

OF. DIPLAN/CIV 260-2023/ta
Guatemala, 10 de abril de 2023

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 en formato digital, a través de un disco las Resoluciones y documentos que complementan las modificaciones presupuestarias que se detallan a continuación:

Movimientos					
FECHA	UNIDAD EJECUTORA	RESOLUCIÓN SEGFIS	CRÉDITOS	TIPO DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
20/03/2023	Dirección General de Correos y Telégrafos - DGCT-	107-2023	Q 54,257.00	INTRA 2	Funcionamiento SI modifica metas CO2F 373
22/03/2023	Dirección Administrativa del Despacho Superior	113-2023	Q 1,871,165.00	INTRA 2	Funcionamiento NO modifica metas
24/03/2023	Dirección General de Caminos -DGC-	117-2023	Q 1,800,000.00	INTRA 2	Inversión SI modifica metas CO2F 8527
27/03/2023	Dirección Administrativa del Despacho Superior	120-2023	Q 5,985,846.00	INTRA 2	Funcionamiento NO modifica metas
28/03/2023	Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	121-2023	Q 852,862.00	INTRA 2	Inversión SI modifica metas CO2F 435
28/03/2023	Fondo Social de Solidaridad -FSS-	122-2023	Q 356,408.00	INTRA 2	Inversión SI modifica metas CO2F 8557
29/03/2023	Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-	123-2023	Q 39,431,754.00	INTRA 2	Funcionamiento SI modifica metas CO2F 438
29/03/2023	Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	126-2023	Q 982,394.00	INTRA 2	Inversión SI modifica metas CO2F 8577
30/03/2023	Dirección General de Caminos -DGC-	128-2023	Q 2,836,267.00	INTRA 2	Inversión SI modifica metas CO2F 8598

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

Movimientos				
FECHA	UNIDAD EJECUTORA	RESOLUCIÓN SEGIS	CRÉDITOS	TIPO DE MODIFICACIÓN
30/03/2023	Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	129-2023	Q 17,397,000.00	INTRA 2
31/03/2023	Dirección General de Caminos -DGC-	131-2023	Q 397,000,000.00	INTER
Observaciones:				
Inversión Si modifica metas CO2F 8600				
Funcionamiento Si modifica metas CO2F 495				

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 V. 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

www.civ.gob.gt Siguenos en: Ministerio de Comunicaciones



Item	Fecha	Código	Descripción	Estado	Valor	Fecha	Código	Descripción	Estado	Valor
124	22/03/2023	50506794	SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO	ERRADO	94,935.00					
123	22/03/2023	50497908	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200 Y 300 Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-	FINALIZADO	1,871,165.00	28/03/2023	INTRA2	1,871,165.00		
122	21/03/2023	50493731	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS	FINALIZADO	1,058,103.00	23/03/2023	INTRA2	1,058,103.00		



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 113-2023

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, EN
LOS VALORES ASIGNADOS

CONSIDERANDO Que la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, requiere al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2023, con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según los decretos números 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y 54-2022 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023” ambos del Congreso de la República de Guatemala. **CONSIDERANDO:** Que de conformidad con el análisis y verificación del expediente adjunto, se determinó que, para la presente solicitud NO existe modificación de metas físicas, motivo por el cual se valida lo expuesto en el comprobante de Reprogramación de subproductos No. 06 de la unidad ejecutora en mención, en el cual indica la no afectación de metas físicas, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de un millón ochocientos setenta y un mil ciento sesenta y cinco quetzales exactos (Q.1,871,165.00). **POR TANTO:** Con base a los considerandos anteriores y de conformidad con el Decreto Número 114-97, “Ley del Organismo Ejecutivo”, en el Artículo 27 literal a); Decreto Número 54-2022 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés”, Artículos 77 y 78, aprobados por el Congreso de la República de Guatemala, y Acuerdo Gubernativo Número



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

367-2022, “Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023”, 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

Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación



Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
-----	-------------	-------------------	---------	-------------	--------	------------------	----------------	----------------	-------------------------	-------------------

☒	123	22/03/2023	50497908	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200 Y 300 Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL	ENVIADO PRESUPUESTO	1,871,165.00	0.00	INTRA2		
-------------------------------------	-----	------------	----------	---	---------------------	--------------	------	--------	--	--

☐	122	21/03/2023	50493731	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-	ENVIADO PRESUPUESTO	1,058,103.00	0.00	INTRA2		
--------------------------	-----	------------	----------	--	---------------------	--------------	------	--------	--	--

☐	120	21/03/2023	50485185	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 Y 94, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FTES DE FINANCIAMIENTO DEBITANDO RECURSOS DE FTE 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA" ACREDITANDO PARA EL EFECTO RECURSOS EN FTE 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO" CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LA	ENVIADO PRESUPUESTO	350,000,000.00	0.00	INTRA1		
--------------------------	-----	------------	----------	---	---------------------	----------------	------	--------	--	--

Departamento de Registro y Trámite Presupuestal

Licenciado

Iván López Mayorga

Director

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Presente

Licenciado García:

D RTP - 254 - 2023 - pg
Guatemala, 20 de marzo de 2,023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la **Reprogramación de Subproductos No.07**, adjuntándole la documentación de soporte de la Reprogramación, por un monto de **UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,871,165.00)**, sirvase encontrar adjunto a la presente:

- ❖ Comprobante de SIGES,
- ❖ Justificación de la Reprogramación
- ❖ Resolución Interna 07-2023
- ❖ Oficio (DAF)

la cual servirá para poder solventar los compromisos de los renglones presupuestarios del grupo de gasto, 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad Planta, Equipo e Intangibles", esto con el fin primordial de fortalecer los renglones necesarios para dar continuidad a las diferentes actividades de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial

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

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-
RECIBIDO
20 MAR 2023
HORAS 15:20h
Mnts.
Firma

Recibido a las:

Firma

Licda. María Amantlis Álvarez Álvarez
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

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

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

www.civ.gob.gt Síguenos en: Ministerio de Comunicaciones

JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA: 201 / FECHA: 20/03/2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA2

MONTO EN NÚMEROS: Q1,871,165.00

MONTO EN LETRAS (Q): --UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100--

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 y al documento: Resolución Interna 07-2023 emitido por: Departamento de Registro y Trámite Presupuestal se solicita el presente planteamiento de metas físicas como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:

Se describe el movimiento de metas físicas por producto y subproducto, con relación a la necesidad del movimiento presupuestario adjunto.

ESTRUCTURA				MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO		DIFERENCIA		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PROD.	SUBP.	PG.	ACT.	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
0	1	1	3					0	Evento	No afecta metas físicas
0	1	1	3			-Q480,672.00		0	Evento	No afecta metas físicas
0	3	1	2					0	Evento	No afecta metas físicas
0	3	1	2				Q1,595,940.00	0	Evento	No afecta metas físicas
0	9	1	1					0	Evento	No afecta metas físicas
0	9	1	1			-Q1,115,268.00		0	Evento	No afecta metas físicas
TOTAL				Q1,871,165.00	Q1,871,165.00	-Q1,595,940.00	Q1,595,940.00			

Dicha reprogramación se presenta para los centros de costos consolidados siguientes:

1342-5; 2359-2; 3380-8; 10908-6

Para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

Firmas y sellos,

Licda. Aura Amelias Alvarez Alvarez
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Lic. Axelitz Jéssis Urdón Urozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa -DA-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 20/03/2023 HORA : 12:51:48 REPORTE: R00817622.rpt				
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.: 7				
*1130013 - 201 - 000		DIRECCION SUPERIOR								
DOC. RESPALDO:		RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:				
CLASE MODIFICACIÓN:		INTRA2		REPROGRAMACIÓN:		X				
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
000-001-0001 Servicios financieros									-1,871,165.00	0.00
		01	00	000	003	003	100	11	-201,694.00	0.00
		01	00	000	003	003	200	11	-278,978.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos									-236,055.00	0.00
		01	00	000	002	003	100	11	-39,170.00	0.00
000-009-0001 Dirección superior									-478,575.00	0.00
		01	00	000	001	000	100	11	-636,693.00	0.00
		01	00	000	001	000	200	11		
Total									1,871,165.00	0.00
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
000-003-0001 Servicios administrativos									1,871,165.00	0.00
		01	00	000	002	000	100	11	427,985.00	0.00
		01	00	000	002	000	200	11	572,090.00	0.00
		01	00	000	002	000	300	11	871,090.00	0.00
Total									1,871,165.00	0.00
CRIPCIÓN										
Consolidación de reprogramación de productos y subproductos, para los recursos en el grupo de gasto, 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad Planta, Equipo e Intangibles", esto con el fin primordial de fortalecer los renglones necesarios para dar continuidad a las diferentes actividades de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial										

D spongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 20/03/2023 HORA : 12:51.48 REPORTE: R00817622.rpt			
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.: 7			
11130013 - 201 - 000		DIRECCION SUPERIOR							
DOC. RESPALDO:		RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:				
CLASE MODIFICACIÓN:		INTRA2			REPROGRAMACIÓN: X				
RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
		SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO				
000-001-0001		Servicios financieros		-480,672.00	0				
000-003-0001		Servicios administrativos		-275,225.00	1,871,165.00				
000-009-0001		Dirección superior		-1,115,268.00	0				
				-1,871,165.00	1,871,165.00				
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO				
11-INGRESOS CORRIENTES				-1,871,165.00	1,871,165.00				
0000-SIN ORGANISMO				-1,871,165.00	1,871,165.00				
0000-SIN CORRELATIVO				-1,871,165.00	1,871,165.00				
		Total		-1,871,165.00	1,871,165.00				
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA									
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO				
METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCIÓN									

Consolidación de reprogramación de productos y subproductos, para los recursos en el grupo de gasto, 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad Planta, Equipo e Intangibles", esto con el fin primordial de fortalecer los renglones necesarios para dar continuidad a las diferentes actividades de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial

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

7

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 20/03/2023 HORA : 12:51.48 REPORTE: R00817622.rpt		
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.: 7		
1130013 - 201 - 000		DIRECCION SUPERIOR						
DOC. RESPALDO:		RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:		
CLASE MODIFICACIÓN:		INTRA2				REPROGRAMACIÓN: X		
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	JUSTIFICACION
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	No modifica metas Fisicas
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	No modifica metas Fisicas
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	No modifica metas Fisicas
01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos		No modifica metas Fisicas
1	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	No modifica metas Fisicas
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	No modifica metas Fisicas
Centro Costo Consolidados								
1342-5; 2359-2; 3380-8; 10908-6;								

DESCRIPCIÓN		Consolidación de reprogramación de productos y subproductos, para los recursos en el grupo de gasto, 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad Planta, Equipo e Intangibles", esto con el fin primordial de fortalecer los renglones necesarios para dar continuidad a las diferentes actividades de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial	
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión		SOLICITADO	
Firma		Firma	
Licda. Ana Belén Rodríguez Álvarez		Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco	
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal Ministerio de Comunicaciones Teléfono: 2222-2222		Dirección Administrativa JDA- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	

RESOLUCION INTERNA AD/INT. 07-2023

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto No. 54-2022 “Ley del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, lo indicado en el artículo 5, del Acuerdo Gubernativo 367-2022 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés en los que faculta a la Dirección Administrativa del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección Administrativa puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección Administrativa.

