0101 283 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 4,048.00 212 23 00 000 001 000 0101 297 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 5,943.00 212 23 00 000 001 000 0101 298 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 15,619.00 47.242.00 Total RESUMEN POR SUBPRODUCTO **SUBPRODUCTO CREDITO** CODIGO **DEBITO** 000-010-0001 Dirección y coordinación -47,242.00 47,242.00 Total -47,242.00 47,242.00

ĺ	DESCRIPCIÓN	La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos
ı		presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

	FECHA DE APROBACIÓN	
DIA	MES	AÑO



DE **PAGINA** 3/10/2022 SISTEMA DE GESTION **FECHA** : **SIGES** Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 10:22.32 : R00817403.rpt REPORTE: CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO COMPROBANTE No.: 11130013 - 212 - 2591 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 23 RESOLUCION DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: NO. DOC. RESPALDO: INTRA2 Χ CLASE MODIFICACIÓN: REPROGRAMACIÓN: **RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO** DÉBITO **CRÉDITO** 11-INGRESOS CORRIENTES <u>-47,242.00</u> 47,242.00 0000-SIN ORGANISMO -47,242.00 47,242.00 -47.242.00 47,242.00 0000-SIN CORRELATIVO -47,242.00 47,242.00 Total RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA **CRÉDITO FUENTE DE FINANCIAMIENTO** DÉBITO METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO **SUBPROD** DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR **UNIDAD MEDIDA** UE PG SP PY ACT OB **METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO** SUBPROD DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR UNIDAD MEDIDA UE PG SP PΥ ACT ОВ

	JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION											
UE	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				

La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos DESCRIPCIÓN presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022.

FECHA DE APROBACIÓN Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO MES ΑÑΟ DIA

Mario Ruddy Velasquez Pinto Denis Adolfo Mérida Dard PIRME FINANCIERO ENCARGADO DE PLANIFICACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Marco Vinicip Mora Carballe

Alvaro David Ubico Aguilar FIRMA GERENTE GENERAL INTERINO





Oficio No. FDT-DF-402-2022/DM Guatemala, 03 de octubre 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. 22, tipo INTRA 2, por un monto de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q 47,242.00), 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" y 200 "Materiales y suministros".

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:

Denis Adolfo Mérida Dardón

JEFE FINANCIERO

ONDETEL

- Comprobante de reprogramación No. 22, tipo INTRA2, generado en SIGES.
- Resolución 072-2022 Área de Presupuesto
- Justificación de débitos y créditos presupuestarios

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FONDETEL

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



Obico Aquitar

GERENTE GENERAL INTERINO

ONDETEL





FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA RESOLUCIÓN 072-2022 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 3 (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 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q 47,242.00), 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, lunes tres de octubre de dos mil veintidós, comuníquese

