



**RESOLUCIÓN DIPLAN No. 138-2025**


**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA  
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025, EN  
LOS VALORES ASIGNADOS**

---

---

---

**CONSIDERANDO:** *Que el Fondo Social de Solidaridad -FSS-, requiere al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2025, con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según el Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, del Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 36-2024, del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco”* **CONSIDERANDO:** *Que, de conformidad con el análisis y verificación del expediente adjunto, se determinó que, para la presente solicitud SI existe modificación de metas físicas según Comprobante de Modificación Físicas CO2F No. 655 del Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1, por un monto de un millón noventa y siete mil quetzales exactos (Q.1,097,000.00);* **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 36-2024 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco” Acuerdo Gubernativo Número 271-2024, “Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal*





MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

*Dos mil Veinticinco”, en el Artículo 5 literal a, aprobado por el Presidente de la República de Guatemala, con vigencia para el presente ejercicio fiscal; este despacho **RESUELVE:***

**PRIMERO:** *Aprobar la reprogramación de metas de productos bajo la responsabilidad de los que intervengan en el proceso de reprogramación conforme a los comprobantes y/o justificaciones con base a la documentación y a lo actuado por la Unidad Ejecutora;*

**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**

**Josue Ricart**  
Viceministro Administrativo y Financiero  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
y Vivienda

**MINISTRO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

Miguel Angel Diaz Bobadilla  
Ministro

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
y Vivienda



**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion: 1113 - 0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA No. COMPROBANTE  
 Unid. Ejecutora: 000 Fecha Elaboración: 16 10 2025 **655** ✓  
 Unid. Desc: 00

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No Doc. Respaldo Fecha Respaldo Clase Modificación  
 RESOLUCIONES RESOLUCION DEL DESPACHO PRESU 163-2025 06 10 2025 REPROGRAMACION

**METAS DISMINUIDAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
94	14	0	1	0	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, tempor	-1.00 ✓	2303
94	14	0	1	0	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, tempor	-1.00 ✓	2303

**METAS INCREMENTADAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
11	0	0	2	0	3	Dirección y coordinación (convoyes)	4.00 ✓	2306

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:



Licda. Maria Hortensia del Cid López de Aguilar  
 Directora  
 Dirección de Planificación y Coordinación Institucional  
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - CIV

FIRMA APROBADO

Fecha	
05	11 2025

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000	Fecha Elaboración		16 10 2025
Unid. Desc:	00			<b>655</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO		
				Clase Modificación
				REPROGRAMACION

**METAS DISMINUIDAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
94	14	0	1	0	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, tempor	-1,00	2303
94	14	0	1	0	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, tempor	-1,00	2303

**METAS INCREMENTADAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
11	0	0	2	0	3	Dirección y coordinación (convoyes)	4,00	2306

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:



**SOLICITADO**  
 Licda. Maria Portezuelo López de Aguilera  
 DIRECTORA  
 DIRECCION DE PLANEACION, SOLICITADO  
 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCION  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
 y Vivienda - CIV-

**RECIBIDO**  
 Joseuc Mont  
 Viceministro Administrativo y Financiero  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
 y Vivienda - CIV

Fecha	
16	10
2025	

\*

*Presupuesto*

Guatemala, 01 de octubre de 2025

*Para análisis, validación  
y gestión de la reparación  
solicitada.*

**OF.FSS-CONTRA-501-2025/EAML/ff**

**Licenciada**

**Isabel de Jesús Pineda Gómez**  
**Coordinadora Financiera**  
**Fondo Social de Solidaridad**  
**Presente**

*Isabel de Jesús Pineda Gómez*  
Coordinadora Financiera  
Fondo Social de Solidaridad

**Estimada Licenciada Pineda:**

Reciba un cordial saludo, por este medio nos dirigimos a usted en relación al Oficio Ref.: OPER-SUPERVISION/3149-2025/SS/es de fecha 19 de septiembre de 2025, emitido por la Coordinación de Supervisión y Evaluación de Proyectos y visto bueno de la Coordinación de Operaciones, por medio del cual trasladan los recursos que no se ejecutaran para realizar la reprogramación presupuestaria a fin de poder readecuar el presupuesto asignado y poder cumplir con los compromisos de la institución, en cuanto a tres proyectos nuevos de dotación de materiales que se incluyeron en la cuarta modificación al Plan Anual de Compras 2025.

Asimismo, se hace necesaria la compra de insumos para trabajos que se realizaran en las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales, requeridos mediante Hoja de Trámite No. FSS-2025-32348, emitida por la Coordinación Ejecutiva.

Por lo anteriormente descrito me permito adjuntar cuadros con el detalle de los movimientos presupuestarios necesarios para la modificación interna, conforme a la necesidad planteada para contar con el financiamiento para dichos proyectos de dotación de materiales e insumos para trabajos en la Unidad de Convoyes Regionales.

Agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

**Erick Alejandro Mejía Linares**  
Coordinador de Contrataciones  
Fondo Social de Solidaridad

MODULO DE PRESUPUESTO

**RECIBIDO**  
02 OCT 2025

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
Recibe: \_\_\_\_\_ Hora: *16:53*

**Vo. Bo.**

*Erick Alejandro Mejía Linares*  
Coordinador de Contrataciones  
Fondo Social de Solidaridad