POR TANTO:

El director de la Dirección Administrativa, con fundamento en las normas y leyes aplicables a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, mediante Resolución para la readecuación de recursos en los grupos de gasto, **100** “Servicios no Personales”, **200** “Materiales y suministros” y **300** “Propiedad Planta, Equipo e Intangibles”, esto con el fin primordial de fortalecer los renglones necesarios para dar continuidad a las diferentes actividades de funcionamiento a cargo de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial, por un monto total de: **UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,871,165.00)** dentro del Programa: 01 “Actividades Centrales”, Fuente de Financiamiento: 11 “Ingresos Corrientes”.

SEGUNDO: Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria NO disminuye ni aumenta las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2023.

Guatemala, 20 marzo de 2023

Lic. Axel de Jesús Paredón Orellana
DIRECTOR
Dirección Administrativa -DA-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

JUSTIFICACIONES
DEBITOS

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 001 "DIRECCION SUPERIOR"

Renglón 114 "Correos y Telégrafos."

Q. 3,700.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de envió de correspondencia en el presente año, por lo que **se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.**

Renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción."

Q. 95,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de impresión, encuadernación y reproducción en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos."

Q. 13,875.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte."

Q. 125,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de medios de transporte en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo."

Q. 57,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 239 “Otros textiles y vestuario.”

Q. 21,600.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de banderas en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 241 “Papel de escritorio.”

Q. 95,124.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de papel tipo bond membretado en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 242 “Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros.”

Q. 14,640.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de paquetes de papel lino en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 243 “Productos de papel o cartón.”

Q. 61,950.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de folder manila tamaño carta y oficio, cajas de folders colgantes de colores en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 244 “Productos de artes gráficas.”

Q. 8,946.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de cartapacios carta y cuaderno espiral en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 253 “Llantas y neumáticos.”

Q. 92,400.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de llantas en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Insumo	Tipo	Medidas
Llanta	Para Pick up	255/70 Rin 16 Tubular
Llanta	Camioneta	195/70 Rin 15 Radial
Llanta	Sedan	255/70 Rin 16 Tubular

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

Renglón 254 “Artículos de caucho.”

Q. 5,044.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de bolsas de 100 de bandas de hule de 5 cm en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 264 “Insecticidas, fumigantes y similares.”

Q. 928.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de envases de insecticida de 60gr doméstico, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 266 “Productos medicinales y farmacéuticos.”

Q. 81,750.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de productos medicinales y farmacéuticos, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Insumo	Presentación
Diclofenaco	Blíster
Ibuprofeno	Blíster
Naproxeno Sódico	Blíster
Paracetamol	Blíster
Ranitidina Clorhidratado	Blíster

Renglón 268 “Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.”

Q. 40,970.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de productos plásticos en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Insumo	Tamaño
Pasta para encuadernar	Carta
Pasta para encuadernar	Oficio
Caja de 25 Unidades de espiral 2”	Carta

Renglón 269 “Otros productos químicos y conexos.”

Q. 1,560.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra pegamento sintético de polímero para uso en PVC en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 282 “Productos metalúrgicos no férricos.”

Q. 3,500.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de llaves para lavamanos de latón con alto contenido de cobre en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 283 “Productos de metal y sus aleaciones.”

Q. 838.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de tornillos con rosca ordinaria milimétrica en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 286 “Herramientas menores.”

Q. 2,484.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de kit de herramientas de 3 piezas (tenaza, alicate y pinza) en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 291 “Útiles de oficina.”

Q. 23,756.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de perforadores de metal de tipo industrial en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 292 “Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal.”

Q. 10,878.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de perforadores de metal de tipo industrial en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 295 “Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud.” **Q. 3,375.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de jeringa agua biselada capacidad de 5 cm³, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 297 “Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas.” **Q. 20,056.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de accesorios eléctricos, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Detalle a continuación:

Insumo	Tipo
Bombilla 100w	Globo
Rollo de cable color amarillo	Eléctrico

Renglón 298 “Accesorios y repuestos en general.” **Q. 72,929.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de accesorios y respuestas en general en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Total, actividad 001 “Dirección Superior.” **Q. 1,115,268.00**

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 002 “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”

Renglón 116 “Servicios de lavandería.” **Q. 11,055.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programado el pago de servicios de lavandería en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Reglón 121 “Divulgación e información.”

Q. 50,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de diseño de imagen de campaña de información del ministerio en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Reglón 141 “Transporte de personas.”

Q. 10,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de transporte de personas en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Reglón 142 “Fletes.”

Q. 15,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada el pago de fletes en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Reglón 191 “Primas y gastos de seguros y fianzas.”

Q. 100,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de primas y gastos de seguros y fianzas en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores

Reglón 195 “Impuestos, derechos y tasas.”

Q. 50,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de impuestos, derechos y tasas en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Reglón 233 “Prendas de Vestir”

Q. 39,170.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que se cuentan con economías que no serán utilizadas en el presente reglón, las cuales se necesitaran para fortalecer renglones para el buen funcionamiento del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Total, actividad 002 “Servicio administrativos.”

Q. 275,225.00

**PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 003 “SERVICIOS FINANCIEROS”**

Renglón 122 “Divulgación e información.” **Q. 27,500.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de impresión, encuadernación y reproducción en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 141 “Transporte de personas.” **Q. 3,334.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de transporte de personas en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 162 “Mantenimiento y reparación de equipo de oficina.” **Q. 6,450.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de equipo de oficina en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 165 “Mantenimiento y reparación de medios de transporte.” **Q. 45,000.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de medios de transporte en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 168 “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.” **Q. 11,400.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 169 “Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos.” **Q. 24,000.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 194 “Gastos bancarios, comisiones y otros gastos.” Q. 4,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de gastos bancarios, comisiones y otros gastos, en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 195 “Impuestos, derechos y tasas.” Q. 20,010.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de impuestos, derechos y tasas, en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 196 “Servicios de atención y protocolo.” Q. 30,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de servicios de atención y protocolo en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 199 “Otros servicios.” Q. 30,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de otros servicios no personales en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 241 “Papel de escritorio.” Q. 28,749.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de papel tipo bond carta blanco tipo fotocop en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 243 “Productos de papel o cartón.” Q. 17,070.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de folder manila tamaño carta y oficio, cajas de folders colgantes de colores en

el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Reglón 253 “Llantas y neumáticos.”

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de llantas en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Q. 74,811.00

Insumo	Tipo	Medidas
Llanta	Para Pick up	255/70 Rin 16 Tubular
Llanta	Camioneta	195/70 Rin 15 Radial
Llanta	Sedan	255/70 Rin 16 Tubular

Reglón 261 “Elementos y compuestos químicos.”

Q. 6,070.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de botes de cloro en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Reglón 262 “Combustibles y lubricantes.”

Q. 60,500.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de envase de grasa pastosa para uso en vehículos, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Reglón 267 “Tintes, pinturas y colorantes.”

Q. 70,482.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de tintes, pinturas y colorantes en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Insumo	Tipo	Observaciones
Tóner	CE252A	Amarillo
Tóner	CE253A	Magenta
Tóner	CE411A	Cyan
Tóner	CE410A	Negro
Tóner	CE412A	Amarillo

Reglón 268 “Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.” **Q. 9,000.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de Codo Angulo 45° color anaranjado de 4” en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Reglón 282 “Productos metalúrgicos no férricos.” **Q. 2,030.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de tubo de cobro de diámetro 1” de 20’ en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Reglón 297 “Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas.” **Q. 10,266.00**

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de batería cuadrada de 9 voltios y batería cuadrada de 1.5 voltios alcalina en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Total, actividad 003 “Servicio financieros.”

Q. 480,672.00

Monto Total Solicitado Débitos Q. 1,871,165.00

Licda. *Aura Amarilis Alvarez*
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

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

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

JUSTIFICACIONES CREDITOS

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 002 "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS"

Renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción." Q. 5,998.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de 138 memorias de labores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte." Q. 100,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de mantenimiento y reparación de vehículos asignados al personal de la dependencia detallado en el siguiente cuadro.

Vehículo Placa	Descripción Servicio	Total
P-327DCL	Servicio de frenos	Q 2,500.00
	Servicio mayor	Q 2,000.00
	Alineación	Q 400.00
	Sub-total	Q 4,900.00
P-634FKG	Kit de candelas de precalentamiento	Q 2,050.00
	Canasta de embrague de clutch	Q 2,500.00
	Kit de bombas de frenos auxiliares	Q 1,800.00
	Sub-total	Q 6,350.00

O-388BCB	Servicio de frenos servicio mayor Alineación	Q 2,000.00 Q 2,500.00 Q 800.00
	Sub-total	Q 5,300.00
O-100BBJ	Sensor de flujo de aire Bomba de gasolina Kit de amortiguadores delanteros	Q 1,720.00 Q 1,100.00 Q 570.00
	Sub-total	Q 3,390.00
O-386BCB	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q 1,050.00 Q 500.00 Q 400.00
	Sub-total	Q 1,950.00
O383BCB	Servicio Mayor Desmontar Mordazas Delanteras	Q 2,500.00 Q 800.00
	Sub-total	Q 3,300.00
P-307CRM	cambio de discos servicio mayor cambio de silbín alineación y balanceo	Q 425.00 Q 400.00 Q 200.00 Q 320.00
	Sub-total	Q 1,345.00
P-759CWN	servicio mayor Cambio de pastillas de frenos traseros cambio de pastillas de freno delantero cambio fricciones de freno de mano Desmontar boquilla de escape	Q 375.00 Q 200.00 Q 200.00 Q 200.00 Q 190.00
		Q 1,165.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

