

Diplan



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



CRA: 4404 NOMBRE: Silvia de



OF. DIPLAN/CIV 1199-2022
Guatemala, 07 de noviembre 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 431-2022 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F 859 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que complementa la modificación presupuestaria tipo INTER, por un monto de Q. 11,500,000.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la Señora Directora.

Llc. Ivan Lopez Mayorga
DIRECTOR
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

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

OF. DIPLAN/CIV 1199-2022
Guatemala, 07 de noviembre 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 431-2022 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F 859 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que complementa la modificación presupuestaria tipo INTER, por un monto de Q. 11,500,000.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la Señora Directora.



Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
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

EL DECRETO GUBERNATIVO No. 5-2022 A CARGO DE -UCEE-										
REPROGRAMACIÓN EN CRÉDITOS EN EL PRG.										
94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS", SUBPROGRAMA										
15 "ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA", CON RECURSOS DE										
☐	477	28/10/2022	48801309	LA FTE DE FINAN 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL DECRETO No. 50-2022 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EL CUAL RATIFICA EL DECRETO GUBERNATIVO No. 5-2022 A CARGO DEL -FSS-	FINALIZADO	11,500,000.00	11,500,000.00	INTER	02/11/2022	27-2022
REPROGRAMACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-										
☐	476	27/10/2022	48797183		FINALIZADO	13,525.00	13,525.00	INTRA2	28/10/2022	PRESDAF0153-22

Campo

▼

Campo

▼

Campo

▼

Y/O

▼

Y/O

▼

Y/O

▼

Campo

▼

Campo

▼

Campo

▼

Orden

▼

Orden

▼

Orden

▼

1199

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		28 10 2022	859
Unid. Desc:	00			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO	PRESU 136-2022	27 10 2022	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

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

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
94	15	0	1	0	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos	8,00	2303
94	15	0	1	0	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos	8,00	2303

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda
FIRMA SOLICITADO

Sergio R. Gonzalez Rodriguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
FIRMA APROBADO

Fecha		
03	11	2022

Módulos	Clasificadores	Configuración Institucional	Ejecución Presupuesto Resultados	Reportes	Mis Gestiones	Mis Reportes	Notificación
GOBIERNO DE GUATEMALA - MINISTERIO DE DGC							
GOBIERNO DE GUATEMALA - MINISTERIO DE DGC - GUBERNATIVO No. 5-2022 A CARGO DE -DGC-							
REPROGRAMACIÓN EN CRÉDITOS EN EL PRG. 94							
"ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS", SUBPROGRAMA 15							
"ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA", CON RECURSOS DE LA FTE DE FINAN.11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL DECRETO No. 50-2022 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EL CUAL RATIFICA EL DECRETO GUBERNATIVO No. 5-2022 A CARGO DE - UCEE-							
☐	478	28/10/2022	48801316	ENVIADO PRESUPUESTO	10,000,000.00	0.00	INTER
REPROGRAMACIÓN EN CRÉDITOS EN EL PRG. 94							
"ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS", SUBPROGRAMA 15							
"ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA", CON RECURSOS DE LA FTE DE FINAN.11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL DECRETO No. 50-2022 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EL CUAL RATIFICA EL DECRETO GUBERNATIVO No. 5-2022 A CARGO DEL - FSS-							
☐	477	28/10/2022	48801309	ENVIADO PRESUPUESTO	11,500,000.00	0.00	INTER
REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 300							
"PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-							
☐	476	27/10/2022	48797183	ENVIADO PRESUPUESTO	13,525.00	0.00	INTRA2
REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 300							
"PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-							

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		28 10 2022	859
Unid. Desc:	00			

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

METAS DISMINUIDAS

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

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
94	15	0	1	0	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos	8.00	2303
94	15	0	1	0	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos	8.00	2303

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional - DIPLAN
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Sergio J. Carrasco Rodríguez
Vicepresidente de Planeación y Finanzas
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Fecha		
28	10	2022



Guatemala,
28 de octubre 2,022

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 431-2022

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS VALORES ASIGNADOS -----

CONSIDERANDO: Que el Fondo Social de Solidaridad –FSS- 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 SI existe modificación de metas físicas según Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F No. 859, del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTER por un monto de once millones quinientos mil quetzales exactos (Q.11,500,000.00), para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el ejercicio fiscal 2022. **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”,



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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–. -----


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





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, viernes 28 de octubre de 2022

Oficio CP/531-2022

Licenciado

Iván López Mayorga

Director

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Presente.

Estimado Licenciado.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para indicar que con relación a la solicitud del Oficio Ref.PRESU/963-2022 y Resolución Financiera PRESU-136-2022, ambas de fecha 28 de octubre del año en curso, se presenta una solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q 11,500,000.00) con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" para dar cumplimiento a lo solicitado por la Dirección Administrativa Financiera - DAF-mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre del presente año, donde indican que se deben realizar las gestiones correspondientes con la finalidad de readecuar asignaciones presupuestarias clase INTER, en Créditos, en el presente ejercicio fiscal y con ello dar cumplimiento a lo indicado en el Decreto Gubernativo 5-2022 en que se declara Estado de calamidad Pública, ratificado mediante Decreto 50-2022., según lo aprobado para el Fondo Social de Solidaridad

Por lo que en atención a lo anterior se informa que dentro de las intervenciones para la atención de la emergencia detallada el Decreto Gubernativo 5-2022 en el que se declara Estado de Calamidad Pública, ratificado mediante Decreto 50-2022, el Fondo Social de Solidaridad tiene programadas 8 adquisiciones de materiales para reposición de puentes en diferentes municipios del país los cuales fueron destruidos de manera total y parcial, por lo que es necesario contar con presupuesto durante el presente ejercicio fiscal, para acreditar a distintos renglones que necesitan ser fortalecidos, según lo que se tiene programado para adquisición de materiales de Construcción dentro de los Centros de Costo 20962, 20963, 20964, 20965, 20966, 20967, 20968 y 20969; por lo anterior se informa que las metas físicas de los centros de costo se verán afectadas.

Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

Vo.Bo.

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANHATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Resolución PLANI-63-2022

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Guatemala,
veintisiete de octubre de dos mil veintidós-----

Asunto: Reprogramación de Productos y subproductos, para la readecuación de recursos en el grupo de gasto 200 "Materiales y Suministros", con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, dentro del Programa 94 "Atención de Desastres Naturales y Calamidades Públicas" con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 247-2009 de fecha 02 de abril de 2009, se crea la Unidad Ejecutora Fondo Social de Solidaridad como Unidad Especial de Ejecución adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuya vigencia temporal se supeditó a la extinción del Fideicomiso del Fondo Social de Solidaridad creado por medio del Acuerdo Gubernativo 71-2009.

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 370-2019 se prorroga la vigencia por 10 años a partir del 2 de abril de 2019, del Fondo Social de Solidaridad para que siga como unidad especial de ejecución con el objeto de ejecutar programas, proyectos y obras, competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que coadyuven a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida.

CONSIDERANDO:

Que en el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 293-2021 se autoriza elaborar las Modificaciones de metas físicas dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados -PpR- del Sistema de Gestión -SIGES-, cuando una modificación presupuestaria así lo requiera, por lo que el Fondo Social de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q 11,500,000.00), para readecuar el presupuesto de funcionamiento de la Institución en el Grupo de gasto 200 "Materiales y Suministros" para fortalecer el presupuesto de diferentes centros de costo dentro del Programa 94 "Atención de Desastres Naturales y Calamidades Públicas" con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"

CONSIDERANDO:

Que según lo preceptúa el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 293-2021 en su inciso a) y b) en donde se establece que las reprogramaciones de metas físicas se autorizarán por medio de resolución de parte de la Máxima Autoridad, cuando una reprogramación modifique metas físicas, y cuando no modifique metas físicas por medio de resolución de la Unidad de Planificación o dependencia que haga sus veces, dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y fundamento legal citado en los párrafos anteriores.