COORDINACIÓN FINANCIERA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

**RECIBIDO**  
02 OCT 2025

c.c. Planificación  
c.c. Archivo

HORA: *16:53* FIRMA: *[Signature]*

PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

PERIODO FISCAL 2025  
DEBITOS PROGRAMA 11

Renglon	Descripción	PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025												Total Ejecutado	Saldo		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
	PROGRAMA 11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 3,343,433.00	Q 1,714.00	Q 3,258.00	Q 3,055.00	Q 960.00	Q -	Q 65,590.85	Q 18,870.00	Q -	Q -	Q -	Q 436,000.00	Q 209,000.00	Q 181,000.00	Q 919,447.85	Q 2,423,985.15
	110 SERVICIOS NO PERSONALES	Q 2,033,823.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 185,000.00	Q 118,000.00	Q 115,000.00	Q 418,000.00	Q 1,615,823.00
	154 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcción	Q 886,318.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 886,318.00
	165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 679,505.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 150,000.00	Q 529,505.00
	167 de construcción	Q 300,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 100,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 200,000.00	Q 100,000.00
	199 Otros servicios no personales	Q 168,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,000.00	Q 18,000.00	Q 15,000.00	Q 68,000.00	Q 100,000.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,309,610.00	Q 1,714.00	Q 3,258.00	Q 3,055.00	Q 960.00	Q -	Q 65,590.85	Q 18,870.00	Q -	Q -	Q -	Q 251,000.00	Q 91,000.00	Q 66,000.00	Q 501,447.85	Q 808,162.15
	253 Llantas y neumáticos	Q 244,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 119,000.00	Q 25,000.00	Q -	Q 144,000.00	Q 100,000.00
	262 Combustibles y Lubricantes	Q 285,000.00	Q -	Q -	Q 555.00	Q -	Q -	Q 61,300.85	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 50,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 161,855.85	Q 123,144.15
	269 Otros Productos Químicos y Conexos	Q 33,360.00	Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 13,000.00	Q 20,360.00
	284 Estructuras Metálicas acabadas	Q 66,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 16,000.00	Q 50,000.00
	297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 61,530.00	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 21,000.00	Q 40,530.00	
	298 Accesorios y repuestos en general	Q 619,720.00	Q -	Q 3,258.00	Q -	Q 960.00	Q -	Q 1,290.00	Q 18,870.00	Q -	Q -	Q -	Q 60,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 145,592.00	Q 474,128.00



PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-  
 PERIODO FISCAL 2025  
 CREDITOS PROGRAMA 11

Renglón	Descripción	PROYECCION PRESUPUESTARIA 2025												PRESUPUESTO VIGENTE	Total Ejecutado			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
	PROGRAMA 11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 4,247,467.00	Q 600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,497,000.00	Q 7,762,467.00	Q 1,097,000.00	Q 2,418,000.00
223	Piedra, arcilla y arena	Q 844,091.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,115,000.00	Q 1,959,091.00	Q 372,000.00	Q 743,000.00
267	Tintes Pinturas y Colorantes	Q 64,965.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 65,815.00	Q -	Q 850.00
272	Productos de Vidrio	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00
274	Cemento	Q 1,914,594.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,382,000.00	Q 4,297,394.00	Q 725,000.00	Q 1,657,800.00
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto y Yeso	Q 1,079,815.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,080,665.00	Q -	Q -	Q 850.00
281	Productos Siderurgicos	Q 171,204.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 176,704.00	Q -	Q 5,500.00
282	Productos Metalurgicos no Ferrosos	Q 52,092.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 53,092.00	Q -	Q 1,000.00
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	Q 120,706.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 121,706.00	Q -	Q 1,000.00
299	Otros Materiales y Suministros	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00

1/10/2025



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
MES DE OCTUBRE DE 2025

UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	CENTRO DE COSTO	REGLÓN	MONTO SOLICITADO	
						DÉBITO	CRÉDITO
217	21	100	11	1462	154	Q 886,000.00	Q -
217	21	100	11	1462	165	Q 525,000.00	Q -
217	21	100	11	1462	167	Q 100,000.00	Q -
217	21	100	11	1462	199	Q 100,000.00	Q -
TOTAL GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" (PROGRAMA 11)						Q 1,611,000.00	Q -
217	21	200	11	1462	253	Q 100,000.00	Q -
217	21	200	11	1462	262	Q 123,000.00	Q -
217	21	200	11	1462	269	Q 20,000.00	Q -
217	21	200	11	1462	284	Q 50,000.00	Q -
217	21	200	11	1462	297	Q 40,000.00	Q -
217	21	200	11	1462	298	Q 474,000.00	Q -
TOTAL GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" (PROGRAMA 11)						Q 807,000.00	Q -
TOTAL PROGRAMA 11						Q 2,418,000.00	Q -
217	21	200	11	21955	223	Q -	Q 248,600.00
				21956		Q -	Q 247,340.00
				21957		Q -	Q 247,060.00
217	21	200	11	1462	267	Q -	Q 850.00
217	21	200	11	1462	272	Q -	Q 5,000.00
217	21	200	11	1462	274	Q -	Q 800.00
				21955		Q -	Q 555,940.00
				21956		Q -	Q 550,940.00
217	21	200	11	21957	275	Q -	Q 550,120.00
217	21	200	11	1462	281	Q -	Q 850.00
217	21	200	11	1462	282	Q -	Q 1,000.00
217	21	200	11	1462	283	Q -	Q 1,000.00
217	21	200	11	1462	299	Q -	Q 3,000.00
TOTAL GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS"						Q 2,418,000.00	Q 2,418,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTOS						Q 2,418,000.00	Q 2,418,000.00



PROGRAMA	RENGLÓN	CENTRO DE COSTO	JUSTIFICACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DE OCTUBRE 2025	MES
<b>DÉBITOS</b>				
11	154	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en el Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcción y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	
11	165	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en el Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	
11	167	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en el Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	
11	199	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en Otros Servicios no personales y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	
11	253	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en la adquisición de Liantas y Neumáticos y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	
11	262	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en la adquisición de Combustibles y Lubricantes y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	
11	269	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en la adquisición de Otros Productos Químicos y Conexos y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	
11	284	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en la adquisición de Herramientas Menores y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	
11	297	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en la adquisición de Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	
11	298	1462	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la coordinación Administrativa realizó la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal y determinó que existen economías generadas en la adquisición de Accesorios y Repuestos en General y el monto asignado es mayor al que se utilizará.	