Waro David Ubico Aguilar GERENTE GENERAL INTERINO

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante	de Rep	rogramación subproc	luctos	F	AGINA : ECHA : IORA : REPORTE:	1 DE 2 3/10/2022 10:21.56 R00817622.rpt	
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECU	TORA	- CENTRO DE COSTO					
11130013 - 212-000			LA TELEFONIA -FONDETEL-			COMPROBANTE No.: 22		
DOC, RESPALDO: RESOLUC	ION	NO	DOC. RESPALDO	FE	ECHA DO	C. RESPALDO:		
CLASE MODIFICACIÓN: INT	RA2				REPROGR	RAMACIÓN:	X	
高速点层 变形态等地被	CRÉDITOS PRESUPUES	TARIO	S DISMINUIDOS P	OR SUBPROL	исто			
SUBPRODUCTO PG SP PY	ACT OB GRUPO FF					SOLICITADO	APROBADO	
				Total		-47,242.00	0.00	
000-010-0001 Dirección y coordinad 23 00 000	ción 001 000 900 11					-47,242.00	0.00	
G	RÉDITOS PRESUPUESTA	RIOS	AUMENTADOS PO	R SUBPRODU	ICTO			
SUBPRODUCTO	ACT OB GRUPO FF					SOLICITADO	APROBADO	
PG SP FI	ACT OB GROPO TI			Total		47,242.0	00.00	
000-010-0001 Dirección y coordinaci 23 00 000 23 00 000	lón 001 000 100 11 001 000 200 11					1,122 46,120		
	RESU	MEN P	OR SUBPRODUC	го				
	SU	BPROD	исто			DEBITO	CREDITO	
000-010-0001 Direc	cción y coordinación) 		-47,242.00 -47,242.00		
	DESIMEN PO	OR FU	ENTE DE FINANCI	AMIENTO	105 C 107 W	Fig. 18, 19, 19, 19		
FUENTE	DE FINANCIAMIENTO					DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	DE I III AIR OFFICIALITY OF					-47,242.00	47,242.00	
0000-SIN ORGANISMO						-47,242.00 -47,242.00	47,242.00 47,242.00	
0000-SIN CORRELATIVO .					Total	-47,242.00	47,242.00	
	rogramación de subproductos los presupuestarlos y cubrir o	s en	la fuente de financi	amiento 11 "ing	resos Con	rientes", es con	la finalidad de	
DESCRIPCIÓN reajustar los sald del año 2022.	os presupuestarios y cupitr (complot	nede off id controllin	- h. a. ah a. a. a. a. a.				
Dispongase la emisión y el registr	ro de esta gestión			FECHA DE A	PROBACI	ÓN		
SOLICITADO			DIA	ME	s	A	ÑO	



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante o	de Repr	ogramación subprodu		PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE:	2 DE 2 3/10/2022 10:21.56 R00817622.rpt	
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECU	TORA -	CENTRO DE COSTO				
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROL				COMPRO	DBANTE No.: 22	
DOC. RESPALDO: RESOLUC	ON	NO	. DOC. RESPALDO:	FECHA DO	OC. RESPALDO	:	
	RA2			REPRO	GRAMACIÓN:	Х	
				ONUTRAD SIDTIDA			
FIENT	RESUMEN POR DETAL	LEDE	REFERENCIA DE C	UNINAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
FUENT		40 00	R PRODUCTO Y SU	IRPROBUCTO			
	METAS DISMINUID	AS PG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/	VALOR U	INIDAD MEDIDA	
UE PG SP PY	ACT OB GODING						
	METAS INGREMENT					INIDAD MEDIDA	
UE PG SP PY	ACT OB SUBPRO	D DE	SCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR (JNIDAD MEDIDA	
	JUSTIFICACI	ON DE	METAS SIN MODIF	ICACION			
UE PG SP PY	ACT OB SUBPROD		DESCRIPCIÓN PRODI	UCTO No hay movir	JUSTIFICA miento de metas	CION	
212 23 00 000 1	001 000 000-010	Dire	cción y coordinación	1 20			
¥			17 15	No hay movi	miento de metas		
212 23 00 000	001 000 000-010-000	1 Dire	cción y coordinación				
					eroddenid - April C		
Centro Costo Consolidados							
2591-23;							
					*		
La presente rep DESCRIPCIÓN reajustar los salo del año 2022.	orogramación de subproductos dos presupuestarios y cubrir o	s en l	a fuente de financiar nisos en la estructura	nlento 11 "Ingresos C presupuestaria de FOI		on la finalidad de el ultimo trimestre	
				FECHA DE APROBA	CIÓN		
Dispongase la emisión y el regist	ro de esta gestlón						
SOLICITADO DIA MES AÑO							
	W () V.		/		// >	-	
Denis Adolfo Mérida Dai	dón Marco Vinicio Mon	ra Car	Ballo Atva	ro David Albico A		F.3	
JEFE FINANCIERO	₹ FOND	STRATI	VO JULE	ENTE GENERAL INTE			
FONDETEL	FIRMA ** TOTAL			FONDERMAN	1		