RESUELVE:





GOBIERNO de
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GIANHATTI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Primero: Que en base a la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q 11,500,000.00), con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" según Oficio Ref.PRESU/963-2022 y Resolución Financiera PRESU-136-2022, ambas de fecha 27 de octubre del año en curso, en seguimiento a lo solicitado por la Coordinación Ejecutiva mediante oficio CEFSS-2975-2022 de fecha 27 de octubre de 2022, para dar cumplimiento a a correo electrónico del jefe de Departamento de Presupuesto -DAF- de fecha 27 de octubre del presente año, donde indican que se deben realizar las gestiones correspondientes con la finalidad de readecuar asignaciones presupuestarias clase INTER, en Créditos, en el presente ejercicio fiscal y con ello dar cumplimiento a lo indicado en el Decreto Gubernativo 5-2022 en que se declara Estado de calamidad Pública, ratificado mediante Decreto 50-2022, según lo aprobado para el Fondo Social de Solidaridad.

En virtud de lo anterior se readecua dicho presupuesto en diferentes renglones de los Centros de Costo 20962 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 4 PUENTES PEATONALES TIPO HAMACA, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, CHIQUIMULA, 20963 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONALES DE HAMACA RIO POLOCHIC, BARRIO CEMENTERIO CASCO URBANO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ, 20964 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL ALDEA CHITAMIL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO, 20965 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA RIO LAS PACAYAS, ALDEA LAS PACAYAS, LIVINGSTON IZABAL, 20966 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES DE HAMACA EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO, 20967 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL CASERIO XEPALMA, RIO COTZAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, 20968 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA SECTOR XIL, CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO y 20969 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL COLONIA LAS VIOLETAS 2, NEBAJ, QUICHE en seguimiento a la adquisición de materiales de construcción para 8 eventos, lo cual los centros de costo antes descritos no cuentan con presupuesto asignado a la fecha para que los eventos puedan continuar con los procesos correspondientes para contratación, Por lo anterior se informa que las metas físicas de los Centros de Costo detallados anteriormente se verán afectadas.

Segundo: La presente deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 16-2021 del Congreso de la República.

Tercero: la presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión

Notifíquese.

Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-



MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA: Fondo Social de Solidaridad

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTER

MONTO EN NÚMEROS: Q. 11,500,000.00

MONTO EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS

En función al artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 y con base a oficio Ref.PRESU/5212022 del área de presupuesto del Fondo Social de Solidaridad, Reprogramación de Productos y subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de recursos en el grupo de gasto 200 "Materiales y Suministros", con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, dentro del Programa 94 "Atención de Desastres Naturales y Calamidades Públicas" con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" para acreditar a distintos renglones que necesitan ser fortalecidos, según lo que se tiene programado para adquisición de materiales de Construcción dentro de los centros de Costo 20962, 20963, 20964, 20965, 20966, 20967, 20968 y 20969 se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

Incremento de metas físicas, productos y subproductos:

A continuación, se describe el movimiento de metas físicas, por subproducto y producto. Este movimiento se requiere con relación al movimiento presupuestario adjunto.

RESUMEN POR SUBPRODUCTO										
PG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DÉBITO PRESUPUESTARIO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DÉBITO Q.	DIFERENCIA CRÉDITO Q.	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIÓN
94	001	000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia						8	Documento	
			000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Q 0.00	Q 11,500,000.00	Q 0.00	Q 11,500,000.00	8	Documento	
				Q 0.00	Q 11,500,000.00	Q 0.00	Q 11,500,000.00			

Dicha reprogramación se presenta para los centros de costos consolidados siguientes: 20962, 20963, 20964, 20965, 20966, 20967, 20968 y 20969 ; para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.


Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-


Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 28/10/2022 HORA : 8:38.09 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 26
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO GUBERNATIVO	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTER		REPROGRAMACIÓN: X

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO		APROBADO
Total							11,500,000.00		0.00

000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia								
94	15	000	001	000	200	11	11,500,000.00		0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
							DEBITO	CREDITO	
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia							0	11,500,000.00	
							0.00	11,500,000.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
							DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES								11,500,000.00	
0000-SIN ORGANISMO								11,500,000.00	
0000-SIN CORRELATIVO								11,500,000.00	
Total							0.00	11,500,000.00	

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REPOSICIÓN DE PUENTES EN ATENCIÓN AL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS", CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES".
--

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



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 28/10/2022 HORA : 8:38.09 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	26

DOC. RESPALDO: ACUERDO GUBERNATIVO	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTER		REPROGRAMACIÓN: X

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

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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
217	94	15	000	001	000	000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	8	Documento
217	94	15	000	001	000	000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	8	Documento

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

Centro Costo Consolidados									
20962-1, 20963-1, 20964-1, 20965-1, 20966-1, 20967-1, 20968-1, 20969-1,									

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REPOSICIÓN DE PUENTES EN ATENCIÓN AL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS", CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES".
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
FIRMA
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
FIRMA
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

RESOLUCIÓN PRESU 136-2022

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social de Solidaridad, unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Acuerdo Ministerial número 370-2019 emitido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, de fecha 01 de abril de 2019, "Artículo número 13, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone del 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 del Estado 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 el Fondo Social de Solidaridad puede ejecutar. Así como lo establecido el artículo 32 "Modificaciones Presupuestarias", numeral 1 del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto".

POR TANTO:

La Coordinadora Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de recursos en el grupo de gasto 200 "Materiales y Suministros", esto con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, por un monto total de: **ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.11,500,000.00)**, dentro del Programa: 94 "Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas", con recursos de la Fuente de Financiamiento: 11 "Ingresos Corrientes".

Guatemala, 28 de octubre del 2022.



Ing. Yajá Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, 27 de octubre de 2022
Oficio CEFSS-2975-2022-lm

Licenciado
Marco Vinicio del Valle
Coordinación Financiera
Fondo Social de Solidaridad
Presente



Estimado Licenciado del Valle:

De manera atenta me dirijo a usted, en relación al Oficio CP/528-2022 de fecha 27 de octubre de 2022, emitido por la Coordinación de Planificación de esta Unidad Ejecutora, por medio del cual requiere que se realicen las gestiones para la asignación presupuestaria por un monto de ONCE MILLONES QUNIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q11,500,000.00), para los proyectos que se detalla en el referido oficio.

Lo solicitado es en relación a lo requerido por la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda en su correo de fecha 27 de octubre, en el que indica que se deben realizar las gestiones correspondientes con la finalidad de readecuar asignación presupuestaria clase INTER en Créditos, en el presente ejercicio fiscal y con ello dar cumplimiento a lo indicado en el Decreto Gubernativo 5-2022 en el que se declara Estado de Calamidad Pública, ratificado mediante Decreto 50-2022.

Derivado de lo anterior se traslada el oficio en mención a fin de que se atienda lo requerido para continuar con los trámites correspondientes.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

C.c. Archivo

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



ASOCIACION DE ESTRUCTURAS PROGRAMA 94_15

2 mensajes

Igalindo@comunicaciones.gob.gt <lgalindo@comunicaciones.gob.gt>
Para: maria.mejia@caminos.gob.gt, Alejandra Mejia <alejandramamejia@gmail.com>, marco.salazar@caminos.gob.gt, amanda.laguardia@caminos.gob.gt, Javier Urrutia <javier.urrutia@caminos.gob.gt>, Hebert Rodriguez <HRodriguez@covial.gob.gt>, Heber Rodriguez <h19rodriguez@gmail.com>, rsantizo@covial.gob.gt, Francisco Lancerio <flancerio@yahoo.es>, Francisco Ramirez <flancerio@ucee.gob.gt>, Elizabeth González <elizabethgcampos22@gmail.com>, rlopez@ucee.gob.gt, Oscar Matul <oscar.matul@gmail.com>, bmatul@fss.gob.gt, "Yidja G." <jayid_87@hotmail.com>, Marco Vinicio del Valle <mdevalle@fss.gob.gt>, elubia vasquez <elubivasquez89@gmail.com>
Cc: "Walter Rosendo Gonzalez (jefe oficina tramite presup)" <wgonzalez@comunicaciones.gob.gt>, Sergio Rolando Gonzalez <srgonzalez@comunicaciones.gob.gt>, w.moreno@comunicaciones.gob.gt, r.cuin@comunicaciones.gob.gt, m.flemus@comunicaciones.gob.gt, lcamel@comunicaciones.gob.gt, a.aguiar@comunicaciones.gob.gt, ehernandez@comunicaciones.gob.gt

Buena tarde, se informa que las siguientes estructuras ya están creadas para que realicen los movimientos presupuestarios correspondientes

94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS

15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA

000 SIN PROYECTO

001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA

Derivado de lo anterior y por instrucciones de las Autoridades Superiores de esta Cartera Ministerial, deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera - DAF- las Modificaciones Presupuestarias clase **INTER** (Acuerdo Gubernativo), en **Créditos** sin falta alguna el día **27/10/2022**, para lo cual deben de adjuntar las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

Saludos.