**CRÉDITOS**

			Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Piedra, arcilla y arena para la dotación de materiales para la construcción del proyecto DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE PASUC HACIA PARAJE PASAJCAP 2 DE LA ALDEA PATACHAJ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TONONICAPÁN a realizarse en el presente ejercicio fiscal.
11	223	21956	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Piedra, arcilla y arena para la dotación de materiales para la construcción del proyecto DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHITZORIN ALDEA XESUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONONICAPÁN HACIA LA ALDEA SACMIXIT DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO a realizarse en el presente ejercicio fiscal.
		21957	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Piedra, arcilla y arena para la dotación de materiales para la construcción del proyecto DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHILAGUNA 2 DE LA ALDEA SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONONICAPÁN HACIA LA ALDEA CURRUCHIQUE DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO a realizarse en el presente ejercicio fiscal.
	267	1462	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Pintura para trabajos que se realizaran en las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales requerido según hoja de tramite No. FSS-2025-32348
	272	1462	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de vidrio para trabajos que se realizaran en las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales requerido según hoja de tramite No. FSS-2025-32348
		1462	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de un mortero de cemento para trabajos que se realizaran en las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales requerido según hoja de tramite No. FSS-2025-32348
		21955	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Cemento, para la dotación de materiales para la construcción del proyecto DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE PASUC HACIA PARAJE PASAJCAP 2 DE LA ALDEA PATACHAJ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TONONICAPÁN a realizarse en el presente ejercicio fiscal.
11	274	21956	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Cemento, para la dotación de materiales para la construcción del proyecto DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHITZORIN ALDEA XESUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONONICAPÁN HACIA LA ALDEA SACMIXIT DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO a realizarse en el presente ejercicio fiscal.

		21957	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Cemento, para la dotación de materiales para la construcción del proyecto DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHILAGUNA 2 DE LA ALDEA SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONICAPÁN HACIA LA ALDEA CURRUCHIQUE DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO a realizarse en el presente ejercicio fiscal.	
11	275	1462	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de pasta para tablayeso para trabajos que se realizaran en las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales requerido según hoja de tramite No. FSS-2025-32348	
11	281	1462	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de costaneras para trabajos que se realizaran en las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales requerido según hoja de tramite No. FSS-2025-32348	
11	282	1462	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de alambre para trabajos que se realizaran en las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales requerido según hoja de tramite No. FSS-2025-32348	
11	283	1462	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de tachuelas y tornillos para trabajos que se realizaran en las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales requerido según hoja de tramite No. FSS-2025-32348	
11	299	1462	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Planchas de yeso y fibra de vidrio para trabajos que se realizaran en las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales requerido según hoja de tramite No. FSS-2025-32348	



REDUCCIÓN ESTIMADA DE INSUMOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 (PROGRAMA 11)

Renglón	Grupo	Código Insumo	Nombre	Características	Unidad de Medida	Cantidad estimada	Precio Unitario estimado	Total	Observación
154	100	N/A	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcción	Vibrocompactadora	hora	604	Q 250,00	151,000.00	Para el presente ejercicio fiscal no se tiene contemplado el arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcción, derivado de la ejecución presentada a la fecha.
				Excavadora	hora	700	Q 350,00	245,000.00	
				Excavadora	hora	700	Q 350,00	245,000.00	
				Retroexcavadora	hora	700	Q 350,00	245,000.00	
165	100	N/A	Mantenimiento y Reparación de conchales regionales	Mantenimiento y Reparación de vehículos, asignados a la unidad de	Servicio	15	Q 7,500.00	112,500.00	Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la cantidad del servicio y mantenimiento de conchales regionales, asignados a la unidad de
				Mantenimiento y Reparación de conchales regionales	Servicio	5	Q 2,500.00	12,500.00	
				Mantenimiento y Reparación de camiones, asignados a la unidad de	Servicio	20	Q 20,000.00	400,000.00	
167	100	N/A	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción	Mantenimiento y Reparación de Excavadora	Servicio	2	Q 25,000.00	50,000.00	Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la cantidad de servicio de mantenimiento y reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción, derivado de la ejecución presentada a la fecha.
				Mantenimiento y Reparación de Retroexcavadora	Servicio	2	Q 25,000.00	50,000.00	
199	100	N/A	Otros Servicios	Servicio de Fumigación en sede de Unidad de Conchales Regionales	Servicio	2	Q 7,000.00	14,000.00	Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la cantidad de servicios no personales prestados Al F55, derivado de la ejecución presentada a la fecha.
				Servicio de Limpieza de las instalaciones del área de la Unidad de Conchales Regionales	Servicio	3	Q 7,000.00	21,000.00	
				Servicio de Limpieza de Fosas Septicas	Servicio	2	Q 15,000.00	30,000.00	
				Contratación de servicios de cuadrillas, para apoyo en la Unidad de Conchales Regionales	Servicio	7	Q 5,000.00	35,000.00	
253	200	78359	Lantas	Medida: 14/17.5; Pilegos: 12; Uso: Retro excavadora;	Unidad	2	Q 4,800.00	9,600.00	Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la cantidad compra de llantas para Maquinaria y Equipo de Construcción, derivado de la ejecución presentada a la fecha.
				Medida: 16.9-28 r2; Pilegos: 12; Uso: Retroexcavadora;	Unidad	2	Q 4,800.00	9,600.00	
				Clase: Cargador frontal; Medida: 20.5 x 25;	Unidad	4	Q 10,100.00	40,400.00	
				Clase: Cargador frontal; Medida: 20.5 x 25; Pilegos: 16;	Unidad	4	Q 10,100.00	40,400.00	
				Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la cantidad de compra de cupones de combustible para uso de la Maquinaria y Equipo de Construcción a cargo de la unidad de conchales regionales, derivado de la ejecución presentada a la fecha.	Unidad	200	Q 250.00	50,000.00	
262	200	39957	Lubricantes y Combustibles	Monto: Q 250.00; Tipo: Cupón de combustible;	Unidad	220	Q 150.00	33,000.00	Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la cantidad de compra de cupones de combustible para uso de la Maquinaria y Equipo de Construcción a cargo de la unidad de conchales regionales, derivado de la ejecución presentada a la fecha.
				Monto: Q 150.00; Tipo: Cupón de combustible;	Unidad	220	Q 150.00	33,000.00	
				Monto: Q 200.00; Tipo: Cupón de combustible	Unidad	200	Q 200.00	40,000.00	
269	200	148725	Otros Productos Químicos y Conexos	Aditivo para lavado interno de motor	Envasa 1 Litro	40	Q 65.00	2,600.00	Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la adquisición de productos químicos y aditivos para lavado interno de motor
				Aditivo para limpieza de radiadores	Envasa 1 Litro	40	Q 85.00	3,400.00	
				Antigrava Uso: Automotriz	Envasa 1 galon	16	Q 290.00	4,640.00	
				Arrancador instantáneo de motor Uso: Automotriz	Envasa aerosol 455 ml	15	Q 54.00	810.00	
				Cera Tipo: Líquida; Uso: Vehículo;	Envasa 1 galon	15	Q 450.00	6,750.00	
				Abriantador Estado: Líquido; Uso: Neumáticos;	Envasa 1 galon	15	Q 120.00	1,800.00	