212 23 00 000 011 000 0101 913 11 0000 0000 0	DE 2 022 32 7403.rpt
DOC, RESPALDO: RESOLUCION NC. DOC, RESPALDO: FECHA DOC, RESPALDO: REPROGRAMACIÓN: X	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	do.:
UE PG SP PY ACT OB UBG Ren FF ORG COR SUBPRIOD DESCRIPCIÓN SOLICITADO API 212 23 00 000 001 000 0101 913 11 0000 0000 0	
UE PG SP PY ACT OB UBG Ren FF ORG COR SUBPROD DESCRIPCIÓN SOLICITADO API	
UE PG SP PY ACT OB UBG Ren FF ORG COR SUBPROD DESCRIPCIÓN SOLICITADO API	
Total 47,242.00 Total 47,242.00 Total 47,24	PROBADO
UE PG SP PY ACT OB UBC Ren FF ORG COR SUBPROD DESCRIPCIÓN SOLICITADO API	0.00
UE PG SF PY ACT OB USG Ren FF ORG COR SUBPROD DESCRIPCIÓN SOLICITADO API	0.00
212 23 00 000 001 000 0101 288 11 0000 0000 00	See To Audi
### ### ##############################	PROBADO
212 23 00 000 001 000 0101 288 11 0000 0000 00	
212 23 00 000 01 000 0101 271 11 0000 0000 000	
212 23 00 000 011 000 0101 271 11 0000 0000 00	
212 23 00 000 001 000 0101 273 11 0000 000 000-010-0001 Dirección y coordinación 976,00	
212 23 00 000 001 000 0101 274 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 4,418,00	
212 23 00 000 001 000 0101 283 11 0000 000 000-010-0001 Dirección y coordinación 4,048,00 212 23 00 000 001 000 0101 297 11 0000 000 000-010-0001 Dirección y coordinación 5,943,00 212 23 00 000 001 000 0101 298 11 0000 000 000-010-0001 Dirección y coordinación 15,819,00 Total 47,242,00	
212 23 00 000 001 000 0101 297 11 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación 212 23 00 000 001 000 0101 298 11 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación Total 47,242.00 RESUMEN POR SUBPRODUCTO CODIGO SUBPRODUCTO DEBITO CREI 000-010-0001 Dirección y coordinación Total 47,242.00 Total 47,242.00 DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de resjustar los saldos presupuestarlos y cubrir compromisos en la estructura presupuestarla de FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión DIA MES AÑO	
212 23 00 000 011 000 0101 298 11 0000 0000 000-010-0001 Dirección y coordinación Total 47,242.00 RESUMEN POR SUBPRODUCTO SUBPRODUCTO DEBITO CREI 000-010-0001 Dirección y coordinación Total 47,242.00 Total 47,242.00 DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión DIA MES AÑO	
RESUMEN POR SUBPRODUCTO CODIGO SUBPRODUCTO DEBITO CREI 000-010-0001 Dirección y coordinación Total 47,242.00 Total 47,242.00 Total 47,242.00 DESCRIPCIÓN La presenta reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria da FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión DIA MES AÑO	
RESUMEN POR SUBPRODUCTO CODIGO SUBPRODUCTO DEBITO CREI 000-010-0001 Dirección y coordinación Total 47,242.00 Total 47,242.00 DESCRIPCIÓN La presenta reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de resjustar los saldos presupuestarlos y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria da FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO DIA MES AÑO	
CODIGO SUBPRODUCTO Dirección y coordinación Total 47,242.00 DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarlos y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL. durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO DIA MES AÑO	
DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL. durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO DIA MES AÑO	DITO
DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarlos y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO DIA MES AÑO	47,242.00
DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO DIA MES AÑO	47,242.00
DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO DIA MES AÑO	
presupuestarios y cubrir compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL, durante el ultimo trimestre del año 2022. Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO DIA MES AÑO	
SOLICITADO DIA MES AÑO	
DIA MES AÑO	
DIA MES AÑO	
2 00	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante d	de Repr	ogramación subproductos		PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE:	2 DE 2 3/10/2022 10:22.32 R00817403.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTOR	RA - CE	NTRO DE COSTO			
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIE	ERO			COMPRO	23
DOC. RESPALDO: RESOLUCIO	ON	NO	DOC. RESPALDO:	FECHA D	OC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN: INTE	RA2			REPRO	GRAMACIÓN:	X
	RESUMEN PO	RFUE	NTE DE FINANCIAMIENTO			
ELIENTE C	E FINANCIAMIENTO				DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	- The state of the				<u>-47,242.00</u>	47,242.00
0000-SIN ORGANISMO					-47,242.00 -47,242.00	47,242.00 47,242.00
0000-SIN CORRELATIVO			_	Total	-47,242.00	47,242.00
	RESUMEN POR DETAIL	LLE DI	E REFERENCIA DE CONTI	RAPARTIDA		
FUEN	TE DE FINANCIAMIENTO				DÉBITO	CRÉDITO
					70 m 90 90 (40)	
		AS PO	OR PRODUCTO Y SUBPRO	CANTIDAD	NALOR U	INIDAD MEDIDA
UE PG SP PY ACT	OB SUBPROD		DESCRIPCIÓN	CANTIDADI	VALOR 0	MORD MEDIO
			TO DESCRIPTION OF CHIRD	PARMICTO		TO LANCE WATER
	METAS INCREMENTA	ADAS	POR PRODUCTO Y SUBP	ecimos i o		
UE PG SP PY	ACT OB SUBPROD	DES	CRIPCIÓN			
		25.00	ORIF GIOIL	CANTIDAI	D/VALOR	UNIDAD MEDIDA
					D/VALOR	UNIDAD MEDIDA
	JUSTIFICACIO	ON DE	METAS SIN MODIFICACIO			
UE PG SP PY	JUSTIFICACIO	ON DE			JUSTIFICA	
		ON DE	METAS SIN MODIFICACIO	DN .		CION
212 23 00 000 0	ACT OB SUBPROD	ON DE	METAS SIN MODIFICACIO	No he	JUSTIFICA	CION
212 23 00 000 0	ACT OB SUBPROD 001 000 000-010	ON DE	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO don y coordinación	No he	JUSTIFICA ny movimiento de meta	CION
212 23 00 000 0	ACT OB SUBPROD 001 000 000-010	ON DE	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO don y coordinación	No he	JUSTIFICA ny movimiento de meta	CION
212 23 00 000 0	ACT OB SUBPROD 001 000 000-010	ON DE	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO don y coordinación	No he	JUSTIFICA ny movimiento de meta	CION
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0	ACT OB SUBPROD 101 000 000-010 101 000 000-010-0001	Direcc	META'S SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO ción y coordinación	No he	JUSTIFICA ny movimiento de mete ny movimiento de mete	CION
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0	ACT OB SUBPROD 101 000 000-010 101 000 000-010-0001	Direcc	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO don y coordinación	No he	JUSTIFICA by movimiento de meta sy movimiento de meta reajustar los saldos	CION
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0	ACT OB SUBPROD 101 000 000-010 101 000 000-010-0001	Direcc	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO den y coordinación den y coordinación colamiento 11 "Ingresos Corrientes", es	No he No he con la finalidad de imestre del año 20	JUSTIFICA by movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta	CION