Ludwig Steve Galindo Meza

Jefe del Departamento de Presupuesto -DAF-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

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

Tel. (502) 2294-0223.

www.civ.gob.gt



 ESTRUCTURAS PROGRAMA 94 SUBPROGRAMA 15.pdf 59K

Walter Rosendo Gonzalez <wgonzalez@comunicaciones.gob.gt>

Responder a: wgonzalez@comunicaciones.gob.gt

Para: lgalindo@comunicaciones.gob.gt, Alejandra Mejia <alejandramamejia@gmail.com>, marco.salazar@caminos.gob.gt, amanda.laguardia@caminos.gob.gt, Javier Urrutia <javier.urrutia@caminos.gob.gt>, Hebert Rodriguez <HRodriguez@covial.gob.gt>, Heber Rodriguez <h19rodriguez@gmail.com>, rsantizo@covial.gob.gt, Francisco Lancerio <flancerio@yahoo.es>, Francisco Ramirez <flancerio@ucee.gob.gt>, Elizabeth González <elizabethgcampos22@gmail.com>, rlopez@ucee.gob.gt, Oscar Matul <oscar.matul@gmail.com>, bmatul@fss.gob.gt, "Yidja G." <jayid_87@hotmail.com>, Marco Vinicio del Valle <mdelvalle@fss.gob.gt>, elubia vasquez <elubivasquez89@gmail.com>

Cc: Sergio Rolando Gonzalez <rgonzalez@comunicaciones.gob.gt>, w.moreno@comunicaciones.gob.gt, r.cuin@comunicaciones.gob.gt, m.lemus@comunicaciones.gob.gt, lcamel@comunicaciones.gob.gt, a.aguilar@comunicaciones.gob.gt, ehernandez@comunicaciones.gob.gt

27 de octubre de 2022, 13:20

Buenas tardes a todos

Favor de atender a la brevedad, recuerden que la otra semana tenemos 2 días inhábiles que afectaran los procesos de contratación de los proyectos priorizados

Saludos

Lic. Walter Rosendo González García
Director Dirección de Administración Financiera -DAF-
wgonzalez@comunicaciones.gob.gt
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-
8ª. Avenida y 15 Calle, zona 13, Guatemala, Guatemala

Tel. (502) 2294-0223. Ext. 2256
[El texto citado está oculto]



www.civ.gob.gt



SERGIO ROLANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Vicepresidente de Administración y Finanzas
y Director de Administración Financiera -DAF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-



image001.png
74K



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, 28 de octubre de 2022
Oficio Ref. PRESU: 963-2022

Licenciado

Walter Rosendo González García

Director

Dirección de Administración Financiera -DAF-

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Su Despacho

Licenciado González:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda para darle trámite a la presente solicitud de reprogramación de centros de costo contenida en Comprobante de Reprogramación Subproductos número 26 con fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", por un monto de **ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q 11,500,000.00)**.

Esta reprogramación, se gestiona para recibir espacio presupuestario según Decreto 50-2022.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Respetuosamente,

Vo. Bo.

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

SISTEMA DE GESTION SIGES	Corr,probante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 28/10/2022
		HORA : 8:48.40
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 26
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO GUBERNATIVO	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTER		REPROGRAMACIÓN: X

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

Total _____

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

Total 11,500,000.00 0.00

000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia						11,500,000.00	0.00	
94	15	000	001	000	200	11			

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	0	11,500,000.00
		0.00	11,500,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES			11,500,000.00
0000-SIN ORGANISMO			11,500,000.00
0000-SIN CORRELATIVO			11,500,000.00
Total		0.00	11,500,000.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REPOSICIÓN DE PUENTES EN ATENCIÓN AL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS", CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES".
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 28/10/2022 HORA : 8:48.40 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 26
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO GUBERNATIVO	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTER		REPROGRAMACIÓN: X

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

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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
217	94	15	000	001	000	000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	8	Documento
217	94	15	000	001	000	000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	8	Documento

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

Centro Costo Consolidados
20962-1; 20963-1; 20964-1; 20965-1; 20966-1; 20967-1; 20968-1; 20969-1;

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REPOSICIÓN DE PUENTES EN ATENCIÓN AL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS", CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES".
--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad
FIRMA

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-TSS-

Fondo Social de Solidaridad

Justificaciones de Reprogramación de Centros de Costo

El Fondo Social de Solidaridad, tiene como objetivo ejecutar programas, proyectos y actividades para el desarrollo económico, social y humanitario para beneficio de la población guatemalteca y con ello cumplir con los compromisos institucionales en el presente ejercicio fiscal.

DETALLE DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CENTRO DE COSTO 2930 / 20962 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 4 PUENTES PEATONALES TIPO HAMACA, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, CHIQUIMULA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS"

SUBPROGRAMA 15 "ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CILÓN TROPICAL JULIA"

ACTIVIDAD 001 "INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA"

94-15-000-001-000-2005-11-0000-0000

Se solicita acreditar a los siguientes renglones el monto de (Q.3,243,458.00), para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistemas de baja presión, por tal motivo el Fondo Social de Solidaridad tiene programado la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 4 PUENTES PEATONALES TIPO HAMACA, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA; el cual fue destruido de manera total o parcial por la época de sistema de baja presión, viéndose afectada gran parte de la Infraestructura Vial, por lo que es necesario contar con disponibilidad presupuestaria y así cumplir con el Estado de Calamidad Pública ratificado mediante Decreto 50-2022.

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60104	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico;	Unidad	480	Q 185.00	Q 88,800.00
38670	Paral; Ancho: 3 Pulgadas(s); Grosor: 3 Pulgadas(s); Largo: 10 pies; Material: Pino rústico;	Unidad	640	Q 148.00	Q 94,720.00
149070	Paral; Ancho: 4 Pulgadas; Grosor: 3 Pulgadas; Largo: 6 Pies; Material: Madera de pino cepillado tratado;	Unidad	718	Q 129.50	Q 92,981.00
149071	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 1/2 pulgada; Largo: 4 Pies; Material: Madera de pino tratado;	Unidad	1795	Q 111.00	Q 199,245.00
TOTAL					Q 475,746.00



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2764	Arena; Variedad: De río;	Unidad	288	Q 400.00	Q 115,200.00
12707	Piedrín; Grosor: 3/4 pulgadas;	Unidad	144	Q 500.00	Q 72,000.00
149064	Piedra; Diámetro: 8 Pulgadas; Tipo: Bola;	Saco	460	Q 500.00	Q 230,000.00
TOTAL					Q 417,200.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
82912	Pintura; Aplicación: Metal; Color: Varios; Composición: Anticorrosiva; Tipo: Mate;	Bote	60	Q 555.00	Q 33,300.00
TOTAL					Q 33,300.00

274 CEMENTO

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3645	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Saco	3239	Q 180.00	Q 583,020.00
TOTAL					Q 583,020.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80398	Alambre de amarre; Calibre: 16; Tipo: Hierro dulce;	Rollo	210	Q 18.00	Q 3,780.00
36289	Varilla; Grado: 40; Grosor: 6/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	32	Q 1,100.00	Q 35,200.00
36280	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	31	Q 120.00	Q 3,720.00
36279	Varilla; Grado: 40; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	240	Q 60.00	Q 14,400.00
36275	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	32	Q 40.00	Q 1,280.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