284	200	98630	Estructuras Metálicas acabadas	Base para ups	Unidad	25	Q	368.00	Q	9,200.00	Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la cantidad de adquisición de estructuras metálicas acabadas, derivado de la ejecución presentada a la fecha.
		79786		Lámina acanalada Calibre: 30; Largo: 10 Pies; Material: Hierro galvanizado	Unidad	20	Q	130.00	Q	2,600.00	
		153571		Lámina acanalada Ancho: 75 Centímetro; Calibre: 26 ; Largo: 10 Pies; Material: Hierro galvanizado y zinc;	Unidad	20	Q	160.00	Q	3,200.00	
		63159		Lamina lisa Ancho: 4 Pies; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Hierro;	Unidad	20	Q	250.00	Q	5,000.00	
		63160		Lamina lisa Ancho: 4 Pies; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Hierro;	Unidad	20	Q	600.00	Q	12,000.00	
		142528		Lámina termoacústica Ancho: 87 Centímetro; Calibre: 26 ; Largo: 14 Pies; Material: Acero galvanizado;	Unidad	20	Q	350.00	Q	7,000.00	
		157428		Malla de seguridad perimetral Alto: 2.4 Metro; Incluye: Postes estructurales; Largo: 2.5 Metro; Material: Metal;	Unidad	5	Q	2,200.00	Q	11,000.00	
297	200	66587	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Cable - Calibre: Awg 12; Color: Varios; Material: Cobre; Tipo: "hn; Uso Electrico	Rollo 100 Metros	12	Q	555.00	Q	6,660.00	Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la cantidad de adquisición de Útiles y Accesorios y Materiales Eléctricos, derivado de la ejecución presentada a la fecha
		161654		Cable - Calibre: 12; Color Blanco; Tips Thin; Use: Electrico	Rollo 100 Metros	12	Q	555.00	Q	6,660.00	
		4760		Cable Calibre: Awg 10; Color Blanco; Material Cobre: Uso: Electrico	Rollo 100 Metros	12	Q	555.00	Q	6,660.00	
		21874		Cable Calibre: 10; Cor: Rojo: Tipo Thin:	Rollo 100 Metros	12	Q	555.00	Q	6,660.00	
		33829		Flipón = Corriente: 30 Amperio; interruptores 2	Unidad	50	Q	132.20	Q	6,610.00	
		34183		Flipón- Corie: 40 Amperio; interruptores 2	Unidad	50	Q	135.00	Q	6,750.00	
298	200	S/C	Accesorios y Repuestos en General	Motor para Pick Up	Unidad	2	Q	37,000.00	Q	74,000.00	Para el presente ejercicio fiscal se pretende reducir la cantidad de adquisición de Repuestos en General para reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción, derivado de la ejecución presentada a la fecha.
		S/C		Motor para Camion de Volteo	Unidad	5	Q	65,000.00	Q	325,000.00	
		S/C		Joystick para Motoniveladora	Unidad	5	Q	15,000.00	Q	75,000.00	
<b>TOTAL: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUETZALES EXACTOS</b>									<b>Q</b>	<b>2,418,000.00</b>	



INSUMOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINAS UNIDAD DE DE CONVOYES REGIONALES

Renglon	Codigo Insumo	Presentación	Nombre	Características	Unidad de Medida	Cantidad estimada	Precio Unitario estimado	Total	Centro de Costo	
267	131376	153247	Pintura	Color: Beige; Tipo: látex;	Galón	2	425.00	850.00	1462	
272	137969	161064	Vidrio	Ancho: 0.35 Metro; Grosor: 5 Milímetro; Largo: 1.25 Metro; Tipo: Claro;	Unidad	10	500.00	5,000.00	1462	
274	77473	185527	Mortero	Base: Conglomerante cementoso y polímeros; Consistencia: Polvo; Tipo: Cementoso, anticorrosivo, monocomponente; Uso: Protección;	Empaque 25 kl	10	80.00	800.00	1462	
275	38050	42030	Pasta	Consistencia, Cremosa; Uso: Tablayeso	Cubeta	4	212.50	850.00	1462	
281	130577	152345	Costanera	Alto: 2 Pulgadas; Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Hierro;	Unidad	16	343.75	5,500.00	1462	
282	117446	136860	Perfil angular	Ancho: 1 Pulgadas; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Acero esmaltado; Uso: Cielo falso;	Unidad	40	25.00	1,000.00	1462	
283	31117	33901	Tornillo	Largo: 1/2 pulgada; Material: Metal; Tipo: Framery; Uso: Tabla yeso;	Unidad	250	1.00	250.00	1462	
	31118	33902	Tomillo	Largo: 1 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Framery; Uso: Tabla yeso;	Unidad	250	1.00	250.00	1462	
	117139	136460	Tachuela	Largo: 1 Pulgadas; Tipo: Acerado;	Unidad	500	1.00	500.00	1462	
299	164483	192482	Plancha	Ancho: 4 Pies; Grosor 1/2 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Yeso y fibra de vidrio;	Unidad	10	300.00	3,000.00	1462	
<b>TOTAL DIECIOCHO MIL QUETZALES EXACTOS</b>									<b>18,000.00</b>	

**RESUMEN**

COSTO	RENGLON	MONTO	
21957	223	247,060.00	
	274	550,120.00	
21956	223	247,340.00	
	274	550,940.00	
21955	223	248,600.00	
	274	555,940.00	
1462	267	850.00	
	272	5,000.00	
	274	800.00	
	275	850.00	
	281	5,500.00	
	282	1,000.00	
	283	1,000.00	
	299	3,000.00	
			<b>Q 2,418,000.00</b>



ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHILAGUNA 2 DE LA ALDEA SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN HACIA LA ALDEA CURRUCHIQUE DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO

Renglón	Codigo Insumo	Presentación	Nombre	Características	Unidad de Medida	Cantidad estimada	Precio Unitario estimado	Total	Costo de Centro de	
223	2764	3324	Arena	Variedad: De río	1 metro Cúbico	472	Q 250.00	118,000.00	21957	
223	12707	13427	Piedrín	Grosor: ¾ pulgadas:	1 metro Cúbico	478	Q 270.00	129,060.00	21957	
274	38859	13427	Cemento	Color: Gris: Resistencia: 4060 psi.: Textura: Polvo: Tipo: Ugc: Uso: Construcción:	Saco: 42.5 kilogramos	6700	Q 82.11	550,120.00	21957	
<b>TOTAL: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS</b>									<b>Q 797,180.00</b>	

DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHITZORIN ALDEA XESUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN HACIA LA ALDEA SACMIXIT DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Renglón	Codigo Insumo	Presentación	Nombre	Características	Unidad de Medida	Cantidad estimada	Precio Unitario estimado	Total	Costo de Centro de	
223	2764	3324	Arena	Variedad: De río	1 metro Cúbico	473	Q 250.00	118,250.00	21956	
223	12707	13427	Piedrín	Grosor: ¾ pulgadas:	1 metro Cúbico	478	Q 270.06	129,090.00	21956	
274	38859	13427	Cemento	Color: Gris: Resistencia: 4060 psi.: Textura: Polvo: Tipo: Ugc: Uso: Construcción:	Saco: 42.5 kilogramos	6710	Q 82.11	550,940.00	21956	
<b>TOTAL: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA QUETZALES EXACTOS</b>									<b>Q 798,280.00</b>	

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE PASUC HACIA PARAJE PASAJAP 2 DE LA ALDEA PATACHAJ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN

Renglón	Codigo Insumo	Presentación	Nombre	Características	Unidad de Medida	Cantidad estimada	Precio Unitario estimado	Total	Costo de Centro de	
223	2764	3324	Arena	Variedad: De río	1 metro Cúbico	476	Q 250.00	119,000.00	21955	
223	12707	13427	Piedrín	Grosor: ¾ pulgadas:	1 metro Cúbico	480	Q 270.00	129,600.00	21955	
274	38859	13427	Cemento	Color: Gris: Resistencia: 4060 psi.: Textura: Polvo: Tipo: Ugc: Uso: Construcción:	Saco: 42.5 kilogramos	6690	Q 83.10	555,940.00	21955	
<b>TOTAL: OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS</b>									<b>Q 804,540.00</b>	



Guatemala 19 de septiembre de 2025  
Oficio. Ref.: OPER-SUPERVISION/3149-2025/SS/es

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Señora  
LESILY AMANDA MARROQUÍN DEL CID  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA a.i.  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente.

RECIBIDO  
23 SEP 2025  
H. I. B.

Estimada Señora Marroquín:

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias, el motivo de la presente es en seguimiento a la Hoja de Trámite No. FSS-2025-33414, de fecha 12 de septiembre de 2025, emitida por la Coordinación de Operaciones, en referencia al oficio OFI-FSS-CONTRA-456-2025/EAML, de fecha 08 de septiembre de 2025, emitido por la Coordinación de Contrataciones y con el visto bueno de la Coordinadora Administrativa a.i., todas del Fondo Social de Solidaridad,

El motivo del presente es en seguimiento a los cinco proyectos nuevos de dotación de materiales que se incluyeron en la carta modificación al Plan Anual de Compras 2025 para publicar en este mes.

En ese sentido le informamos que ya fueron creados los centros de costos de cada evento, pero es necesario que cuenten con presupuesto en cada uno de los renglones objeto de los proyectos de dotación, antes de la recepción de ofertas; es por ello que se requiere readecuar el presupuesto de la institución para que se cuente con los fondos para llevar a cabo dichos eventos.