O268BBJ	Desmontar alternador para reparación Desmontar depurador de aire desmontar Bomba de Hidráulico cambio de polea	Q Q Q Q	575.00 490.00 490.00 175.00
		Q	1,730.00
P776BBX	Balanceo aro de magnesio limpieza y ajuste de frenos cambio de pastillas de frenos servicio mayor alineación quitar y poner discos de frenos	Q Q Q Q Q Q	175.00 1,200.00 1,200.00 750.00 75.00 90.00
		Q	3,490.00
O775BBX	cambio de discos servicio mayor cambio de silbín alineación y balanceo	Q Q Q Q	425.00 400.00 200.00 320.00
		Q	1,345.00
O385BCB	servicio mayor extracción de cojinete de flecha cambio de kit de clutch cambio de pastillas de freno alineación	Q Q Q Q Q	450.00 150.00 1,200.00 1,200.00 75.00
		Q	3,075.00
O-384BCB	Desmontar alternador para reparación Desmontar depurador de aire Desmontar Bomba de Hidráulico Cambio de polea Cambio de kit de clutch puente central	Q Q Q Q Q Q	575.00 490.00 490.00 175.00 1,200.00 450.00
		Q	3,380.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

P-654CFG	Balanceo aro de magnesio	Q	175.00
	limpieza y ajuste de frenos	Q	1,200.00
	cambio de pastillas de frenos	Q	1,200.00
	servicio mayor	Q	750.00
	alineación	Q	75.00
	quitar y poner discos de frenos	Q	90.00
		Q	3,490.00
P-716CBH	servicio mayor	Q	450.00
	extracción de cojinete de flecha	Q	150.00
	cambio de kit de clutch	Q	1,200.00
	cambio de pastillas de freno	Q	1,200.00
	alineación	Q	75.00
		Q	3,075.00
P-399CSY	Desmontar alternador para reparación	Q	575.00
	Desmontar depurador de aire	Q	490.00
	Desmontar Bomba de Hidráulico	Q	490.00
	cambio de polea	Q	175.00
	cambio de kit de clutch	Q	1,200.00
	punte central	Q	450.00
		Q	3,380.00
O-773BBX	servicio mayor	Q	450.00
	extracción de cojinete de flecha	Q	150.00
	cambio de kit de clutch	Q	2,500.00
	cambio de pastillas de freno	Q	2,000.00
		Q	5,100.00
O-387BCB	cambio de discos	Q	800.00
	servicio mayor	Q	2,000.00
	cambio de silbín	Q	800.00
	alineación y balanceo	Q	1,500.00
		Q	5,100.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

O-254BBJ	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q Q Q	2,500.00 2,000.00 1,500.00
Sub-total		Q	6,000.00
O261BBJ	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q Q Q	2,000.00 2,500.00 1,500.00
Sub-total		Q	6,000.00
O267BBJ	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q Q Q	2,000.00 2,500.00 800.00
Sub-total		Q	5,300.00
O259BBJ	Servicio de frenos Reparación de	Q Q	2,500.00 2,000.00
Sub-total		Q	4,500.00
O460BBR	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q Q Q	2,500.00 2,000.00 1,500.00
Sub-total		Q	6,000.00
P648CFG	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q Q Q	2,000.00 1,635.00 800.00
Sub-total		Q	4,435.00
P776BBX	Balanceo aro de magnesio limpieza y ajuste de frenos cambio de pastillas de frenos servicio mayor alineación	Q Q Q Q Q	800.00 2,000.00 2,500.00 800.00 800.00
TOTAL		Q	100,000.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

Renglón 199 “Otros servicios.”

Q. 321,987.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de otros servicios del departamento de servicios generales y administrativos detallado en cuadro adjunto.

Descripción		total
Servicio de instalación de cableado estructurado UTP y Puntos de Red para la unidad de Inventarios del departamento de Registro y Trámite Presupuestal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		Q93,500.00
Servicio de destape de drenaje y limpieza profunda de tuberías de mingitorios del tercer nivel del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		Q24,900.00
Servicio de plomería de los sanitarios del primer nivel del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		Q18,500.00
Servicio de instalación de estructura metálica para colocación de malla de seguridad en el parqueo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.		Q85,400.00
Servicio de reubicación de puntos de red del Viceministerio de Infraestructura a la nueva DATA central del tercer Nivel del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		Q99,687.00
Total.		Q321,987.00

Renglón 214 “Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas”
Q. 3,950.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

Cantidad	Insumo	Código	Precio U.	Total
1	Puerta de alto 2.1 metros, ancho 0.90 metros; material madera	36900	3,950.00	3,950.00

Renglón 232 "Acabados textiles."

Q. 7,555.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria, para efectuar la compra de toallas de tela que serán utilizados por el personal de mantenimiento, para la limpieza de las diferentes unidades y departamentos, detallado en el siguiente cuadro:

Cantidad	Insumo	Código	Precio U.	Total
50	Toallas de tela ancho: 27 centímetros; largo 56 centímetros; material algodón	119400	151.10	7,555.00

Renglón 244 "Productos de artes gráficas."

Q. 34,518.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

Cantidad	Insumo	Código	Precio U.	Total
500	Archivadores tamaño carta	60502	Q. 23.80	Q. 11,900.00
500	Archivadores tamaño oficio	60503	Q. 34.40	Q. 17,200.00
150	Blocs adhesivos de notas de 2x2 pulgadas de 100 hojas	86553	Q. 11.22	Q. 1,683.00
150	Blocs adhesivos de notas de 3x3 pulgadas de 150 hojas	118526	Q. 24.90	Q. 3,735.00

Renglón 261 “Elementos y compuestos químicos.”

Q. 210,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de los diferentes insumos de lo detallados a continuación para uso del personal de las diferentes unidades y departamentos.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación
125990	Prueba rápida para determinación de anticuerpos IgM e IgG de covid-19, Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Metodología: Pcr tiempo real; Uso: Diagnóstico laboratorio;	2100	Q70.00	Q 147,000.00	Unidad
65	Alcohol etílico, Concentración: 95%; Vía de administración: Tópico;	15	Q3,100.00	Q 46,500.00	Tonel, Unidad
42200	Refrigerante, Apariencia: Incoloro; Estado: Gas licuado; Tipo: R410a; Uso: Aire acondicionado;	15	Q1,100.00	Q 16,500.00	Cilindro, 20 libras
Total					Q.210,000.00

Renglón 269 “Otros productos químicos y conexos.”

Q. 1,906.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de los diferentes insumos detallados a continuación para el uso en la flota de los vehículos que se encuentran al servicio del departamento de servicios generales y administrativos.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación
28176	Silicón, Líquido; Tapicería; Estado: Uso:	40	Q47.65	Q1,906.00	Galón
Total					Q.1,906.00

Renglón 284 “Estructuras metálicas acabadas.”

Q. 94,156.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallados a continuación:

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad medida/presentación	de presentación	Ubicación
121062	Puerta, Alto: 2.09 Metro; Ancho: 1.6 Metro; Diseño: 2 hojas; Material: Metal;	1	Q14,156.00	Q14,156.00	Unidad		Anexo Servicios Generales y Administrativos
141609	Lámina acanalada, Ancho: 45.2 Centímetro; Calibre: 24 ; Largo: 0.95 Metro; Material: Acero galvanizado;	250	Q280.00	Q70,000.00	Unidad		Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima
116633	Ventana, Alto: 0.65 Metro; Ancho: 2.15 Metro; Espesor de vidrio: 5 Milímetro; Material del marco: Aluminio anodizado; Corrediza;	4	Q2,500.00	Q10,000.00	Unidad		Anexo Servicios Generales y Administrativos
Total					Q.94,156.00		

Renglón 289 “Otros productos metálicos.”

Q. 22,134.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación	Ubicación
139405	Cerradura (chapa) para puerta, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 4 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Roseta (engrampe);	12	Q300.00	Q3,600.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
87564	Basurero, Capacidad: 12 Litro; Contiene: Pedal y tapadera; Material: Acero inoxidable;	20	Q255.00	Q5,100.00	Unidad	Para diferentes jefaturas de unidades y departamentos, despacho y vicedespacho.
116633	Back panel (pared publicitaria), Alto: 3 Metro; Ancho: 2.7 Metro; Incluye: Lona vinílica; Material: Aluminio; Tipo: Araña;	4	Q3,358.50	Q13,434.00	Unidad	Para uso de la Dirección de Relaciones Públicas
Total				Q.22,134.00		

Renglón 291 “Útiles de Oficina”

Q. 25,670.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto para el departamento de servicios generales y administrativos.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación	Ubicación
124573	Lapiz	400	Q2.80	1,120.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
21503	CD-R capacidad 700 mb;	500	Q5.50	2,750.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
144911	Sobre manila;tamaño: Carta;	1000	Q0.91	910.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
2052	Engrapadora	150	Q70.00	10,500.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
53298	Funda; Material; Plástico; tamaño Oficio;	2000	Q0.75	1,500.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
2063	Humedecedor; material; glicerina	150	Q6.00	900.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
2112	Borrador;	40	Q2.25	90.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
82604	Cinta Adhesiva;	200	Q17.00	3,400.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
2091	Tape magico;	200	Q22.50	4,500.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
TOTAL				25,670.00		

Renglón 292 “Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal.”

Q. 26,131.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto para el departamento de servicios generales y administrativos.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación
2845	Jabón, Estado: Polvo;	12	Q20.00	240.00	400 gramos
40282	Jabón, Consistencia: Líquido; Uso: Lavatrazos;	20	Q60.00	1,200.00	Tarro 500 gramos
5348	Jabón, Tipo: Bola; Uso: Lavar ropa;	4	Q40.00	160.00	Paquete 3 unidades
3659	Limpiador, Clase: Aerosol; Tipo: Biodegradable; Uso: Multiusos;	150	Q30.00	4,500.00	Botella 1 unidad
136882	Toalla, Ancho: 36 Centímetros; Largo: 60 Centímetros; Tela: Algodón; Uso: Trapear;	200	Q20.00	4,000.00	Unidad
87022	Paño limpiador, Ancho: 51 Centímetros; Largo: 54 Centímetros; Material: Algodón;	100	Q22.31	2,231.00	Paquete 2 Unidades
26688	Cepillo, Forma: Gusano; Material de cerdas: Plástico; Uso: Sanitario;	50	Q30.00	1,500.00	Unidad
42984	Desinfectante ambiental, Tipo: Aerosol;	150	Q27.00	4,050.00	450 mililitro
38531	Escoba, Mango: Madera; Material: Plástico; Tipo: Rígida;	100	Q55.00	5,500.00	Unidad
2870	Pala, Uso: Basura;	50	Q55.00	2,750.00	Unidad
Total					Q.26,131.00

Renglón 298 “Accesorios y repuestos en general.”