149106	Cable; Diámetro: 1 Pulgadas; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	2000	Q 416.25	Q 832,500.00
149107	Cable; Diámetro: 1/2 pulgada; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	1870	Q 277.50	Q 518,925.00
TOTAL					Q 1,409,805.00

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33436	Tubo; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Forma: Redonda; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	Unidad	8	Q 2,405.00	Q 19,240.00
70458	Alambre de amarre; Calibre: 14; Tipo: Galvanizado;	Rollo	800	Q 18.50	Q 14,800.00
44003	Tubo; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	Unidad	32	Q 971.25	Q 31,080.00
TOTAL					Q 65,120.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36253	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 3 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	360	Q 14.80	Q 5,328.00
63942	Abrazadera; Diámetro: 1 Pulgadas; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Omega;	Unidad	1300	Q 5.55	Q 7,215.00
34154	Tornillo; Cabeza: Plana; Clase: Castigadera; Largo: 4 Pulgadas(s); Material: Hierro; Uso: Madera;	Unidad	11720	Q 5.55	Q 65,046.00
149069	Malla; Alto: 1 Metro; Calibre: 13 ; Cuadro: 2 Pulgadas; Material: Metal galvanizado;	Rollo	40	Q 1,850.00	Q 74,000.00
149083	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1 Pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	160	Q 64.75	Q 10,360.00
149084	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1/2 pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	2010	Q 47.00	Q 94,470.00
TOTAL					Q 256,419.00



289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
149075	Guardacabo (guardacable); Diámetro del cable: 1 Pulgadas; Material: Metal;	Unidad	56	Q 35.00	Q 1,960.00
149076	Guardacabo (guardacable); Diámetro de cable: 1/2 pulgada; Material: Metal;	Unidad	32	Q 27.75	Q 888.00
TOTAL					Q 2,848.00

CENTRO DE COSTO 2931 / 20963 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONALES DE HAMACA RIO POLOCHIC, BARRIO CEMENTERIO CASCO URBANO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”

PROGRAMA 94 “ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS”

SUBPROGRAMA 15 “ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CILÓN TROPICAL JULIA”

ACTIVIDAD 001 “INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA”

94-15-000-001-000-1616-11-0000-0000

Se solicita acreditar a los siguientes renglones el monto de (Q.3,170,163.00), para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistemas de baja presión, por tal motivo el Fondo Social de Solidaridad tiene programado la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONALES DE HAMACA RIO POLOCHIC, BARRIO CEMENTERIO CASCO URBANO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ; el cual fue destruido de manera total o parcial por la época de sistema de baja presión, viéndose afectada gran parte de la Infraestructura Vial, por lo que es necesario contar con disponibilidad presupuestaria y así cumplir con el Estado de Calamidad Pública ratificado mediante Decreto 50-2022.

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
98935	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino tratado;	Unidad	670	Q 340.00	Q 227,800.00
38670	Paral; Ancho: 3 Pulgadas(s); Grosor: 3 Pulgadas(s); Largo: 10 pies; Material: Pino rústico;	Unidad	300	Q 136.00	Q 40,800.00
60104	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico;	Unidad	300	Q 187.00	Q 56,100.00
TOTAL					Q 324,700.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2764	Arena; Variedad: De río;	Unidad	212	Q 400.00	Q 84,800.00
128144	Piedra; Diámetro: 0.25 Metro; Tipo: Bola;	Unidad	242	Q 500.00	Q 121,000.00
12707	Piedrín; Grosor: 3/4 pulgadas;	Unidad	280	Q 500.00	Q 140,000.00
TOTAL					Q 345,800.00

274 CEMENTO

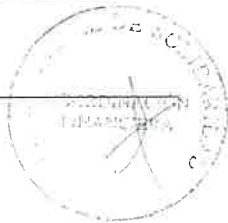
CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3645	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Saco	3785	Q 153.00	Q 579,105.00
TOTAL					Q 579,105.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36279	Varilla; Grado: 40; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	992	Q 60.00	Q 59,520.00
36280	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	127	Q 120.00	Q 15,240.00
36283	Varilla; Grado: 40; Grosor: 5/8 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	41	Q 210.00	Q 8,610.00
36292	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	8	Q 526.00	Q 4,208.00
80398	Alambre de amarre; Calibre: 16; Tipo: Hierro dulce;	Rollo	250	Q 17.00	Q 4,250.00
149106	Cable; Diámetro: 1 Pulgadas; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	1100	Q 390.00	Q 429,000.00
149107	Cable; Diámetro: 1/2 pulgada; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	800	Q 257.00	Q 205,600.00
155396	Cable; Diámetro: 2 pulgada; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	975	Q 935.00	Q 911,625.00
TOTAL					Q 1,638,053.00

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50764	Alambre; Calibre: 12; Material: Galvanizado;	Rollo	85	Q 20.40	Q 1,734.00





GOBIERNO de
GUATEMALA

UN ALEJANDRO GIANFRATTI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



44003	Tubo; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	Unidad	2	Q 693.50	Q 1,387.00
151091	Tubo; Diámetro: 2 Pulgadas; Forma: Redonda; Largo: 20 Pies; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Cédula 40;	Unidad	6	Q 823.00	Q 4,938.00
TOTAL					Q 8,059.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
149084	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1/2 pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	2200	Q 42.50	Q 93,500.00
149083	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1 Pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	148	Q 59.50	Q 8,806.00
155384	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 2 Pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	100	Q 103.00	Q 10,300.00
82091	Canasta para gavión; Alto: 1 Metro; Ancho: 1 Metro; Largo: 2 Metro; Material: Malla acero galvanizado;	Unidad	156	Q 850.00	Q 132,600.00
36253	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 3 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	200	Q 17.00	Q 3,400.00
137456	Malla; Alto: 1.5 Metro; Calibre: 12 ; Cuadro: 1 Pulgadas; Material: Acero galvanizado;	Unidad	380	Q 68.00	Q 25,840.00
TOTAL					Q 274,446.00

CENTRO DE COSTO 2932 / 20964 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL ALDEA CHITAMIL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS"

SUBPROGRAMA 15 "ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CILÓN TROPICAL JULIA"

ACTIVIDAD 001 "INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA"

94-15-000-001-000-1323-11-0000-0000

Se solicita acreditar a los siguientes renglones el monto de (Q.704,345.00), para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistemas de baja presión, por tal motivo el Fondo Social de Solidaridad tiene programado la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL ALDEA CHITAMIL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO; el cual fue destruido de manera total o parcial por la época de sistema de baja presión, viéndose afectada gran parte de la Infraestructura Vial, por lo que es necesario contar con disponibilidad presupuestaria y así cumplir con el Estado de Calamidad Pública ratificado mediante Decreto 50-2022.