Es por ello que se realizó la consulta verbal a la coordinación de Planificación la cual nos extendió el cuadro conteniendo lo proyectado a ejecutar física y financieramente para lo que resta del presente ejercicio fiscal de los siguientes proyectos:

CC	PROYECTO	REGLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMACIÓN	DISPONIBLE
21083	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA	173	1,200,000.00	Q	- Q 1,200,000.00
		188	100,000.00	Q	- Q 100,000.00
21084	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTONIA TELERIA, CATARINA, SAN MARCOS	173	4,646,740.92	Q	2,205,493.00Q 2,441,247.92
		188	738,654.00	Q	- Q 738,654.00
21085	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	173	3,953,260.24	Q	2,231,604.00Q 1,121,656.24
		188		Q	173,994.00-Q 173,994.00
21086	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TOBERA, SAN JOSE LA ARADA, CHICUMULA	173	2,552,750.00	Q	- Q 2,552,750.00
		188	870,245.00	Q	- Q 870,245.00
TOTALES			13,461,650.16	Q	4,611,097.00Q 8,850,559.16

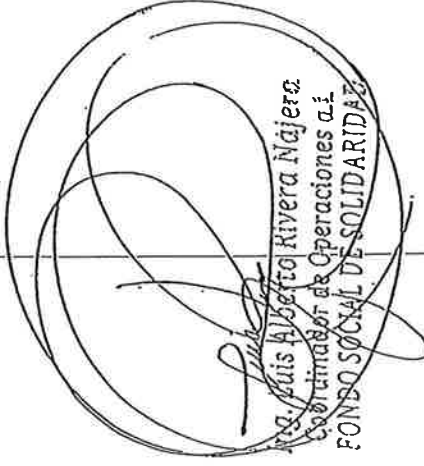
Por lo antes descrito solicitamos de su colaboración a efecto se pueda evaluar y de ser considerado procedente se pueda disponer de los recursos que no se ejecutan para realizar la reprogramación presupuestaria a fin de poder readecuar el presupuesto asignado y poder cumplir con los compromisos de la institución".

Derivado de lo anterior, se remiten cuadros conteniendo lo solicitado, los cuales fueron proporcionados por el Señor Miguel Jiménez, Técnico Administrativo de la Coordinación de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad:

Sin otro particular me suscribo de usted.

Ing. Sergio Nolasco Soto Pocop  
Coordinador de Supervisión de  
Proyectos a.i.  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Atentamente,

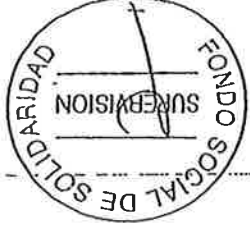
  
Luis Alberto Rivera Najera  
Coordinador de Operaciones a.i.  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**  
**MONTOS ESTIMADOS DE EJECUCION MENSUAL Y POR CUATRIMESTRE**

17/09/2025

No.	NÚMERO DE SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO SNIP/BASES	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PRESUPUESTO 18/06/2025	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	TOTAL	DIFERENCIA PRESUPUESTO ASIGNADO		
1	NA	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.		RIO BRAVO	3,353,260.24	Q	2,231,603.17	Q	1,419,730.77	Q	3,651,333.94	-Q	298,073.70
	NA				Q	173,993.49	Q	109,701.02	Q	283,694.51	-Q	283,694.51	
2	NA	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA		SAN JOSE	1,200,000.00	Q		Q		Q		-Q	1,200,000.00
	NA				Q	100,000.00	Q		Q		Q		-Q
3	NA	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TODAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA CHIQUIMULA		SAN JOSE LA ARADA	2,552,750.00	Q		Q	2,552,749.66	Q	2,552,749.66	Q	0.34
	NA				Q	870,245.00	Q		Q	844,290.31	Q	844,290.31	Q
4	NA	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TERETA, CATARINA, SAN MARCOS		CATARINA	4,646,740.92	Q		Q	2,205,492.36	Q	2,441,248.56	Q	4,646,740.92
	NA				Q	738,654.00	Q		Q	348,824.61	Q	348,824.61	Q
					13,461,650.16	Q	-	Q	4,611,089.02	Q	7,156,544.93	Q	12,927,639.95
							-	Q		Q			1,134,016.21

Observaciones: Los montos estimados de ejecución están afectados sin previo aviso dependiendo de la ejecución física en campo, incisos, suspensiones o reinicios además de la presentación de expedientes para cobro por parte de la empresas ejecutoras y supervisoras





Hoja de Trámite - No. FSS-2025-33739

Asignado por : Coordinación Administrativa

Asunto : Oficio. ref.:OPER-SUPERVISION/3149-2025-SS-es de fecha 19 de septiembre de 2025, emitido por la Coordinación de Supervisión con Vo.Bº de Operaciones, La coordinación de Supervisión solicita se evalúe y de ser considerado procedente se pueda disponer de los recursos que no se ejecutarán para la reprogramación presupuestaria a fin de recaudar el presupuesto asignado y poder cumplir con los compromisos de la institución, por lo cual adjuntan cuadro en donde se detalla la disponibilidad para poder reprogramarse.

Instrucción : Atender a lo solicitado a la brevedad posible.

Referencia : Oficio. ref.:OPER-SUPERVISION/3149-2025-SS-es de fecha 19 de septiembre de 2025, emitido por la Coordinación de Supervisión con Vo.Bº de Operaciones

Observaciones : realizar la reprogramación correspondiente e informar a esta Coordinación.

Fecha Límite : 25/09/2025

Asignado a : Coordinación de Contrataciones

Depto : Coordinación de Contrataciones

De fecha : 23-09-2025 a las 15:00 hrs.