Q. 134,970.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

Vehículo Placa	Repuesto	Cantidad	Precio Unitario	Total
P-327DCL	Kit de Clutch	1	Q4,370.00	Q4,370.00
	Cruces de Transmisión trasera	2	Q380.00	Q760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q15.00	Q90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q380.00	Q380.00
	Cojinete Piloto	1	Q135.00	Q135.00
	Cargador de caja	1	Q570.00	Q570.00

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala

PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

	kit de empaques de mordazas delanteras	2	Q210.00	Q420.00
	filtro de aire de motor	1	Q135.00	Q135.00
	Filtro de aceite	1	Q130.00	Q130.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q330.00	Q330.00
	Sub-total			Q7,850.00
P-634FKG	Filtro de aceite	1	Q130.00	Q130.00
	Filtro de diesel	1	Q310.00	Q310.00
	Juego de pastillas traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Sub-total			Q990.00
O-388BCB	Filtro de Aceite	1	Q130.00	Q130.00
	Filtro de diesel	1	Q310.00	Q310.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q710.00	Q710.00
	Juego de pastillas Traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q370.00	Q370.00
	Juego de luces led # H11 Luz Baja	1	Q470.00	Q470.00
	Juego de luces LED # 9006 Luz alta	1	Q490.00	Q490.00
	Set de Plumillas 20' y 22'	1	Q135.00	Q135.00
	Sub-total			Q3,165.00
O-100BBJ	Bomba de Hidráulico	1	Q1,850.00	Q1,850.00
	Manguera de Timón Hidráulico	1	Q550.00	Q550.00
	Palanca Pide vías	1	Q1,100.00	Q1,100.00
	Muleta Delanterá RH	1	Q785.00	Q785.00
	Muleta Delanterá LH	1	Q785.00	Q785.00
	Amortiguadores delanteros	2	Q515.00	Q1,030.00
	Sub-total			Q6,100.00
O-386BCB	Muleta Delanterá Izquierda	1	Q1,350.00	Q1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q890.00	Q890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q890.00	Q890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q420.00	Q420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Sub-total			Q7,500.00
O-383BCB	Base Tipo L de Metal 5/8	2	Q90.00	Q180.00
	Tornillos # 5/16 con Roldanas	4	Q15.00	Q60.00
	filtro de aire de motor	1	Q135.00	Q135.00
	Filtro de aceite	1	Q130.00	Q130.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q330.00	Q330.00
	Remaches # 1/16 Cabeza Plana	4	Q10.00	Q40.00
	Sub-total			Q1,405.00
P-307CRM	Flecha Trasera Izquierda	1	Q1,300.00	Q1,300.00
	flecha Trasera derecha	1	Q1,300.00	Q1,300.00
	Cojinetes de Transmisión	1	Q780.00	Q780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q425.00	Q850.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Cremallera de timón hidráulica	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	Sub-total			Q11,980.00
P-759CWN	cremallera de dirección	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	manguera de Hidráulico	1	Q730.00	Q730.00
	Cojinetes de Transmisión	1	Q780.00	Q780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q425.00	Q850.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	disco de frenos	1	Q750.00	Q750.00
	Cremallera de timón hidráulico	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	Sub-total			Q12,510.00
O-268BBJ	Bomba de Hidráulico	1	Q1,850.00	Q1,850.00
	Manguera de Timón Hidráulico	1	Q550.00	Q550.00
	Palanca Pide vías	1	Q1,100.00	Q1,100.00
	Muleta Delanteras RH	1	Q785.00	Q785.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

	Muleta Delantera LH	1	Q785.00	Q785.00
	Amortiguadores delanteros	2	Q515.00	Q1,030.00
	Sub-total			Q6,100.00
P-327DCL	Kit de Clutch	1	Q4,370.00	Q4,370.00
	Cruces de Transmisión trasera	2	Q380.00	Q760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q15.00	Q90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q380.00	Q380.00
	Cojinete Piloto	1	Q135.00	Q135.00
	Cargador de caja	1	Q570.00	Q570.00
	kit de empaques de mordazas delanteras	2	Q210.00	Q420.00
	filtro de aire de motor	1	Q465.00	Q465.00
	Filtro de aceite	1	Q98.00	Q98.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q570.00	Q570.00
	Sub-total			Q8,388.00
O-775BBX	Bomba de Hidráulico	1	Q1,850.00	Q1,850.00
	Manguera de Timón Hidráulico	1	Q550.00	Q550.00
	Palanca Pide vías	1	Q1,100.00	Q1,100.00
	Muleta Delantera RH	1	Q785.00	Q785.00
	Muleta Delantera LH	1	Q785.00	Q785.00
	Amortiguadores delanteros	2	Q515.00	Q1,030.00
	Sub-total			Q6,100.00
O-385BCB	Muleta Delantera Izquierda	1	Q1,350.00	Q1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q890.00	Q890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q890.00	Q890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q420.00	Q420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Sub-total			Q7,500.00
O-386BCB	Muleta Delantera Izquierda	1	Q1,350.00	Q1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q890.00	Q890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q890.00	Q890.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q420.00	Q420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Sub-total			Q7,500.00
P-654CFG	cremallera de dirección	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	manguera de Hidráulico	1	Q730.00	Q730.00
	Cojinetes de Transmisión	1	Q780.00	Q780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q425.00	Q850.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	disco de frenos	1	Q750.00	Q750.00
	Cremallera de timón Hidráulica	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	Sub-total			Q12,510.00
P-716CBH	Kit de Clutch	1	Q4,370.00	Q4,370.00
	Cruces de Transmisión trasera	2	Q380.00	Q760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q15.00	Q90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q380.00	Q380.00
	Cojinete Piloto	1	Q135.00	Q135.00
	Cargador de caja	1	Q828.00	Q828.00
	kit de empaques de mordazas delanteras	2	Q210.00	Q420.00
	filtro de aire de motor	1	Q135.00	Q135.00
	Filtro de aceite	1	Q98.00	Q98.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q330.00	Q330.00
	Sub-total			Q8,076.00
P-399CSY	Kit de Clutch	1	Q4,370.00	Q4,370.00
	Cruces de Transmisión trasera	2	Q380.00	Q760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q15.00	Q90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q380.00	Q380.00
	Cojinete Piloto	1	Q135.00	Q135.00
	Cargador de caja	1	Q828.00	Q828.00

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala

PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

	kit de empaques de mordazas delanteras	2	Q210.00	Q420.00
	filtro de aire de motor	1	Q135.00	Q135.00
	Filtro de aceite	1	Q98.00	Q98.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q330.00	Q330.00
	Sub-total			Q8,076.00
O-773BBX	Flecha Trasera Izquierda	1	Q1,300.00	Q1,300.00
	flecha Trasera derecha	1	Q1,300.00	Q1,300.00
	Cojinetes de Transmisión	1	Q780.00	Q780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q425.00	Q850.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Cremallera de timón Hidráulica	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	Sub-total			Q11,980.00
O-386BCB	Muleta Delanter Izquierda	1	Q1,350.00	Q1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q890.00	Q890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q890.00	Q890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q160.00	Q160.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Sub-total			Q7,240.00
	TOTAL			Q134,970.00

299 “Otros materiales y suministros”

Q. 11,100.00

Se solicita el crédito para compra de insumos los cuales se detallan de la siguiente manera:

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

Cantidad	Insumos	Código	Precio U.	Total
4	Cintas de aislar	30706	50.00	200.00
4	Kit para pintar	131985	68.50	274.00
4	Bandejas para pintura	25846	45.00	180.00
6	Banderas con asta	118172	1,741.00	10,446.00
	TOTAL			11,100.00

Renglón 322 “Mobiliario y equipo de oficina.”

Q. 100,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

CODIGO	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
129107	Silla ejecutiva: Cilindros: Altura: Ajustable; Material de asiento y respaldo: Piel y cuerina; Material de base y apoya brazos: Aluminio y polipropileno; Rodos: 5;	50	Q 1,250.00	Q 62,500.00
92663	Archivo de metal con caja fuerte: Alto: 1.32 Metro; Ancho: 0.925 Metro; Contiene: Caja fuerte; Estilo: Vertical; Fondo: 0.51 Metro; Gavetas: 4 ; Material: Metal;	5	Q 2,340.00	Q 11,700.00
109929	Escritorio modular: Alto: 0.76 Metro; Ancho: 2.1 Metro; Estaciones: 4 ; Incluye: 4 archivos de 2 gavetas; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina;	10	Q 2,580.00	Q 25,800.00
			Total	Q. 100,000.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

Renglón 324 “Equipo educacional, cultural y recreativo.” Q. 68,900.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

CODIGO	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
135745	Cámara de vídeo profesional 4k: Cilindros: Apertura de lente: F 9.3 - f 29.0; Clase de memoria: Sdxc y sdhc; Conectividad: Wifi; Formato de grabación: 4khd, hd; Incluye: Tarjeta de memoria de 64 gigabyte; Lente: 12x de zoom óptico y 24x de zoom; Ranura para tarjeta: Doble; Sensor: Cmos; Tamaño de monitor: 3.5 Pulgadas; Tipo de monitor: Lcd; Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de enfriamiento: Radiador/líquido; Tablero digital: Manual/automático;	1	Q 28,900.00	Q 28,900.00
137466	Grabadora de voz, Conectividad: Usb; Formato de grabación: Mp3, wav; Frecuencia: 44.1 Kilohercio; Fuente de energía: Baterías; Memoria: Por medio de micro sdxc; Micrófono: Estéreo; Pantalla: Lcd;	2	Q 2,500.00	Q 5,000.00
66700	Iluminador led, Cantidad de bulbos: 500 ; Controles: Dmx y regulador de intensidad; Corriente: 110-220 voltios; Incluye: Pedestales y estuche;	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
149127	Micrófono, Conector: Xlr; Frecuencia: 80 hercio a 18 kilohercio; Patrón polar: Cardioide; Tipo: Cuello de ganso;	3	Q 4,500.00	Q 13,500.00
82381	Micrófono inalámbrico, Ancho de banda: 16 mhz (uhf); Canales seleccionables: 8 ; Clase: Mano; Funcionamiento: Con baterías; Incluye: Transmisor de mano; Salida: Xlr y salida de 1/4";	2	Q 5,000.00	Q 10,000.00
102427	Pedestal para luces, Altura máxima: 2.5 Metro; Capacidad de carga: 30 Kilogramos; Incluye: 4 tornillos para fijación y pasador de bloqueo; Material:	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00

124272	Trípode, Altura máxima: 150 Centímetros; Altura mínima: 70 Centímetros; Capacidad de carga: 5 Kilogramos; Material: Aluminio; Uso: Proyector multimedia, Altavoces: 2 Vatio; Brillo: 3200 lumen;	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
89635	Conectividad: Vga/d-sub 15 pin, usb, hdmi, video compuesto rca; entrada de audio rca x 2	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
Total				Q. 68,900.00

Renglón 328 “Equipo de cómputo.”