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMATTI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2764	Arena; Variedad: De río;	Unidad	60	Q 500.00	Q 30,000.00
12707	Piedrín; Grosor: 3/4 pulgadas;	Unidad	72	Q 625.00	Q 45,000.00
128144	Piedra; Diámetro: 0.25 Metro; Tipo: Bola;	Unidad	105	Q 625.00	Q 65,625.00
41840	Selecto; Uso: Construcción;	Unidad	50	Q 360.00	Q 18,000.00
TOTAL					Q 158,625.00

231 HILADOS Y TELAS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53376	Geotextil; Material: Fibra sintética; Tipo: Nt 4000;	Rollo	1	Q 2,160.00	Q 2,160.00
TOTAL					Q 2,160.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
62146	Pintura; Color: Amarillo; Tipo: Tráfico;	Lata	2	Q 720.00	Q 1,440.00
40346	Pintura; Color: Blanco; Tipo: Tráfico;	Envase	2	Q 720.00	Q 1,440.00
TOTAL					Q 2,880.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
112308	Tubo; Diámetro: 4 Pulgadas; Largo: 20 Pies; Material: Pvc; Presión: 125 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Drenaje;	Unidad	14	Q 900.00	Q 12,600.00
TOTAL					Q 12,600.00

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
73650	Adhesivo epóxico; Componentes: A+b; Tipo: Pasta;	Unidad	8	Q 405.00	Q 3,240.00
TOTAL					Q 3,240.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GUAMMATEL

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



274 CEMENTO

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3645	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Saco	1250	Q 225.00	Q 281,250.00
TOTAL					Q 281,250.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36304	Varilla; Grado: 60; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	4	Q 1,375.00	Q 5,500.00
36305	Varilla; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	80	Q 1,375.00	Q 110,000.00
36308	Varilla; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	12	Q 1,375.00	Q 16,500.00
36309	Varilla; Grado: 60; Grosor: 6/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	20	Q 1,375.00	Q 27,500.00
36314	Varilla; Grado: 60; Grosor: 1 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	30	Q 1,375.00	Q 41,250.00
80398	Alambre de amarre; Calibre: 16; Tipo: Hierro dulce;	Rollo	100	Q 18.00	Q 1,800.00
43620	Perfil angular; Ancho: 3 pulgada; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Unidad	4	Q 2,700.00	Q 10,800.00
TOTAL					Q 213,350.00

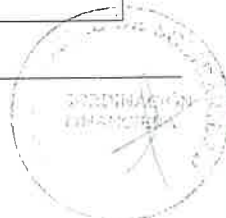
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
151091	Tubo; Diámetro: 2 Pulgadas; Forma: Redonda; Largo: 20 Pies; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Cédula 40;	Unidad	10	Q 990.00	Q 9,900.00
TOTAL					Q 9,900.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36253	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 3 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	30	Q 18.00	Q 540.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200





GOBIERNO de
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

36255	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 4 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	30	Q	18.00	Q	540.00
32670	Clavo; Con cabeza: Si; Largo: 5 Pulgadas(s); Material: Metal;	Bolsa	20	Q	18.00	Q	360.00
TOTAL							Q 1,440.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
151095	Cinta flexible para sello de juntas de construcción; Ancho: 2 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Material: Neopreno;	Unidad	30	Q 630.00	Q 18,900.00
TOTAL					Q 18,900.00

CENTRO DE COSTO 2933 / 20965 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA RIO LAS PACAYAS, ALDEA LAS PACAYAS, LIVINGSTON IZABAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS"

SUBPROGRAMA 15 "ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CILÓN TROPICAL JULIA"

ACTIVIDAD 001 "INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA"

94-15-000-001-000-1802-11-0000-0000

Se solicita acreditar a los siguientes renglones el monto de (Q.520,927.00), para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistemas de baja presión, por tal motivo el Fondo Social de Solidaridad tiene programado la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA RIO LAS PACAYAS, ALDEA LAS PACAYAS, LIVINGSTON IZABAL; el cual fue destruido de manera total o parcial por la época de sistema de baja presión, viéndose afectada gran parte de la Infraestructura Vial, por lo que es necesario contar con disponibilidad presupuestaria y así cumplir con el Estado de Calamidad Pública ratificado mediante Decreto 50-2022.

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60104	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico;	Unidad	66	Q 180.00	Q 11,880.00
38670	Paral; Ancho: 3 Pulgadas(s); Grosor: 3 Pulgadas(s); Largo: 10 pies; Material: Pino rústico;	Unidad	88	Q 135.00	Q 11,880.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GUAMATEL

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



149070	Paral; Ancho: 4 Pulgadas; Grosor: 3 Pulgadas; Largo: 6 Pies; Material: Madera de pino cepillado tratado;	Unidad	97	Q 126.00	Q 12,222.00
149071	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 1/2 pulgada; Largo: 4 Pies; Material: Madera de pino tratado;	Unidad	241	Q 108.00	Q 26,028.00
TOTAL					Q 62,010.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2764	Arena; Variedad: De río;	Unidad	61	Q 500.00	Q 30,500.00
12707	Piedrín; Grosor: 3/4 pulgadas;	Unidad	31	Q 625.00	Q 19,375.00
149064	Piedra; Diámetro: 8 Pulgadas; Tipo: Bola;	Saco	99	Q 625.00	Q 61,875.00
TOTAL					Q 111,750.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
82912	Pintura; Aplicación: Metal; Color: Varios; Composición: Anticorrosiva; Tipo: Mate;	Bote	9	Q 540.00	Q 4,860.00
TOTAL					Q 4,860.00

274 CEMENTO

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3645	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Saco	688	Q 162.00	Q 111,456.00
TOTAL					Q 111,456.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80398	Alambre de amarre; Calibre: 16; Tipo: Hierro dulce;	Rollo	50	Q 18.00	Q 900.00
36289	Varilla; Grado: 40; Grosor: 6/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	5	Q 1,375.00	Q 6,875.00
36280	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	5	Q 150.00	Q 750.00
36279	Varilla; Grado: 40; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	33	Q 75.00	Q 2,475.00
36275	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	5	Q 43.00	Q 215.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

149106	Cable; Diámetro: 1 Pulgadas; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	258	Q 405.00	Q 104,490.00
149107	Cable; Diámetro: 1/2 pulgada; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	252	Q 270.00	Q 68,040.00
TOTAL					Q 183,745.00

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33436	Tubo; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Forma: Redonda; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	Unidad	2	Q 2,340.00	Q 4,680.00
70458	Alambre de amarre; Calibre: 14; Tipo: Galvanizado;	Rollo	110	Q 21.60	Q 2,376.00
44003	Tubo; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	Unidad	6	Q 945.00	Q 5,670.00
TOTAL					Q 12,726.00

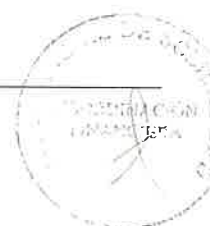
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36253	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 3 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	50	Q 18.00	Q 900.00
63942	Abrazadera; Diámetro: 1 Pulgadas; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Omega;	Unidad	176	Q 6.00	Q 1,056.00
34154	Tornillo; Cabeza: Plana; Clase: Castigadera; Largo: 4 Pulgadas(s); Material: Hierro; Uso: Madera;	Unidad	1446	Q 5.50	Q 7,953.00
149069	Malla; Alto: 1 Metro; Calibre: 13 ; Cuadro: 2 Pulgadas; Material: Metal galvanizado;	Rollo	6	Q 1,800.00	Q 10,800.00
149083	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1 Pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	22	Q 63.00	Q 1,386.00
149084	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1/2 pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	263	Q 45.00	Q 11,835.00
TOTAL					Q 33,930.00

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
149075	Guardacabo (guardacable); Diámetro del cable: 1 Pulgadas; Material: Metal;	Unidad	8	Q 36.00	Q 288.00
149076	Guardacabo (guardacable); Diámetro de cable: 1/2 pulgada; Material: Metal;	Unidad	6	Q 27.00	Q 162.00
TOTAL					Q 450.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANFRATEL

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



**CENTRO DE COSTO 2934 / 20966 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 2
PUENTES PEATONALES DE HAMACA EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS"

**SUBPROGRAMA 15 "ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA
Y EL CILÓN TROPICAL JULIA"**

**ACTIVIDAD 001 "INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA
PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA"**

94-15-000-001-000-1326-11-0000-0000

Se solicita acreditar a los siguientes renglones el monto de (Q.599,680.00), para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistemas de baja presión, por tal motivo el Fondo Social de Solidaridad tiene programado la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES DE HAMACA EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO; el cual fue destruido de manera total o parcial por la época de sistema de baja presión, viéndose afectada gran parte de la Infraestructura Vial, por lo que es necesario contar con disponibilidad presupuestaria y así cumplir con el Estado de Calamidad Pública ratificado mediante Decreto 50-2022.