Hoja de Trámite - No. FSS-2025-33419

Asignado por: Coordinación de Supervisión de Proyectos

Asunto:	Atención: Miguel Angel Jiemenez Chacon, se solicita atender lo requerido y entregar dicha información el día 16 de septiembre de 2025.
Instrucción:	Atender a lo solicitado a la brevedad posible.
Referencia:	OFI-FSS-CONTRA-456-2025/EAML, de fecha 08 de septiembre de 2025, emitido por la Coordinación de Contrataciones
Observaciones:	

Fecha Límite: 16/09/2025

Asignado a: Técnico Administrativo

Depto: Coordinación de Supervisión de Proyectos

De fecha: 12-09-2025 a las 15:08 hrs.

*Miguel Angel Jiemenez Chacon*

Hoja de Trámite - No. FSS-2025-32348

Asignado por : Coordinación Ejecutiva

Asunto : La Coordinación Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad solicita:

Instrucción : Atender lo Solicitado

Referencia : En seguimiento al Oficio Ref.: OPPERFSS/1479-2025/LC/hh, de fecha 05 de agosto de 2025, por medio del cual la Coordinación de Operaciones da seguimiento al Oficio UCR-280-2025/MP/hh, a través del cual solicita la compra de un listado de materiales para los trabajos de remozamiento de mejoras en el área de dormitorios de los mecánicos de dicha Unidad.

Observaciones : Realizar las acciones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado por la Unidad de Convoyes Regionales. Se traslada expediente ORIGINAL.

Fecha Límite : 14/08/2025

Asignado a : Coordinación Administrativa

Depto : Coordinación Administrativa

De fecha : 08-08-2025 a las 11:17 hrs.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

RECIBIDO  
08 ABO 2025

H. 11:24

LISTADO DE MATERIALES PARA HABILITAR EL ÁREA DE BAÑOS, DORMITORIO Y 2 DORMITORIOS DE MECANICOS.

RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA DE LA PRESENTACIÓN	CÓDIGO DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
269	164483	Plancha	Ancho: 4 Pies; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Yeso y fibra de vidrio;	Unidad	1 Unidad(es)	192482	8
274	77473	Mortero	Base: Conglomerante cementoso y polímeros; Consistencia: Polvo; Tipo: Cementoso, anticorrosivo, monocomponente; Uso: Protección;	Empaque	25 Kilogramos	165527	10 empaque
284	121208	Canaleta para tablayeso	Ancho: 2 1/2 pulgadas; Calibre: 20 ; Forma: U; Largo: 10 Pies; Material: Lámina metálica galvanizada;	Unidad	1 Unidad(es)	141293	20 unidades
275	38050	Pasta	Consistencia: Cremosa; Uso: Tablayeso;	Cubeta	5 Galón	42030	2 cubetas
283	31117	Tornillo	Largo: 1/2 pulgada; Material: Metal; Tipo: Framer; Uso: Tabla yeso;	Unidad	1 Unidad(es)	33901	500 unidades
283	31118	Tornillo	Largo: 1 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Framer; Uso: Tabla yeso;	Unidad	1 Unidad(es)	33902	1500 unidades
283	117139	Tachuela	Largo: 1 Pulgadas; Tipo: Acerado;	Unidad	1 Unidad(es)	136460	400 unidades
281	138581	Tee esmaltada	Ancho: 1 Pulgadas; Largo: 12 Pies; Material: Acero; Uso: Cielo falso;	Unidad	1 Unidad(es)	161850	35 unidades
281	138582	Tee esmaltada	Ancho: 1 Pulgadas; Largo: 4 Pies; Material: Acero; Uso: Cielo falso;	Unidad	1 Unidad(es)	161851	300 unidades
282	117446	Perfil angular	Ancho: 1 Pulgadas; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Acero esmaltado; Uso: Cielo falso;	Unidad	1 Unidad(es)	136860	35 unidades
282	34077	Alambre de amarre	Calibre: 16; Tipo: Galvanizado;	Rollo	5 Libra	65987	2 Rollos
272	137969	Vidrio	Ancho: 0.35 Metro; Grosor: 5 Milimetro; Largo: 1.25 Metro; Tipo: Claro;	Unidad	1 Unidad(es)	161064	10 unidades
281	130577	Costanera	Alto: 2 Pulgadas; Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Hierro;	Unidad	1 Unidad(es)	152345	4 unidades
281	30527	Costanera	Alto: 2 Pulgadas(s); Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	Unidad	1 Unidad(es)	33325	6 unidades
282	61702	Alambre	Calibre: 24; Tipo: Galvanizado;	Rollo	5 Libra	135451	3 rollo
297	79066	Tomacorriente	Corriente: 15 Amperio; Material: Plástico; Tensión: 125 Voltio; Tipo: Doble polarizado; Tipo de sujeción: Empotrar; Uso: Eléctrico;	Unidad	1 Unidad(es)	93401	15 unidades
297	116905	Lámpara led	Alimentación: 110 a 120 Voltio; Cantidad de tubos: 2 ; Largo: 120 Centímetro; Potencia: 36 Vatio; Tipo: Listón; Uso: Sobreponer;	Unidad	1 Unidad(es)	136206	3 unidades
297	21858	Cable	Calibre: 12; Color: Rojo; Tipo: Thhn;	Rollo	100 Metro	36332	1 Rollo
297	161654	Cable	Calibre: 12; Color: Blanco; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	Rollo	100 Metro	189247	1 Rollo
299	61413	Cinta para juntas	Ancho: 4 Pulgadas; Uso: Fibrocemento;	Rollo	250 Pies	73663	1 Rollo
297	113444	Tubo led	Bulbo: T-8; Largo: 120 Centímetro; Lúmenes: 1600 ; Potencia: 18 Voltio; Tipo de luz: Cálida de 6500 kelvin;	Unidad	1 Unidad(es)	131924	6 tubos
287	131376	Pintura	Color: Beige; Tipo: Látex;	Envase	5 Galón	153247	2 envases