Q. 128,740.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

CODIGO	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
137118	Computadora de escritorio: Cilindros: 4 ; Combustible: Diésel; Contiene: Protección de fallas; Fases: Monofásico; Incluye: Carretón con ruedas; Potencia: 32.6 Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de enfriamiento: Radiador/liquido; Tablero digital: Manual/automático; Tanque de combustible: 36 Galón; Voltaje: 120/240 voltios;	10	Q 10,000.00	Q 100,000.00
137258	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta: Capacidad de bandeja: 250 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 20000 páginas; Conectividad: Usb y wifi; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de impresión: 1200 x 1400 puntos por pulgadas (ppm); Velocidad de impresión: 20 páginas por minuto (ppm); Potencia: 32.6 Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de enfriamiento: Radiador/liquido; Tablero digital: Manual/automático; Tanque de combustible: 36 Galón; Voltaje: 120/240 voltios;	10	Q 2,000.00	Q 20,000.00
34384	Disco duro: Capacidad de almacenamiento: 4 Terabyte(s); Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo, portátil; Resolución de impresión: 1200 x 1400 puntos por pulgadas (ppm); Velocidad de impresión: 20 páginas por minuto (ppm); Potencia: 32.6 Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de	8	Q 1,092.50	Q 8,740.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

enfriamiento: Radiador/líquido; Tablero digital: Manual/automático; Tanque de combustible: 36 Galón; Voltaje: 120/240 voltios;			
Total			Q. 128,740.00

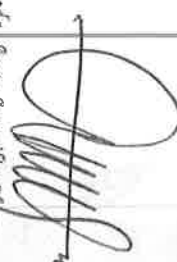
Renglón 329 "Otras maquinarias y equipos."

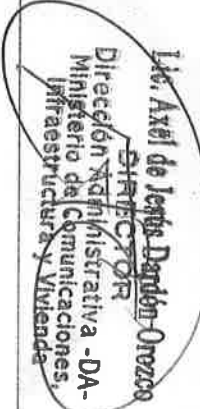
Q. 573,450.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

CODIGO	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
89735	Planta generadora de electricidad: Cilindros: 4; Combustible: Diésel; Contiene: Protección de fallas; Fases: Monofásico; Incluye: Carretón con ruedas; Potencia: 32.6 Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de enfriamiento: Radiador/líquido; Tablero digital: Manual/automático; Tanque de combustible: 36 Galón; Voltaje: 120/240 voltios;	1	Q 573,450.00	Q 573,450.00
Total				Q 573,450.00

Monto Total Solicitado Créditos Q. 1,871,165.00


Lidia Aura Amaris Alvarez
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal/
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


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

Guatemala, 20 de marzo de 2023
OFICIO DRTP 253-2023/pg

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director Financiero
Dirección de Administración Financiera –DAF–
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

Licenciado González García

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Dirección de Administración Financiera
RECIBIDO
20 MAR 2023
SECRETARIA
Firma: *Marta* Hora: 15:49

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle tramite a la **Reprogramación de Subproductos No. 07 adjunta**, por un monto de **UN MILLON OCHO CIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,871,165.00)**, correspondiente al periodo fiscal 2023 con recursos de la fuente de financiamiento 11 (Ingresos Corrientes).

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Cordialmente,

[Firma]
Licda. Aura Amalia Álvarez
Departamento de Registro y Trámite Documental
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardon Orellana
DIRECTOR
Dirección Administrativa -DA-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

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

www.civ.aob.at

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 20/03/2023
HORA : 12:51:48
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

COMPROBANTE No.: 7

11130013 - 201 - 000

DIRECCION SUPERIOR

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO

PG SP PY ACT OB GRUPO FF

SOLICITADO APROBADO

000-001-0001 Servicios financieros

Total

-1,871,165.00 0.00

01 00 000 003 000 100 11

-201,694.00 0.00

01 00 000 003 000 200 11

-278,978.00 0.00

000-003-0001 Servicios administrativos

-236,055.00 0.00

01 00 000 002 000 100 11

-39,170.00 0.00

01 00 000 002 000 200 11

-478,575.00 0.00

000-008-0001 Dirección superior

-636,693.00 0.00

01 00 000 001 000 100 11

01 00 000 001 000 200 11

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO

PG SP PY ACT OB GRUPO FF

SOLICITADO APROBADO

000-003-0001 Servicios administrativos

Total

1,871,165.00 0.00

01 00 000 002 000 100 11

427,985.00 0.00

01 00 000 002 000 200 11

572,090.00 0.00

01 00 000 002 000 300 11

871,090.00 0.00

Consolidación de reprogramación de productos y subproductos, para los recursos en el grupo de gasto, 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad Planta, Equipo e Intangibles", esto con el fin primordial de fortalecer los renglones necesarios para dar continuidad a las diferentes actividades de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial

CRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 20/03/2023 HORA : 12:51.48 REPORTE: R00817622.rpt			
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.: 7			
11130013 - 201 - 000		DIRECCION SUPERIOR							
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:					
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2				REPROGRAMACIÓN: X					
RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO				DEBITO		CREDITO			
000-001-0001 Servicios financieros				-480,672.00		0			
000-003-0001 Servicios administrativos				-275,225.00		1,871,165.00			
000-009-0001 Dirección superior				-1,115,268.00		0			
				-1,871,165.00		1,871,165.00			
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				DÉBITO		CRÉDITO			
11-INGRESOS CORRIENTES				-1,871,165.00		1,871,165.00			
0000-SIN ORGANISMO				-1,871,165.00		1,871,165.00			
0000-SIN CORRELATIVO				-1,871,165.00		1,871,165.00			
Total				-1,871,165.00		1,871,165.00			
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				DÉBITO		CRÉDITO			
METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
SCRIPCIÓN Consolidación de reprogramación de productos y subproductos, para los recursos en el grupo de gasto, 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad Planta, Equipo e Intangibles", esto con el fin primordial de fortalecer los renglones necesarios para dar continuidad a las diferentes actividades de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial									
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión									
SOLICITADO									
FECHA DE APROBACIÓN									
DIA MES AÑO									

F

7

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 20/03/2023 HORA : 12:51.48 REPORTE: R00817622.rpt				
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 7				
11130013 - 201 - 000		DIRECCION SUPERIOR						
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:					
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN:	X				
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	No modifica metas Físicas
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	No modifica metas Físicas
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	No modifica metas Físicas
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	No modifica metas Físicas
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	No modifica metas Físicas
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	No modifica metas Físicas
Centro Costo Consolidados					1342-5; 2359-2; 3380-8; 10908-6;			

DESCRIPCIÓN	Consolidación de reprogramación de productos y subproductos, para los recursos en el grupo de gasto, 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad Planta, Equipo e Intangibles", eso con el fin primordial de fortalecer los renglones necesarios para dar continuidad a las diferentes actividades de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial		
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión			
SOLICITADO			
FECHA DE APROBACIÓN			
DIA	MES	AÑO	
Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco			
FIRMA		FIRMA	
Licda. Rina Angélica Morales Abante		Dirección Administrativa - DA - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	
Departamento de Gestión de Recursos Presupuestal			
FIRMA de Comunicaciones			
Registramos en el 17 de marzo			

RESOLUCION INTERNA AD/INT. 07-2023

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto No. 54-2022 “Ley del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 367-2022 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal 2023” en los que faculta a la Dirección Administrativa del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección Administrativa puede ejecutar, Así como lo establecido en el artículo 32, numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”.

POR TANTO:

El director de la Dirección Administrativa, con fundamento en las normas y leyes aplicables 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, **100 “Servicios no Personales”, 200 “Materiales y suministros” y 300 “Propiedad Planta, Equipo e Intangibles”,** esto con el fin primordial de fortalecer los renglones necesarios para dar continuidad a las diferentes actividades de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial, por un monto total de: **UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,871,165.00)**, dentro del Programa: 01 “Actividades Centrales”, Fuente de Financiamiento: 11 “Ingresos Corrientes”.

Guatemala, 20 de marzo de 2023

Lic. Axel de Jesús Darío Cruz
DIRECTOR
Dirección Administrativa /DA-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

JUSTIFICACIONES
DEBITOS

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 001 "DIRECCION SUPERIOR"

Renglón 114 "Correos y Telégrafos."

Q. 3,700.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de envío de correspondencia en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción."

Q. 95,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de impresión, encuadernación y reproducción en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos."

Q. 13,875.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte."

Q. 125,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de medios de transporte en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo."

Q. 57,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 239 “Otros textiles y vestuario.”

Q. 21,600.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de banderas en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 241 “Papel de escritorio.”

Q. 95,124.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de papel tipo bond membretado en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 242 “Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros.”

Q. 14,640.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de paquetes de papel lino en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 243 “Productos de papel o cartón.”

Q. 61,950.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de folder manila tamaño carta y oficio, cajas de folders colgantes de colores en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 244 “Productos de artes gráficas.”

Q. 8,946.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de cartapacios carta y cuaderno espiral en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 253 “Llantas y neumáticos.”

Q. 92,400.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de llantas en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Insumo	Tipo	Medidas
Llanta	Para Pick up	255/70 Rin 16 Tubular
Llanta	Camioneta	195/70 Rin 15 Radial
Llanta	Sedan	255/70 Rin 16 Tubular

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

Renglón 254 “Artículos de caucho.”

Q. 5,044.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de bolsas de 100 de bandas de hule de 5 cm en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 264 “Insecticidas, fumigantes y similares.”

Q. 928.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de envases de insecticida de 60gr doméstico, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 266 “Productos medicinales y farmacéuticos.”

Q. 81,750.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de productos medicinales y farmacéuticos, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Insumo	Presentación
Diclofenaco	Blíster
Ibuprofeno	Blíster
Naproxeno Sódico	Blíster
Paracetamol	Blíster
Ranitidina Clorhidratado	Blíster

Renglón 268 “Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.”

Q. 40,970.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de productos plásticos en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Insumo	Tamaño
Pasta para encuadernar	Carta
Pasta para encuadernar	Oficio
Caja de 25 Unidades de espiral 2”	Carta

Renglón 269 “Otros productos químicos y conexos.”

Q. 1,560.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra pegamento sintético de polímero para uso en PVC en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 282 “Productos metalúrgicos no férricos.”

Q. 3,500.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de llaves para lavamanos de latón con alto contenido de cobre en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 283 “Productos de metal y sus aleaciones.”

Q. 838.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de tornillos con rosca ordinaria milimétrica en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 286 “Herramientas menores.”