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60104	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico;	Unidad	68	Q 200.00	Q 13,600.00
38670	Paral; Ancho: 3 Pulgadas(s); Grosor: 3 Pulgadas(s); Largo: 10 pies; Material: Pino rústico;	Unidad	91	Q 150.00	Q 13,650.00
149070	Paral; Ancho: 4 Pulgadas; Grosor: 3 Pulgadas; Largo: 6 Pies; Material: Madera de pino cepillado tratado;	Unidad	131	Q 140.00	Q 18,340.00
149071	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 1/2 pulgada; Largo: 4 Pies; Material: Madera de pino tratado;	Unidad	325	Q 120.00	Q 39,000.00
TOTAL					Q 84,590.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2764	Arena; Variedad: De río;	Unidad	43	Q 500.00	Q 21,500.00
12707	Piedrín; Grosor: 3/4 pulgadas;	Unidad	22	Q 625.00	Q 13,750.00
149064	Piedra; Diámetro: 8 Pulgadas; Tipo: Bola;	Saco	60	Q 625.00	Q 37,500.00
TOTAL					Q 72,750.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
82912	Pintura; Aplicación: Metal; Color: Varios; Composición: Anticorrosiva; Tipo: Mate;	Bote	12	Q 600.00	Q 7,200.00
TOTAL					Q 7,200.00

274 CEMENTO

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3645	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Saco	434	Q 225.00	Q 97,650.00
TOTAL					Q 97,650.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80398	Alambre de amarre; Calibre: 16; Tipo: Hierro dulce;	Rollo	70	Q 20.00	Q 1,400.00
36289	Varilla; Grado: 40; Grosor: 6/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	5	Q 1,375.00	Q 6,875.00
36280	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	6	Q 150.00	Q 900.00
36279	Varilla; Grado: 40; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	34	Q 75.00	Q 2,550.00
36275	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	6	Q 42.50	Q 255.00
149106	Cable; Diámetro: 1 Pulgadas; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	348	Q 450.00	Q 156,600.00
149107	Cable; Diámetro: 1/2 pulgada; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	340	Q 300.00	Q 102,000.00
TOTAL					Q 270,580.00

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33436	Tubo; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Forma: Redonda; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	Unidad	2	Q 2,600.00	Q 5,200.00



GOBIERNO de
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

70458	Alambre de amarre; Calibre: 14; Tipo: Galvanizado;	Rollo	148	Q 24.00	Q 3,552.00
44003	Tubo; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	Unidad	7	Q 1,050.00	Q 7,350.00
TOTAL					Q 16,102.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36253	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 3 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	55	Q 20.00	Q 1,100.00
63942	Abrazadera; Diámetro: 1 Pulgadas; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Omega;	Unidad	237	Q 6.00	Q 1,422.00
34154	Tornillo; Cabeza: Plana; Clase: Castigadera; Largo: 4 Pulgadas(s); Material: Hierro; Uso: Madera;	Unidad	1946	Q 6.00	Q 11,676.00
149069	Malla; Alto: 1 Metro; Calibre: 13 ; Cuadro: 2 Pulgadas; Material: Metal galvanizado;	Rollo	8	Q 2,000.00	Q 16,000.00
149083	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1 Pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	31	Q 70.00	Q 2,170.00
149084	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1/2 pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	355	Q 50.00	Q 17,750.00
TOTAL					Q 50,118.00

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
149075	Guardacabo (guardacable); Diámetro del cable: 1 Pulgadas; Material: Metal;	Unidad	12	Q 40.00	Q 480.00
149076	Guardacabo (guardacable); Diámetro de cable: 1/2 pulgada; Material: Metal;	Unidad	7	Q 30.00	Q 210.00
TOTAL					Q 690.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



CENTRO DE COSTO 2935 / 20967 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL CASERIO XEPALMA, RIO COTZAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”
PROGRAMA 94 “ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS”
SUBPROGRAMA 15 “ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CILÓN TROPICAL JULIA”
ACTIVIDAD 001 “INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA”
94-15-000-001-000-1411-11-0000-0000

Se solicita acreditar a los siguientes renglones el monto de (Q.1,121,200.00), para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistemas de baja presión, por tal motivo el Fondo Social de Solidaridad tiene programado la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL CASERIO XEPALMA, RIO COTZAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE; el cual fue destruido de manera total o parcial por la época de sistema de baja presión, viéndose afectada gran parte de la Infraestructura Vial, por lo que es necesario contar con disponibilidad presupuestaria y así cumplir con el Estado de Calamidad Pública ratificado mediante Decreto 50-2022.

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2764	Arena; Variedad: De río;	Unidad	70	Q 600.00	Q 42,000.00
12707	Piedrín; Grosor: 3/4 pulgadas;	Unidad	80	Q 750.00	Q 60,000.00
128144	Piedra; Diámetro: 0.25 Metro; Tipo: Bola;	Unidad	85	Q 750.00	Q 63,750.00
41840	Selecto; Uso: Construcción;	Unidad	50	Q 800.00	Q 40,000.00
TOTAL					Q 205,750.00

231 HILADOS Y TELAS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53376	Geotextil; Material: Fibra sintética; Tipo: Nt 4000;	Rollo	1	Q 450.00	Q 450.00
TOTAL					Q 450.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
62146	Pintura; Color: Amarillo; Tipo: Tráfico;	Lata	2	Q 800.00	Q 1,600.00
40346	Pintura; Color: Blanco; Tipo: Tráfico;	Envase	2	Q 1,100.00	Q 2,200.00
TOTAL					Q 3,800.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
112308	Tubo; Diámetro: 4 Pulgadas; Largo: 20 Pies; Material: Pvc; Presión: 125 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Drenaje;	Unidad	14	Q 2,400.00	Q 33,600.00
TOTAL					Q 33,600.00

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
73650	Adhesivo epóxico; Componentes: A+b; Tipo: Pasta;	Unidad	8	Q 700.00	Q 5,600.00
TOTAL					Q 5,600.00

274 CEMENTO

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3645	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Saco	1500	Q 270.00	Q 405,000.00
TOTAL					Q 405,000.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36304	Varilla; Grado: 60; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	3	Q 1,650.00	Q 4,950.00
36305	Varilla; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	160	Q 1,650.00	Q 264,000.00



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



36308	Varilla; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	10	Q 1,650.00	Q 16,500.00
36309	Varilla; Grado: 60; Grosor: 6/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	15	Q 1,650.00	Q 24,750.00
36314	Varilla; Grado: 60; Grosor: 1 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	10	Q 1,650.00	Q 16,500.00
36317	Varilla; Grado: 60; Grosor: 10/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	40	Q 1,650.00	Q 66,000.00
80398	Alambre de amarre; Calibre: 16; Tipo: Hierro dulce;	Rollo	125	Q 20.00	Q 2,500.00
43620	Perfil angular; Ancho: 3 pulgada; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Unidad	4	Q 1,000.00	Q 4,000.00
TOTAL					Q 399,200.00

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
151091	Tubo; Diámetro: 2 Pulgadas; Forma: Redonda; Largo: 20 Pies; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Cédula 40;	Unidad	10	Q 3,000.00	Q 30,000.00
TOTAL					Q 30,000.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36253	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 3 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	50	Q 20.00	Q 1,000.00
36255	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 4 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	50	Q 20.00	Q 1,000.00
32670	Clavo; Con cabeza: Si; Largo: 5 Pulgadas(s); Material: Metal;	Bolsa	40	Q 400.00	Q 16,000.00
TOTAL					Q 18,000.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
151095	Cinta flexible para sello de juntas de construcción; Ancho: 2 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Material: Neopreno;	Unidad	30	Q 660.00	Q 19,800.00
TOTAL					Q 19,800.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

CENTRO DE COSTO 2936 / 20968 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE
PUENTE PEATONAL DE HAMACA SECTOR XII, CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN
HUEHUETENANGO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”
PROGRAMA 94 “ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS”
SUBPROGRAMA 15 “ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA
Y EL CILÓN TROPICAL JULIA”

ACTIVIDAD 001 “INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA
PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA”

94-15-000-001-000-1320-11-0000-0000

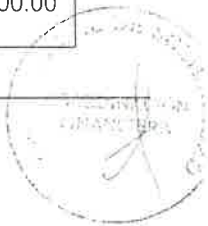
Se solicita acreditar a los siguientes renglones el monto de (Q.1,394,663.00), para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistemas de baja presión, por tal motivo el Fondo Social de Solidaridad tiene programado la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA SECTOR XII, CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO; el cual fue destruido de manera total o parcial por la época de sistema de baja presión, viéndose afectada gran parte de la Infraestructura Vial, por lo que es necesario contar con disponibilidad presupuestaria y así cumplir con el Estado de Calamidad Pública ratificado mediante Decreto 50-2022.