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0 DESCRIPCIÓN La presente reprograpresupuestados y constants y constan	ACT OB SUBPROD 101 000 000-010 100 000-010-0001 101 000 000-010-0001 102 000-010-0001	Direcc	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO den y coordinación den y coordinación colamiento 11 "Ingresos Corrientes", es	No he	JUSTIFICA by movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta	CION
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0	ACT OB SUBPROD 101 000 000-010 100 000-010-0001 101 000 000-010-0001 102 000-010-0001	Direcc	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO den y coordinación den y coordinación colamiento 11 "Ingresos Corrientes", es	No he No he con la finalidad de imestre del año 20	JUSTIFICA by movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta	CION
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0 DESCRIPCIÓN La presente reprograpresupuestados y constants y constan	ACT OB SUBPROD 101 000 000-010 100 000-010-0001 101 000 000-010-0001 102 000-010-0001	Direcc	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO den y coordinación den y coordinación colamiento 11 "Ingresos Corrientes", es	No he No he con la finalidad de imestre del año 20	JUSTIFICA by movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta	CION
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0 DESCRIPCIÓN La presente reprograpresupuestados y companyo de la companyo de l	ACT OB SUBPROD 101 000 000-010 100 000-010-0001 101 000 000-010-0001 102 000-010-0001	Direcc	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO Den y coordinación Descripción y coordinación y coordinación Descripción y coordinación y coordina	No he No he con la finalidad de imestre del año 20 A DE APROBAC	JUSTIFICA by movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta sy movimiento de meta	CION as
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0 DESCRIPCIÓN La presente reprograpresupuestados y companyo de la companyo de l	ACT OB SUBPROD 101 000 000-010 101 000 000-010-0001 101 amación de subproductos en la fuente ubrir compromisos en la estructura presenta gestión	Direcco Direcco	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO Den y coordinación con y coordinación	No he No he No he Con la finalidad de imestre del año 20 A DE APROBAC	JUSTIFICA by movimiento de meta sy movimiento de meta reejustar los saldos 22.	CION as
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0 DESCRIPCIÓN La presente reprograpresupuestarlos y companyo de solucidados de	amación de subproductos en la fuente ubrir compromisos en la estructura pre	Direcco Direcco	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO Ión y coordinación Iolamiento 11 "Ingresos Corrientes", es aría de FONDETEL durante el ultimo tr FECH DIA	No he No he No he Con la finalidad de imestre del año 20 A DE APROBAC MES	JUSTIFICA by movimiento de meta sy movimiento de meta reejustar los saldos 22.	CION as
212 23 00 000 0 212 23 00 000 0 DESCRIPCIÓN La presente reprograpresupuestados y concentration de la con	ACT OB SUBPROD 101 000 000-010 101 000 000-010-0001 Tamación de subproductos en la fuente ubrir compromisos en la estructura presenta gestión	Direcco Direcco	METAS SIN MODIFICACIO DESCRIPCIÓN PRODUCTO Ión y coordinación Iolamiento 11 "Ingresos Corrientes", es aría de FONDETEL durante el ultimo tr FECH DIA	No he No he No he Con la finalidad de imestre del año 20 A DE APROBAC	JUSTIFICA by movimiento de meta sy movimiento de meta reajustar los saldos 22.	CION as





JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 y 200

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 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q 47,242.00), dentro del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarlos y de esta manera contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos de esta Unidad Ejecutora.

A continuación, se detallan los rengiones presupuestarios:

JUSTIFICACIÓN DEL DEBITO

GRUPO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES" Q. 47,242.00

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 47,242.00

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

913 "Sentencias Judiciales" Q. 47,242.00

Se debita de este rengión presupuestario, derivado a que los compromisos que se tienen actualmente son menores al saldo presupuestario con se cuenta actualmente, por lo que consideramos que es procedente el débito propuesto.

JUSTIFICACIÓN DEL CREDITO

GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Q. 1,122.00

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 1,122,00

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

195 "IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS" Q. 1,122.00

El incremento a este renglón presupuestario es necesario para cumplir con el pago por reposición de distintivos electrónicos, título de propiedad y tanjeta-de circulación correspondiente al vehículo: Nissan Frontier, Placa P-765DFD; Vehículo Honda placa P-974FCJ; vehículo Chevrolet Chevy, placa P-331BFW: vehículo Toyota RAV4, Placa P-532CLP; Vehículo Toyota Yaris, Placa P-550CLP; propiedad de FONDETEL.

GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Q. 46;120:00

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 45,120.00

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

223 "Piedra, Arcilla y arena" Q. 90.00

Monto que se solicita para adquisición de arena cemida, que será utilizada para repellar una parte de la pared del edificio donde funcionan las oficinas de FONDETEL, derivado a que existe filtración de agua por las lluvias

Para la regularización de pago de 06 bolsas de 12 libras de arena calidad: cernida; uso: construcción; variedad: blanca; que se adquirieron en el mes de septiembre y que es necesario la liquidación respectiva.

Cod Insumo	Cantidad		Descripción	Precio Unitario	Total
C. S. Advance of the	THE PARTY OF THE PARTY.	Water Control of the	lda de 12 lbs cada bolsa	Q. 15.00	0.90.00
12708	06	Bolsas de arena cem	IGA GE 12 IDS CAGA DOISE	Total.	Q. 90.00





268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." Q. 7,127.00

Es necesaria la adquisición de estos productos con el objeto de cambiar algunos accesorios que por el tiempo de uso se ha deteriorado.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
34304	65	Unidad de Zócalo Ancho: 4 Pulgadas(s); Material: Upvc;	48.00	3120.00
124867	17	Unidad de Esquinera de zócalo Alto: 10 Centímetro; Material: Upvc;	12.00	204.00
86714	219	Unidad de Tarugo Diámetro: 1/4 pulgadas; Largo: 2 Pulgadas; Material: Plástico; Uso: Concreto;	2:00	438.00
84513	8	Rollo de Vinil autoadhesivo Ancho: 48 Pulgadas; Tipo:	350.00	2800.00
113803	5	Llave para lavamanos Dámetro: 1/2 pulgada; Material: Plástico;	85.00	425.00
29999	5	Tubo Color: Blanco; Dlámetro: 2 pulgada; Largo: 3 Metro(s); Material: Pvc	28.00	140.00
23333		1,1100.5(1)	Total.	Q. 7,127.00

269 "Otros productos químicos y conexos" Q. 860.00

La adquisición de estos productos es para realizar mantenimiento e instalaciones de tubería del agua potable y drenajes en las oficinas de FONDETEL,

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
36213	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Galón de Pegamento Secado: De contacto; Tipo: Adhesivo;	150.00	300.00
	2	Tubo Pegamento Secado: De contacto; Tipo: Adhesivo; 290	70.00	560.00
36213	8	Gramos	Total.	Q. 860.00

271 "Productos de arcilla" Q. 7,040.00

Es necesaria la adquisición de piso que será utilizado en las áreas donde existe filtración de agua por las lluvias, y que con el paso del tiempo se ha deteriorado por lo que es necesario reemplazario.

Cod Insumo	Cantidad		Descripción	Precio Unitario	Total
76342	80	Metro cuadrado de PI	so Ancho: 20 Centímetro; Largo: 60	88.00	7,040.00
		Centímetro; Materiali	Ceramico,	Total.	0.7,040.00

273 "Productos de loza y porcelana" Q. 975.00

El presente requerimiento es con el objeto de adquirir un inodoro y un lavamanos, los cuales se utilizarán para reemplazar los existentes derivado a que están en malas condiciones.

Cod Insumo	Cantidad		Descripción	Precio Unitario	Total
73178	1	Tipo: De pedestal:	de grifo: 1; Material: Cerámica;	400.00	- 400.00
104955	1	Inodoro con tanque (Diseño: Ecológico de	apacidad de descarga: 4.8 Litro; 2 piezas; Estilo: Elongado; Material:	575.00	575.00
		Cerámica;		Total.	Q. 975. 00