Q. 2,484.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de kit de herramientas de 3 piezas (tenaza, alicate y pinza) en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 291 “Útiles de oficina.”

Q. 23,756.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de perforadores de metal de tipo industrial en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 292 “Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal.”

Q. 10,878.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de perforadores de metal de tipo industrial en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 295 “Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud.”
Q. 3,375.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de jeringa agua biselada capacidad de 5 cm³, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 297 “Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas.”
Q. 20,056.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de accesorios eléctricos, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Detalle a continuación:

Insumo	Tipo
Bombilla 100w	Globo
Rollo de cable color amarillo	Eléctrico

Renglón 298 “Accesorios y repuestos en general.”
Q. 72,929.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de accesorios y respuestas en general en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Total, actividad 001 “Dirección Superior.”
Q. 1,115,268.00

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 002 “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”

Renglón 116 “Servicios de lavandería.”
Q. 11,055.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programado el pago de servicios de lavandería en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 121 “Divulgación e información.”

Q. 50,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de diseño de imagen de campaña de información del ministerio en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 141 “Transporte de personas.”

Q. 10,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de transporte de personas en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 142 “Fletes.”

Q. 15,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada el pago de fletes en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 191 “Primas y gastos de seguros y fianzas.”

Q. 100,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de primas y gastos de seguros y fianzas en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores

Renglón 195 “Impuestos, derechos y tasas.”

Q. 50,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de impuestos, derechos y tasas en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 233 “Prendas de Vestir”

Q. 39,170.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que se cuentan con economías que no serán utilizadas en el presente renglón, las cuales se necesitaran para fortalecer renglones para el buen funcionamiento del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Total, actividad 002 “Servicio administrativos.”

Q. 275,225.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

**PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 003 “SERVICIOS FINANCIEROS”**

Renglón 122 “Divulgación e información.”

Q. 27,500.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de impresión, encuadernación y reproducción en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 141 “Transporte de personas.”

Q. 3,334.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de transporte de personas en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 162 “Mantenimiento y reparación de equipo de oficina.” Q. 6,450.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de equipo de oficina en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 165 “Mantenimiento y reparación de medios de transporte.”

Q. 45,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de medios de transporte en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 168 “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.”

Q. 11,400.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 169 “Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos.”

Q. 24,000.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 194 “Gastos bancarios, comisiones y otros gastos.” Q. 4,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de gastos bancarios, comisiones y otros gastos, en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 195 “Impuestos, derechos y tasas.” Q. 20,010.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de impuestos, derechos y tasas, en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 196 “Servicios de atención y protocolo.” Q. 30,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de servicios de atención y protocolo en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 199 “Otros servicios.” Q. 30,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos se determinó que no se tiene programado pago de otros servicios no personales en el presente año, por lo que se procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 241 “Papel de escritorio.” Q. 28,749.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de papel tipo bond carta blanco tipo fotocop en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 243 “Productos de papel o cartón.” Q. 17,070.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de folder manila tamaño carta y oficio, cajas de folders colgantes de colores en

el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 253 “Llantas y neumáticos.”

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de llantas en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Q. 74,811.00

Insumo	Tipo	Medidas
Llanta	Para Pick up	255/70 Rin 16 Tubular
Llanta	Camioneta	195/70 Rin 15 Radial
Llanta	Sedan	255/70 Rin 16 Tubular

Renglón 261 “Elementos y compuestos químicos.”

Q. 6,070.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de botes de cloro en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 262 “Combustibles y lubricantes.”

Q. 60,500.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de envase de grasa pastosa para uso en vehículos, en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 267 “Tintes, pinturas y colorantes.”

Q. 70,482.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de tintes, pinturas y colorantes en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Insumo	Tipo	Observaciones
Tóner	CE252A	Amarillo
Tóner	CE253A	Magenta
Tóner	CE411A	Cyan
Tóner	CE410A	Negro
Tóner	CE412A	Amarillo

Renglón 268 “Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.”

Q. 9,000.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de Codo Angulo 45° color anaranjado de 4” en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Renglón 282 “Productos metalúrgicos no férricos.”

Q. 2,030.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de tubo de cobro de diámetro 1” de 20’ en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores. Se detalla a continuación:

Renglón 297 “Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas.”

Q. 10,266.00

Derivado del análisis realizado por el departamento de servicios administrativos, se determinó que no se tiene programada la compra de batería cuadrada de 9 voltios y batería cuadrada de 1.5 voltios alcalina en el presente año por lo que procede el débito sin que afecte gastos posteriores.

Total, actividad 003 “Servicio financieros.”

Q. 480,672.00

Monto Total Solicitado Débitos Q. 1,871,165.00


Licda. Aura Amaris Alvarez
gefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


Lic. Axel de Jesus Dardon Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa -DA-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

JUSTIFICACIONES
CREDITOS

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 002 “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”

Renglón 122 “Impresión, encuadernación y reproducción.” Q. 5,998.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de 138 memorias de labores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Renglón 165 “Mantenimiento y reparación de medios de transporte.” Q. 100,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de mantenimiento y reparación de vehículos asignados al personal de la dependencia detallado en el siguiente cuadro.

Vehículo Placa	Descripción Servicio	Total
P-327DCL	Servicio de frenos	Q 2,500.00
	Servicio mayor	Q 2,000.00
	Alineación	Q 400.00
	Sub-total	Q 4,900.00
P-634FKG	Kit de candelas de precalentamiento	Q 2,050.00
	Canasta de embrague de clutch	Q 2,500.00
	Kit de bombas de frenos auxiliares	Q 1,800.00
	Sub-total	Q 6,350.00

O-388BCB	Servicio de frenos servicio mayor Alineación	Q 2,000.00 Q 2,500.00 Q 800.00
	Sub-total	Q 5,300.00
O-100BBJ	Sensor de flujo de aire Bomba de gasolina Kit de amortiguadores delanteros	Q 1,720.00 Q 1,100.00 Q 570.00
	Sub-total	Q 3,390.00
O-386BCB	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q 1,050.00 Q 500.00 Q 400.00
	Sub-total	Q 1,950.00
O383BCB	Servicio Mayor Desmontar Mordazas Delanteras	Q 2,500.00 Q 800.00
	Sub-total	Q 3,300.00
P-307CRM	cambio de discos servicio mayor cambio de silbín alineación y balanceo	Q 425.00 Q 400.00 Q 200.00 Q 320.00
	Sub-total	Q 1,345.00
P-759CWN	servicio mayor Cambio de pastillas de frenos traseros cambio de pastillas de freno delantero cambio fricciones de freno de mano Desmontar boquilla de escape	Q 375.00 Q 200.00 Q 200.00 Q 200.00 Q 190.00
		Q 1,165.00

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

www.clv.gob.gt



Síguenos en: Ministerio de Comunicaciones

7

O268BBJ	Desmontar alternador para reparación Desmontar depurador de aire desmontar Bomba de Hidráulico cambio de polea	Q Q Q Q	575.00 490.00 490.00 175.00
		Q	1,730.00
P776BBX	Balanceo aro de magnesio limpieza y ajuste de frenos cambio de pastillas de frenos servicio mayor alineación quitar y poner discos de frenos	Q Q Q Q Q Q	175.00 1,200.00 1,200.00 750.00 75.00 90.00
		Q	3,490.00
O775BBX	cambio de discos servicio mayor cambio de silbín alineación y balanceo	Q Q Q Q	425.00 400.00 200.00 320.00
		Q	1,345.00
O385BCB	servicio mayor extracción de cojinete de flecha cambio de kit de clutch cambio de pastillas de freno alineación	Q Q Q Q Q	450.00 150.00 1,200.00 1,200.00 75.00
		Q	3,075.00
O-384BCB	Desmontar alternador para reparación Desmontar depurador de aire Desmontar Bomba de Hidráulico Cambio de polea Cambio de kit de clutch puente central	Q Q Q Q Q Q	575.00 490.00 490.00 175.00 1,200.00 450.00
		Q	3,380.00

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

www.clv.gob.gt



Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

P-654CFG	Balanceo aro de magnesio	Q	175.00
	limpieza y ajuste de frenos	Q	1,200.00
	cambio de pastillas de frenos	Q	1,200.00
	servicio mayor	Q	750.00
	alineación	Q	75.00
	quitar y poner discos de frenos	Q	90.00
		Q	3,490.00
P-716CBH	servicio mayor	Q	450.00
	extracción de cojinete de flecha	Q	150.00
	cambio de kit de clutch	Q	1,200.00
	cambio de pastillas de freno	Q	1,200.00
	alineación	Q	75.00
		Q	3,075.00
P-399CSY	Desmontar alternador para reparación	Q	575.00
	Desmontar depurador de aire	Q	490.00
	Desmontar Bomba de Hidráulico	Q	490.00
	cambio de polea	Q	175.00
	cambio de kit de clutch	Q	1,200.00
	punte central	Q	450.00
		Q	3,380.00
O-773BBX	servicio mayor	Q	450.00
	extracción de cojinete de flecha	Q	150.00
	cambio de kit de clutch	Q	2,500.00
	cambio de pastillas de freno	Q	2,000.00
		Q	5,100.00
O-387BCB	cambio de discos	Q	800.00
	servicio mayor	Q	2,000.00
	cambio de silbín	Q	800.00
	alineación y balanceo	Q	1,500.00
		Q	5,100.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

O-254BBJ	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q 2,500.00 Q 2,000.00 Q 1,500.00
	Sub-total	Q 6,000.00
O261BBJ	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q 2,000.00 Q 2,500.00 Q 1,500.00
	Sub-total	Q 6,000.00
O267BBJ	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q 2,000.00 Q 2,500.00 Q 800.00
	Sub-total	Q 5,300.00
O259BBJ	Servicio de frenos Reparación de	Q 2,500.00 Q 2,000.00
	Sub-total	Q 4,500.00
O460BBR	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q 2,500.00 Q 2,000.00 Q 1,500.00
	Sub-total	Q 6,000.00
P648CFG	Servicio de frenos Reparación de Alineación	Q 2,000.00 Q 1,635.00 Q 800.00
	Sub-total	Q 4,435.00
P776BBX	Balanceo aro de magnecio limpieza y ajuste de frenos cambio de pastillas de frenos servicio mayor alineación	Q 800.00 Q 2,000.00 Q 2,500.00 Q 800.00 Q 800.00
	TOTAL	Q 100,000.00

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

www.clv.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

Renglón 199 “Otros servicios.”

Q. 321,987.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de otros servicios del departamento de servicios generales y administrativos detallado en cuadro adjunto.