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60104	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico;	Unidad	100	Q 193.13	Q 19,313.00
38670	Paral; Ancho: 3 Pulgadas(s); Grosor: 3 Pulgadas(s); Largo: 10 pies; Material: Pino rústico;	Unidad	135	Q 143.00	Q 19,305.00
149070	Paral; Ancho: 4 Pulgadas; Grosor: 3 Pulgadas; Largo: 6 Pies; Material: Madera de pino cepillado tratado;	Unidad	298	Q 133.00	Q 39,634.00
149071	Tabla; Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 1/2 pulgada; Largo: 4 Pies; Material: Madera de pino tratado;	Unidad	742	Q 114.00	Q 84,588.00
TOTAL					Q 162,840.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2764	Arena; Variedad: De río;	Unidad	120	Q 500.00	Q 60,000.00
12707	Piedrín; Grosor: 3/4 pulgadas;	Unidad	180	Q 625.00	Q 112,500.00



149064	Piedra; Diámetro: 8 Pulgadas; Tipo: Bola;	Saco	135	Q 625.00	Q 84,375.00
TOTAL					Q 256,875.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
82912	Pintura; Aplicación: Metal; Color: Varios; Composición: Anticorrosiva; Tipo: Mate;	Bote	15	Q 570.00	Q 8,550.00
TOTAL					Q 8,550.00

274 CEMENTO

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3645	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Saco	1820	Q 225.00	Q 409,500.00
TOTAL					Q 409,500.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80398	Alambre de amarre; Calibre: 16; Tipo: Hierro dulce;	Rollo	50	Q 19.06	Q 953.00
36289	Varilla; Grado: 40; Grosor: 6/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	8	Q 1,375.00	Q 11,000.00
36280	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	8	Q 150.00	Q 1,200.00
36279	Varilla; Grado: 40; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	51	Q 75.00	Q 3,825.00
36275	Varilla; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	7	Q 42.00	Q 294.00
149106	Cable; Diámetro: 1 Pulgadas; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	792	Q 430.00	Q 340,560.00
149107	Cable; Diámetro: 1/2 pulgada; Hilos: 6 ; Material: Acero galvanizado; Tipo: Trenzado;	Unidad	388	Q 291.00	Q 112,908.00
TOTAL					Q 470,740.00



282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33436	Tubo; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Forma: Redonda; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	Unidad	2	Q 2,492.00	Q 4,984.00
70458	Alambre de amarre; Calibre: 14; Tipo: Galvanizado;	Rollo	190	Q 22.00	Q 4,180.00
44003	Tubo; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	Unidad	8	Q 997.50	Q 7,980.00
TOTAL					Q 17,144.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36253	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 3 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	80	Q 20.00	Q 1,600.00
63942	Abrazadera; Diámetro: 1 Pulgadas; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Omega;	Unidad	540	Q 5.70	Q 3,078.00
34154	Tornillo; Cabeza: Plana; Clase: Castigadera; Largo: 4 Pulgadas(s); Material: Hierro; Uso: Madera;	Unidad	4448	Q 5.50	Q 24,464.00
149069	Malla; Alto: 1 Metro; Calibre: 13 ; Cuadro: 2 Pulgadas; Material: Metal galvanizado;	Rollo	8	Q 1,900.00	Q 15,200.00
149083	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1 Pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	68	Q 66.50	Q 4,522.00
149084	Mordaza sujetacable; Material: Metal; Tamaño: 1/2 pulgadas; Uso: Cable de acero;	Unidad	405	Q 47.00	Q 19,035.00
TOTAL					Q 67,899.00

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
149075	Guardacabo (guardacable); Diámetro del cable: 1 Pulgadas; Material: Metal;	Unidad	24	Q 38.00	Q 912.00
149076	Guardacabo (guardacable); Diámetro de cable: 1/2 pulgada; Material: Metal;	Unidad	7	Q 29.00	Q 203.00
TOTAL					Q 1,115.00





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



**CENTRO DE COSTO 2937 / 20969 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE
PUENTE PEATONAL COLONIA LAS VIOLETAS 2, NEBAJ, QUICHE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"
PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS"
SUBPROGRAMA 15 "ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA
Y EL CILÓN TROPICAL JULIA"
ACTIVIDAD 001 "INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA
PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA"
94-15-000-001-000-1413-11-0000-0000**

Se solicita acreditar a los siguientes renglones el monto de (Q.745,564.00), para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistemas de baja presión, por tal motivo el Fondo Social de Solidaridad tiene programado la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL COLONIA LAS VIOLETAS 2, NEBAJ, QUICHE; el cual fue destruido de manera total o parcial por la época de sistema de baja presión, viéndose afectada gran parte de la Infraestructura Vial, por lo que es necesario contar con disponibilidad presupuestaria y así cumplir con el Estado de Calamidad Pública ratificado mediante Decreto 50-2022.

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2764	Arena; Variedad: De río;	Unidad	50	Q 600.00	Q 30,000.00
12707	Piedrín; Grosor: 3/4 pulgadas;	Unidad	60	Q 750.00	Q 45,000.00
128144	Piedra; Diámetro: 0.25 Metro; Tipo: Bola;	Unidad	85	Q 750.00	Q 63,750.00
41840	Selecto; Uso: Construcción;	Unidad	50	Q 600.00	Q 30,000.00
TOTAL					Q 168,750.00

231 HILADOS Y TELAS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53376	Geotextil; Material: Fibra sintética; Tipo: Nt 4000;	Rollo	1	Q 2,280.00	Q 2,280.00
TOTAL					Q 2,280.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200





GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
62146	Pintura; Color: Amarillo; Tipo: Tráfico;	Lata	2	Q 760.00	Q 1,520.00
40346	Pintura; Color: Blanco; Tipo: Tráfico;	Envase	2	Q 760.00	Q 1,520.00
TOTAL					Q 3,040.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
112308	Tubo; Diámetro: 4 Pulgadas; Largo: 20 Pies; Material: Pvc; Presión: 125 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Drenaje;	Unidad	14	Q 950.00	Q 13,300.00
TOTAL					Q 13,300.00

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
73650	Adhesivo epóxico; Componentes: A+b; Tipo: Pasta;	Unidad	8	Q 428.00	Q 3,424.00
TOTAL					Q 3,424.00

274 CEMENTO

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3645	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Saco	1050	Q 270.00	Q 283,500.00
TOTAL					Q 283,500.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36304	Varilla; Grado: 60; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	3	Q 1,650.00	Q 4,950.00
36305	Varilla; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	80	Q 1,650.00	Q 132,000.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



36308	Varilla; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	9	Q 1,650.00	Q 14,850.00
36309	Varilla; Grado: 60; Grosor: 6/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	15	Q 1,650.00	Q 24,750.00
36314	Varilla; Grado: 60; Grosor: 1 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Quintal	30	Q 1,650.00	Q 49,500.00
80398	Alambre de amarre; Calibre: 16; Tipo: Hierro dulce;	Rollo	100	Q 19.00	Q 1,900.00
43620	Perfil angular; Ancho: 3 pulgada; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Unidad	4	Q 2,850.00	Q 11,400.00
TOTAL					Q 239,350.00

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
151091	Tubo; Diámetro: 2 Pulgadas; Forma: Redonda; Largo: 20 Pies; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Cédula 40;	Unidad	10	Q 1,045.00	Q 10,450.00
TOTAL					Q 10,450.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36253	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 3 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	30	Q 19.00	Q 570.00
36255	Clavo; Material: Metal; Tamaño: 4 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;	Bolsa	30	Q 19.00	Q 570.00
32670	Clavo; Con cabeza: Si; Largo: 5 Pulgadas(s); Material: Metal;	Bolsa	20	Q 19.00	Q 380.00
TOTAL					Q 1,520.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCION DE INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
151095	Cinta flexible para sello de juntas de construcción; Ancho: 2 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Material: Neopreno;	Unidad	30	Q 665.00	Q 19,950.00
TOTAL					Q 19,950.00

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANHATTE

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Derivado a la necesidad del Fondo Social de Solidaridad, se solicita la presente reprogramación de centros de costo con fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle tramite al presente movimiento presupuestario dentro de los Centros de Costo por un monto de **ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q 11,500,000.00)**.


Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad


Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



RESOLUCIÓN PRESU 136-2022

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social de Solidaridad, unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Acuerdo Ministerial número 370-2019 emitido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, de fecha 01 de abril de 2019, "Artículo número 13, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone del 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 del Estado 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 el Fondo Social de Solidaridad puede ejecutar. Así como lo establecido el artículo 32 "Modificaciones Presupuestarias", numeral 1 del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto".

POR TANTO:

La Coordinadora Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de recursos en el grupo de gasto 200 "Materiales y Suministros", esto con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, por un monto total de: **ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.11,500,000.00)**, dentro del Programa: 94 "Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas", con recursos de la Fuente de Financiamiento: 11 "Ingresos Corrientes".

Guatemala, 28 de octubre del 2022.


Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



Guatemala, 27 de octubre de 2022
Oficio CEFSS-2975-2022-lm

Licenciado
Marco Vinicio del Valle
Coordinación Financiera
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Estimado Licenciado del Valle:



De manera atenta me dirijo a usted, en relación al Oficio CP/528-2022 de fecha 27 de octubre de 2022, emitido por la Coordinación de Planificación de esta Unidad Ejecutora, por medio del cual requiere que se realicen las gestiones para la asignación presupuestaria por un monto de ONCE MILLONES QUNIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q11,500,000.00), para los proyectos que se detalla en el referido oficio.

Lo solicitado es en relación a lo requerido por la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda en su correo de fecha 27 de octubre, en el que indica que se deben realizar las gestiones correspondientes con la finalidad de readecuar asignación presupuestaria clase INTER en Créditos, en el presente ejercicio fiscal y con ello dar cumplimiento a lo indicado en el Decreto Gubernativo 5-2022 en el que se declara Estado de Calamidad Pública, ratificado mediante Decreto 50-2022.

Derivado de lo anterior se traslada el oficio en mención a fin de que se atienda lo requerido para continuar con los trámites correspondientes.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

C.c. Archivo

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

Guatemala, jueves 27 de octubre de 2,022
Oficio CP/528-2022

Ingeniera
Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
Presente.

Estimada Ingeniera,

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN EJECUTIVA

RECEBIDO
27 OCT 2022
Hora: 17:48 Firma:

El motivo del presente es para informar que en seguimiento a correo electrónico del jefe de Departamento de Presupuesto -DAF- de fecha 27 de octubre del presente año, donde indican que se deben realizar las gestiones correspondientes con la finalidad de readecuar asignaciones presupuestarias clase INTER, en Créditos, en el presente ejercicio fiscal y con ello dar cumplimiento a lo indicado en el Decreto Gubernativo 5-2022 en que se declara Estado de calamidad Pública, ratificado mediante Decreto 50-2022.

Por lo que en atención a lo anterior se informa que dentro de las intervenciones para la atención de la emergencia por efectos de época lluviosa y Ciclón Tropical JULIA el Fondo Social de Solidaridad tiene programadas 8 adquisiciones de materiales para reposición de puentes en diferentes municipios del país, los cuales fueron destruidos de manera total o parcial, lo que ha provocado altos acumulados de lluvia y saturación de suelos, lo que tuvo graves impactos en varias regiones de la república de Guatemala; viéndose afectada gran parte de la infraestructura vial en el interior del país, por lo que es necesario contar con presupuesto durante el presente ejercicio fiscal para la adquisición de materiales para reposición de 8 puentes, para lo cual los alcaldes proporcionarían la mano de obra para la reposición de los puentes, los cuales se ejecutarán dentro del Programa 94 "Atención por desastres Naturales y Calamidades Públicas", para lo cual se requiere la asignación presupuestaria como se describe a continuación:

CREDITOS				
FTE	PROGRA- MA	CC	REGLÓN	MONTO A ACREDITAR
11	94	20962 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 4 PUENTES PEATONALES TIPO HAMACA, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, CHIQUIMULA	REGLONES VARIOS (SE ADJUNTA CUADRO)	Q3,243,458.00
		20963 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONALES DE HAMACA RIO POLOCHIC, BARRIO CEMENTERIO CASCO URBANO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ	REGLONES VARIOS (SE ADJUNTA CUADRO)	Q3,170,163.00
		20964 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL ALDEA CHITAMIL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	REGLONES VARIOS (SE ADJUNTA CUADRO)	Q704,345.00
		20965 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA RIO LAS PACAYAS, ALDEA LAS PACAYAS, LIVINGSTON IZABAL	REGLONES VARIOS (SE ADJUNTA CUADRO)	Q520,927.00
		20966 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES DE HAMACA EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	REGLONES VARIOS (SE ADJUNTA CUADRO)	Q599,680.00
		20967 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL CASERIO XEPALMA, RIO COTZAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE	REGLONES VARIOS (SE ADJUNTA CUADRO)	Q1,121,200.00
		20968 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA SECTOR XIL, CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	REGLONES VARIOS (SE ADJUNTA CUADRO)	Q 1,394,663.00
		20969 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL COLONIA LAS VIOLETAS 2, NEBAJ, QUICHE	REGLONES VARIOS (SE ADJUNTA CUADRO)	Q745,564.00
TOTAL CREDITOS				Q 11,500,000.00



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, viernes 28 de octubre de 2022
Oficio CP/531-2022

Licenciado
Iván López Mayorga
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimado Licenciado.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para indicar que con relación a la solicitud del Oficio Ref.PRESU/963-2022 y Resolución Financiera PRESU-136-2022, ambas de fecha 28 de octubre del año en curso, se presenta una solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q 11,500,000.00), con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" para dar cumplimiento a lo solicitado por la Dirección Administrativa Financiera - DAF-mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre del presente año, donde indican que se deben realizar las gestiones correspondientes con la finalidad de readecuar asignaciones presupuestarias clase INTER, en Créditos, en el presente ejercicio fiscal y con ello dar cumplimiento a lo indicado en el Decreto Gubernativo 5-2022 en que se declara Estado de calamidad Pública, ratificado mediante Decreto 50-2022., según lo aprobado para el Fondo Social de Solidaridad

Por lo que en atención a lo anterior se informa que dentro de las intervenciones para la atención de la emergencia detallada el Decreto Gubernativo 5-2022 en el que se declara Estado de Calamidad Pública, ratificado mediante Decreto 50-2022, el Fondo Social de Solidaridad tiene programadas 8 adquisiciones de materiales para reposición de puentes en diferentes municipios del país los cuales fueron destruidos de manera total y parcial, por lo que es necesario contar con presupuesto durante el presente ejercicio fiscal, para acreditar a distintos renglones que necesitan ser fortalecidos, según lo que se tiene programado para adquisición de materiales de Construcción dentro de los Centros de Costo 20962, 20963, 20964, 20965, 20966, 20967, 20968 y 20969; por lo anterior se informa que las metas físicas de los centros de costo se verán afectadas.

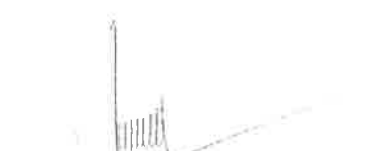
Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

Vo.Bo.


Ing. Lidia Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-