274 "Cemento," Q. 4,418.00

Estos materiales son necesarios para la colocación de piso, inodoro y lavamanos y cubrir una parte de torta de cemento para cubrir modificaciones en el drenaje para evitar la filtración de agua por las lluvias.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
WEIWIE HIE	9	Bolsa de Adhesivo para piso Uso: Cerámico; de 40 kilos	162.00	1458.00
30355 30313	7	Bolsa de Cemento Uso: Para siza; de 20 kilos	74.00	518.00
38859	12	Saco de Cemento Color: Gris; Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; 42.5 kilogramo	85.00	1020.00
38859	12	Saco de Cemento Colori Gris; Resistencia: 4060 psi; Textura: Polyo: Tipo: Ugc; Uso: Construcción; 95 libra	86.00	1032.00
100346	5	Monocapa Color: Varios; Consistencia: Polvo; Uso: Revestimiento de pared; saco de 40 kilogramo	78.00	390.00
		Nevestiments as party	Total.	Q. 4,418. 00

283 "Productos de metal y sus aleaciones" Q. 4,048.00

Los materiales que se adquirirán con este rengión presupuestario, serán utilizados para realizar reparaciones en la oficina de gerencia de FONDETEL, así como las modificaciones internas en tabla yeso que se realizarán por la reparación de la filtración de agua por las lluvias.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
93721	8	Unidad de Escuadra de fijación Material: Acero; Medidas: 2 x 2 pulgadas;	5.00	40,00
138286	300	Unidad de Tomillo Cabeza: Hexagonal; Diámetro: 1/4 pulgada: Largo: 2 Pulgadas; Material: Metal;	9.00	2700:00
51342	2	Bisagra pivote Material: Aluminio; Piezas: Hembra y macho: Pivotes: Superior e Inferior; Tipo: Descentrado;	180.00	360.00
33513:	5	Contra llave americana Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 1/2 pulgadas; Material; Metal cromado; Epo: De pared;	60.00	300.00-
147269	10	Perno Diámetro: 1/2 pulgadas; Largo: 2 Pulgadas; Material: Acero: Tipo: Hilti;	z- 8±00	80.00
31116	523	Tornillo Largo: 1 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: "s";	0.50	261.50
79256	450	Tornillo para tabla yeso Dlametro: 5 Milímetro; Largo: 1/2 pulgada; Materia: Metal;	0,45	202.50
34224	400	Tachuela Largo: 1 Pulgadas(s);	Total.	-104-00 - Q. 4,048:00







297 "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas" Q. 5,943.00.

La adquisición de estos materiales eléctricos es con el objeto de realizar cambios en la estructura alámbrica derivado que la filtración de agua de lluvia provoco corto circuito y es necesario reemplazar los materiales que a continuación se detallan:

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
143049	4	Panel de luz led Lúmenes: 10000 ; Potencia: 660 Vatio; Voltaje: 110 a 220 Voltio;	465.00	1,860.00
79066	15	Tomacorriente Corriente: 15 Amperlo; Material: Plástico; Tensión: 125 Voltio; Tipo: Doble polarizado; Tipo de sueción: Empotrar: Uso: Eléctrico;	33.00	495.00
86198	16	Switch combinado Alimentación: 125 Volto; Capacidad: 15 Amperio; Hilos: 2; nterruptor: 1; Material: Plástico; Polos: 3: Tomacorrientes: 1;	35.00	560.00
34107	3	Lámpara Forma: Circular; Incluye: Tubo y balastro;	425.00	1,275.00
66587	51	Metro de Cable Calibre: Awg 12; Color: Varlos; Material:	15.00	765.00
33478	76	Metro de Cable paralelo Calibre: 12; Uso: Eléctrico;	13.00 Total.	988.00 Q. 5,943.00

298 "Accesorios y repuestos en general" Q15,619.00.

El incremento a este rengión presupuestario obedece a que es urgente realizar el servicio menor y mayor a los siguientes vehículos propiedad de FONDETEL: Pick Up Mazda BT-50, modelo 2015, placa P-285FYZ; Pick Up Mazda BT-50, modelo 2008, placa P-688DML; Pick Up Toyota Hilux, modelo 2011, Placa O-701BBH, SICOIN 001C1693.

JEKE FINANCIERO

Denis Adolfo Mérida Dardón Marco Vericio Mora Chroallo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ONDETEL

Akvaro David Ubica Aguilar