Descripción	total
Servicio de instalación de cableado estructurado UTP y Puntos de Red para la unidad de Inventarios del departamento de Registro y Trámite Presupuestal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q93,500.00
Servicio de destape de drenaje y limpieza profunda de tuberías de mingitorios del tercer nivel del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q24,900.00
Servicio de plomería de los sanitarios del primer nivel del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q18,500.00
Servicio de instalación de estructura metálica para colocación de malla de seguridad en el parqueo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q85,400.00
Servicio de reubicación de puntos de red del Viceministerio de Infraestructura a la nueva DATA central del tercer Nivel del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q99,687.00
Total.	Q321,987.00

Renglón 214 “Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas”

Q. 3,950.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

Cantidad	Insumo	Código	Precio U.	Total
1	Puerta de alto 2.1 metros, ancho 0.90 metros; material madera	36900	3,950.00	3,950.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

Renglón 232 “Acabados textiles.”

Q. 7,555.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria, para efectuar la compra de toallas de tela que serán utilizados por el personal de mantenimiento, para la limpieza de las diferentes unidades y departamentos, detallado en el siguiente cuadro:

Cantidad	Insumo	Código	Precio U.	Total
50	Toallas de tela ancho: 27 centímetros; largo 56 centímetros; material algodón	119400	151.10	7,555.00

Renglón 244 “Productos de artes gráficas.”

Q. 34,518.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

Cantidad	Insumo	Código	Precio U.	Total
500	Archivadores tamaño carta	60502	Q. 23.80	Q. 11,900.00
500	Archivadores tamaño oficio	60503	Q. 34.40	Q. 17,200.00
150	Blocs adhesivos de notas de 2x2 pulgadas de 100 hojas	86553	Q. 11.22	Q. 1,683.00
150	Blocs adhesivos de notas de 3x3 pulgadas de 150 hojas	118526	Q. 24.90	Q. 3,735.00

Renglón 261 “Elementos y compuestos químicos.”

Q. 210,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de los diferentes insumos de lo detallados a continuación para uso del personal de las diferentes unidades y departamentos.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación
125900	Prueba rápida para determinación de anticuerpos IgM e IgG de covid-19, Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Metodología: Por tiempo real; Uso: Diagnóstico laboratorio;	2100	Q70.00	Q 147,000.00	Unidad
65	Alcohol etílico, Concentración: 95%; Vía de administración: Tópico;	15	Q3,100.00	Q 46,500.00	Tonel, Unidad
42200	Refrigerante, Apariencia: Incoloro; Estado: Gas licuado; Tipo: R410a; Uso: Aire acondicionado;	15	Q1,100.00	Q 16,500.00	Cilindro, 20 libras
Total					Q.210,000.00

Renglón 269 “Otros productos químicos y conexos.”

Q. 1,906.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de los diferentes insumos detallados a continuación para el uso en la flota de los vehículos que se encuentran al servicio del departamento de servicios generales y administrativos.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación
28176	Silicón, Líquido; Tapicería; Estado: Uso;	40	Q47.65	Q1,906.00	Galón
Total					Q.1,906.00

Renglón 284 “Estructuras metálicas acabadas.”

Q. 94,156.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallados a continuación:

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad medida/presentación	de	Ubicación
121062	Puerta, Alto: 2.09 Metro; Ancho: 1.6 Metro; Diseño: 2 hojas; Material: Metal;	1	Q14,156.00	Q14,156.00	Unidad		Anexo Servicios Generales y Administrativos
141609	Lámina acanalada, Ancho: 45.2 Centímetro; Calibre: 24 ; Largo: 0.95 Metro; Material: Acero galvanizado;	250	Q280.00	Q70,000.00	Unidad		Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima
116633	Ventana, Alto: 0.65 Metro; Ancho: 2.15 Metro; Espesor de vidrio: 5 Milímetro; Material del marco: Aluminio anodizado; Corrediza;	4	Q2,500.00	Q10,000.00	Unidad		Anexo Servicios Generales y Administrativos
Total					Q.94,156.00		

Renglón 289 “Otros productos metálicos.” Q. 22,134.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación	Ubicación
139405	Cerradura (chapa) para puerta, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 4 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Roseta (engranpe);	12	Q300.00	Q3,600.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
87564	Basurero, Capacidad: 12 Litro; Contiene: Pedal y tapadera; Material: Acero inoxidable;	20	Q255.00	Q5,100.00	Unidad	Para diferentes jefaturas de unidades y departamentos, despacho y vicedespacho.
116633	Back panel (pared publicitaria), Alto: 3 Metro; Ancho: 2.7 Metro; Incluye: Lona vinílica; Material: Aluminio; Tipo: Araña;	4	Q3,358.50	Q13 434.00	Unidad	Para uso de la Dirección de Relaciones Publicas
Total				Q.22,134.00		

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

Renglón 291 “Útiles de Oficina”

Q. 25,670.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto para el departamento de servicios generales y administrativos.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación	Ubicación
124573	Lapiz	400	Q2.80	1,120.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
21503	CD-R capacidad 700 mb;	500	Q5.50	2,750.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
144911	Sobre manila,tamaño: Carta;	1000	Q0.91	910.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
2052	Engrapadora	150	Q70.00	10,500.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
53298	Funda; Material; Plastico; tamaño Oficio;	2000	Q0.75	1,500.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
2063	Humedecedor; material; glicerina	150	Q6.00	900.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
2112	Borrador;	40	Q2.25	90.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
82604	Cinta Adhesiva;	200	Q17.00	3,400.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
2091	Tape magico;	200	Q22.50	4,500.00	Unidad	Diferentes unidades y departamentos
TOTAL				25,670.00		

Renglón 292 “Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal.”

Q. 26,131.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto para el departamento de servicios generales y administrativos.

Código	Insumo	Cantidad	Precio U.	Total	Unidad de medida/presentación
2845	Jabón, Estado: Polvo;	12	Q20.00	240.00	400 gramos
40282	Jabón, Consistencia: Líquido; Uso: Lavatratos;	20	Q60.00	1,200.00	Tarro 500 gramos
5348	Jabón, Tipo: Bola; Uso: Lavar ropa;	4	Q40.00	160.00	Paquete 3 unidades
3659	Limpiador, Clase: Aerosol; Tipo: Biodegradable; Uso: Multiusos;	150	Q30.00	4,500.00	Botella 1 unidad
136882	Toalla, Ancho: 36 Centímetros; Largo: 60 Centímetros; Tela: Algodón; Uso: Trapear;	200	Q20.00	4,000.00	Unidad
87022	Paño limpiador, Ancho: 51 Centímetros; Largo: 54 Centímetros; Material: Algodón;	100	Q22.31	2,231.00	Paquete 2 Unidades
26688	Cepillo, Forma: Gusano; Material de cerdas: Plástico; Uso: Sanitario;	50	Q30.00	1,500.00	Unidad
42984	Desinfectante ambiental, Tipo: Aerosol;	150	Q27.00	4,050.00	450 mililitro
38531	Escoba, Mango: Madera; Material: Plástico; Tipo: Rígida;	100	Q55.00	5,500.00	Unidad
2870	Pala, Uso: Basura;	50	Q55.00	2,750.00	Unidad
Total				Q.26,131.00	

Renglón 298 “Accesorios y repuestos en general.”

Q. 134,970.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

Vehículo Placa	Repuesto	Cantidad	Precio Unitario	Total
P-327DCL	Kit de Clutch	1	Q4,370.00	Q4,370.00
	Cruces de Transmisión trasera	2	Q380.00	Q760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q15.00	Q90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q380.00	Q380.00
	Cojinete Piloto	1	Q135.00	Q135.00
	Cargador de caja	1	Q570.00	Q570.00

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

	kit de empaques de mordazas delanteras	2	Q210.00	Q420.00
	filtro de aire de motor	1	Q135.00	Q135.00
	Filtro de aceite	1	Q130.00	Q130.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q330.00	Q330.00
	Sub-total			Q7,850.00
P-634FKG	Filtro de aceite	1	Q130.00	Q130.00
	Filtro de diesel	1	Q310.00	Q310.00
	Juego de pastillas traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Sub-total			Q990.00
O-388BCB	Filtro de Aceite	1	Q130.00	Q130.00
	Filtro de diesel	1	Q310.00	Q310.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q710.00	Q710.00
	Juego de pastillas Traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q370.00	Q370.00
	Juego de luces led # H11 Luz Baja	1	Q470.00	Q470.00
	Juego de luces LED # 9006 Luz alta	1	Q490.00	Q490.00
	Set de Plummillas 20' y 22'	1	Q135.00	Q135.00
	Sub-total			Q3,165.00
O-100BBJ	Bomba de Hidráulico	1	Q1,850.00	Q1,850.00
	Manguera de Timón Hidráulico	1	Q550.00	Q550.00
	Palanca Pide vías	1	Q1,100.00	Q1,100.00
	Muleta Delanteras RH	1	Q785.00	Q785.00
	Muleta Delanteras LH	1	Q785.00	Q785.00
	Amortiguadores delanteros	2	Q515.00	Q1,030.00
	Sub-total			Q6,100.00
O-386BCB	Muleta Delanteras Izquierda	1	Q1,350.00	Q1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q890.00	Q890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q890.00	Q890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q420.00	Q420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00

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

www.clv.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

7

	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Sub-total			Q7,500.00
O-383BCB	Base Tipo L de Metal 5/8	2	Q90.00	Q180.00
	Tornillos # 5/16 con Roldanas	4	Q15.00	Q60.00
	Filtro de aire de motor	1	Q135.00	Q135.00
	Filtro de aceite	1	Q130.00	Q130.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q330.00	Q330.00
	Remaches # 1/16 Cabeza Plana	4	Q10.00	Q40.00
	Sub-total			Q1,405.00
P-307CRM	Flecha Trasera Izquierda	1	Q1,300.00	Q1,300.00
	flecha Trasera derecha	1	Q1,300.00	Q1,300.00
	Cojinetes de Transmisión	1	Q780.00	Q780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q425.00	Q850.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Cremallera de timón hidráulica	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	Sub-total			Q11,980.00
P-759CWN	cremallera de dirección	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	manguera de Hidráulico	1	Q730.00	Q730.00
	Cojinetes de Transmisión	1	Q780.00	Q780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q425.00	Q850.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	disco de frenos	1	Q750.00	Q750.00
	Cremallera de timón hidráulico	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	Sub-total			Q12,510.00
O-268BBJ	Bomba de Hidráulico	1	Q1,850.00	Q1,850.00
	Manguera de Timón Hidráulico	1	Q550.00	Q550.00
	Palanca Pide vías	1	Q1,100.00	Q1,100.00
	Muleta Delantera RH	1	Q785.00	Q785.00

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

www.civ.gob.gt



Síguenos en: Ministerio de Comunicaciones

	Muleta Delantera LH	1	Q785.00	Q785.00
	Amortiguadores delanteros	2	Q515.00	Q1,030.00
	Sub-total			Q6,100.00
P-327DCL	Kit de Clutch	1	Q4,370.00	Q4,370.00
	Cruces de Transmisión trasera	2	Q380.00	Q760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q15.00	Q90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q380.00	Q380.00
	Cojinete Piloto	1	Q135.00	Q135.00
	Cargador de caja	1	Q570.00	Q570.00
	kit de empaques de mordazas delanteras	2	Q210.00	Q420.00
	filtro de aire de motor	1	Q465.00	Q465.00
	Filtro de aceite	1	Q98.00	Q98.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
O-775BBX	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q570.00	Q570.00
	Sub-total			Q8,388.00
	Bomba de Hidráulico	1	Q1,850.00	Q1,850.00
	Manguera de Timón Hidráulico	1	Q550.00	Q550.00
	Palanca Pide vías	1	Q1,100.00	Q1,100.00
	Muleta Delantera RH	1	Q785.00	Q785.00
	Muleta Delantera LH	1	Q785.00	Q785.00
	Amortiguadores delanteros	2	Q515.00	Q1,030.00
	Sub-total			Q6,100.00
O-385BCB	Muleta Delantera Izquierda	1	Q1,350.00	Q1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q890.00	Q890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q890.00	Q890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q420.00	Q420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Sub-total			Q7,500.00
O-386BCB	Muleta Delantera Izquierda	1	Q1,350.00	Q1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q890.00	Q890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q890.00	Q890.00

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

	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q420.00	Q420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Sub-total			Q7,500.00
P-654CFG	cremallera de dirección	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	manguera de Hidráulico	1	Q730.00	Q730.00
	Cojinetes de Transmisión	1	Q780.00	Q780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q425.00	Q850.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	disco de frenos	1	Q750.00	Q750.00
	Cremallera de timón Hidráulica	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	Sub-total			Q12,510.00
	Kit de Clutch	1	Q4,370.00	Q4,370.00
	Cruces de Transmisión trasera	2	Q380.00	Q760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q15.00	Q90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q380.00	Q380.00
	Cojinete Piloto	1	Q135.00	Q135.00
	Cargador de caja	1	Q828.00	Q828.00
P-716CBH	kit de empaques de mordazas delanteras	2	Q210.00	Q420.00
	filtro de aire de motor	1	Q135.00	Q135.00
	Filtro de aceite	1	Q98.00	Q98.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q330.00	Q330.00
	Sub-total			Q8,076.00
	Kit de Clutch	1	Q4,370.00	Q4,370.00
	Cruces de Transmisión trasera	2	Q380.00	Q760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q15.00	Q90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q380.00	Q380.00
	Cojinete Piloto	1	Q135.00	Q135.00
	Cargador de caja	1	Q828.00	Q828.00
P-399CSY				

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

www.civ.gob.gt

Siguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

	kit de empaques de mordazas delanteras	2	Q210.00	Q420.00
	filtro de aire de motor	1	Q135.00	Q135.00
	Filtro de aceite	1	Q98.00	Q98.00
	Filtro de diesel	1	Q120.00	Q120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q410.00	Q410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q330.00	Q330.00
	Sub-total			Q8,076.00
O-773BBX	Flecha Trasera Izquierda	1	Q1,300.00	Q1,300.00
	flecha Trasera derecha	1	Q1,300.00	Q1,300.00
	Cojinetes de Transmisión	1	Q780.00	Q780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q425.00	Q850.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Cremallera de timón Hidráulica	1	Q3,800.00	Q3,800.00
	Sub-total			Q11,980.00
O-386BCB	Muleta Delanter Izquierda	1	Q1,350.00	Q1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q890.00	Q890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q890.00	Q890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q160.00	Q160.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q1,250.00	Q1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q550.00	Q550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q2,150.00	Q2,150.00
	Sub-total			Q7,240.00
	TOTAL			Q134,970.00

299 “Otros materiales y suministros”

Se solicita el crédito para compra de insumos los cuales se detallan de la siguiente manera:

Q. 11,100.00

Cantidad	Insumos	Código	Precio U.	Total
4	Cintas de aislar	30706	50.00	200.00
4	Kit para pintar	131985	68.50	274.00
4	Bandejas para pintura	25846	45.00	180.00
6	Banderas con asta	118172	1,741.00	10,446.00
	TOTAL			11,100.00

Renglón 322 “Mobiliario y equipo de oficina.”

Q. 100,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

CODIGO	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
129107	Silla ejecutiva: Cilindros: Altura: Ajustable; Material de asiento y respaldo: Piel y cuerina; Material de base y apoya brazos: Aluminio y poliproleno; Rodos: 5;	50	Q 1,250.00	Q 62,500.00
92663	Archivo de metal con caja fuerte: Alto: 1.32 Metro; Ancho: 0.925 Metro; Contiene: Caja fuerte; Estilo: Vertical; Fondo: 0.51 Metro; Gavetas: 4 ; Material: Metal;	5	Q 2,340.00	Q 11,700.00
109929	Escritorio modular: Alto: 0.76 Metro; Ancho: 2.1 Metro; Estaciones: 4 ; Incluye: 4 archivos de 2 gavetas; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina;	10	Q 2,580.00	Q 25,800.00
			Total	Q. 100,000.00

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

www.civ.gob.gt

Sigue en:



Ministerio de Comunicaciones

Renglón 324 “Equipo educativo, cultural y recreativo.”

Q. 68,900.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

CODIGO	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
135745	Cámara de vídeo profesional 4k: Cilindros: Apertura de lente: F 9.3 - f 29.0; Clase de memoria: Sdxc y sdhc; Conectividad: Wifi; Formato de grabación: 4khd, hd; Incluye: Tarjeta de memoria de 64 gigabyte; Lente: 12x de zoom óptico y 24x de zoom; Ranura para tarjeta: Doble; Sensor: Cmos; Tamaño de monitor: 3.5 Pulgadas; Tipo de monitor: Lcd; Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de enfriamiento: Radiador/líquido; Tablero digital: Manual/automático;	1	Q 28,900.00	Q 28,900.00
137466	Grabadora de voz, Conectividad: Usb; Formato de grabación: Mp3, wav; Frecuencia: 44.1 Kilohercio; Fuente de energía: Baterías; Memoria: Por medio de micro sdxc; Micrófono: Estéreo; Pantalla: Lcd;	2	Q 2,500.00	Q 5,000.00
66700	Iluminador led, Cantidad de bulbos: 600 ; Controles: Dmx y regulador de intensidad; Corriente: 110-220 voltios; Incluye: Pedestales y estuche;	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
149127	Micrófono, Conector: Xlr; Frecuencia: 80 hercio a 18 kilohercio; Patrón polar: Cardioide; Tipo: Cuello de ganso;	3	Q 4,500.00	Q 13,500.00
82381	Micrófono inalámbrico, Ancho de banda: 16 mhz (uhf); Canales seleccionables: 8 ; Clase: Mano; Funcionamiento: Con baterías; Incluye: Transmisor de mano; Salida: Xlr y salida de 1/4”;	2	Q 5,000.00	Q 10,000.00
102427	Pedestal para luces, Altura máxima: 2.5 Metro; Capacidad de carga: 30 Kilogramos; Incluye: 4 tornillos para fijación y pasador de bloqueo; Material:	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00

124272	Trípode, Altura máxima: 150 Centímetro; Altura mínima: 70 Centímetro; Capacidad de carga: 5 Kilogramos; Material: Aluminio; Uso: Proyector multimedia, Altavoces: 2 Vatio; Brillo: 3200 lumen;	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
89635	Conectividad: Vga/d-sub 15 pin, usb, hdmi, video compuesto rca; entrada de audio rca x 2	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
			Total	Q. 68,900.00

Renglón 328 “Equipo de cómputo.”

Q. 128,740.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

CODIGO	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
137118	Computadora de escritorio: Cilindros: 4 ; Combustible: Diésel; Contiene: Protección de fallas; Fases: Monofásico; Incluye: Carretón con ruedas; Potencia: 32.6 Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de enfriamiento: Radiador/líquido; Tablero digital: Manual/automático; Tanque de combustible: 36 Galón; Voltaje: 120/240 voltios;	10	Q 10,000.00	Q 100,000.00
137258	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta: Capacidad de bandeja: 250 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 20000 páginas; Conectividad: Usb y wifi; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de impresión: 1200 x 1400 puntos por pulgadas (ppm); Velocidad de impresión: 20 páginas por minuto (ppm); Potencia: 32.6 Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de enfriamiento: Radiador/líquido; Tablero digital: Manual/automático; Tanque de combustible: 36 Galón; Voltaje: 120/240 voltios;	10	Q 2,000.00	Q 20,000.00
34384	Disco duro: Capacidad de almacenamiento: 4 Terabyte(s); Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo, portátil; Resolución de impresión: 1200 x 1400 puntos por pulgadas (ppm); Velocidad de impresión: 20 páginas por minuto (ppm); Potencia: 32.6 Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de	8	Q 1,092.50	Q 8,740.00

	enfriamiento: Radiador/líquido; Tablero digital: Manual/automático; Tanque de combustible: 36 Galón; Voltaje: 120/240 voltios;				
				Total	Q. 128,740.00

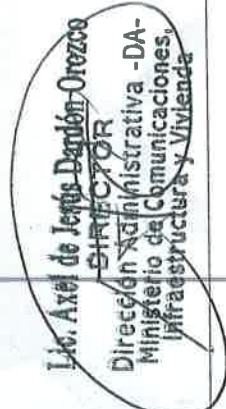
Renglón 329 “Otras maquinarias y equipos.” Q. 573,450.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la programación para contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra de lo detallado en cuadro adjunto.

CODIGO	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
89735	Planta generadora de electricidad: Cilindros: 4 ; Combustible: Diésel; Contiene: Protección de fallas; Fases: Monofásico; Incluye: Carretón con ruedas; Potencia: 32.6 Caballo de Fuerza; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de enfriamiento: Radiador/líquido; Tablero digital: Manual/automático; Tanque de combustible: 36 Galón; Voltaje: 120/240 voltios;	1	Q 573,450.00	Q 573,450.00
			Total	Q 573,450.00

Monto Total Solicitado Créditos Q. 1,871,165.00


Licda. Aura Amaris Alvarez *Jefe*
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


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

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

www.civ.gob.gt Siguenos en:     Ministerio de Comunicaciones