**Ejecución Presupuesto Resultados** Consolidación



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

<input checked="" type="checkbox"/>		13/10/2025	62957182	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EN LOS PRG 94 (DÉBITO) Y 11 (CRÉDITO) CON RECURSOS DE FTE 21, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS.	ENVIADO PRESUPUESTO	1,097,000.00	0.00	INTRA1		
-------------------------------------	--	------------	----------	--	---------------------	--------------	------	--------	--	--

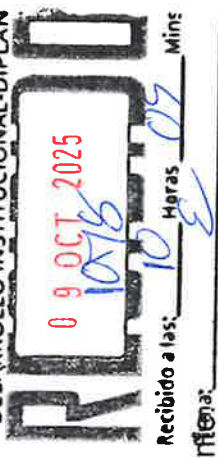
Página 1 de 1, elementos 1 a 1 de 1.

Formulario de filtros:

- Campo:
- Operador:
- Valor:
- Y/O:
- Orden:

Guatemala, 07 de octubre de 2025  
Oficio **CP/538-2025**

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



Licenciada  
**María Hortensia del Cid López de Aguilar**  
**Directora**

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Presente.

Estimada Licenciada del Cid:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para indicar que con relación a la solicitud del Oficio Ref.PRESU/1378-2025 de fecha 07 de octubre y Resolución Financiera PRESU-163-2025 de fecha 06 de octubre, ambos del año en curso, donde se presenta la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q 1,097,000.00), en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", en seguimiento al Oficio OF.FSS-CONTRA-503-2025/EAML/1f de fecha 01 de octubre del presente año, mediante el cual se solicita que se realicen las gestiones correspondientes para readecuar el presupuesto con el fin de fortalecer varios renglones para adquisición de materiales de Construcción dentro de los Centros de Costo 21954 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR CENTRO DE LA ALDEA PATACHAJ DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN y 21964 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTON CHIPACÁ PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, respectivamente, para que cuenten con el espacio presupuestario suficiente para continuar con los procesos correspondientes y poder cumplir con los compromisos de la institución para el presente año, dentro del cual se realizará débitos en el renglón 173 del Centro de Costo 21083 REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA, el cual no ejecutara la totalidad de la proyección de gastos en el presente ejercicio fiscal, por lo anterior se informa que las metas físicas de los Centros de Costo SI se verán modificadas.

Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente



Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad



Ing. Luis Angel Mencos Mejia  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

## Resolución PLANI-29-2025

**La Unidad Ejecutora FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, Guatemala, siete de octubre de dos mil veinticinco.**

**Asunto:** Tomando en consideración que, para dar cumplimiento a los planes y programas a cargo de esta Unidad Ejecutora, es necesario efectuar la Reprogramación presupuestaria en **FUNCIONAMIENTO** por un monto de **UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q 1,097,000.00)**, con el propósito de readecuar el presupuesto y poder atender lo requerido mediante Oficio OF.FSS-CONTRA-503-2025/EAML/ff de fecha 01 de octubre del presente año, y así continuar con los procesos de ejecución presupuestaria y dar cumplimiento a los compromisos de la institución para el presente año con cargo al ejercicio fiscal 2025.

### **CONSIDERANDO:**

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

### **CONSIDERANDO:**

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

### **CONSIDERANDO:**

Que en el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 271-2024, se autoriza gestionar las Modificaciones de Metas Físicas dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados -PpR- del Sistema de Gestión -SIGES-, cuando una modificación presupuestaria así lo requiera, por lo que el Fondo Social de Solidaridad requiere una reprogramación presupuestaria en **FUNCIONAMIENTO** por un monto de **UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q 1,097,000.00)**, en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", en seguimiento Oficio OF.FSS-CONTRA-503-2025/EAML/ff de fecha 01 de octubre del presente año, mediante el cual se solicita que se realicen las gestiones correspondientes para readecuar el presupuesto con el fin de fortalecer varios renglones para adquisición de materiales de Construcción dentro de los Centros de Costo 21954 **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR CENTRO DE LA ALDEA PATAHAJ DE SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN, TONICAPÁN** y 21964 **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTON CHIPACÁ PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ**, respectivamente, para que cuenten con el espacio presupuestario suficiente para continuar con los procesos correspondientes y poder cumplir con los compromisos de la institución para el presente año, dentro del cual se realizará débitos en el renglón 173 del Centro de Costo 21083 **REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA**, el cual no ejecutara la totalidad de la proyección de gastos del presente ejercicio fiscal.

### CONSIDERANDO:

Que según lo preceptúa el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 271-2024 en su inciso a) y b) en donde se establece que las reprogramaciones de metas físicas se autorizarán por medio de resolución de parte de la Máxima Autoridad, cuando una programación modifique metas físicas, y cuando no modifique metas físicas por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o dependencia que haga sus veces, dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente.

### POR TANTO:

Con base en los considerandos y fundamento legal citado en los párrafos anteriores y lo citado a lo que dispone el artículo 32 del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y Artículo 81 Ejecución física de inversión del Decreto No. 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco", según Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, correspondiente a los movimientos y ejecución del presupuesto físico-financiero.

### RESUELVE:

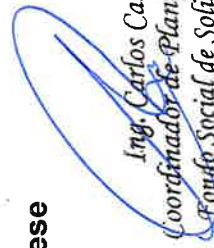
Primero: Que en base a la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto **UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q 1,097,000.00)**, en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", en seguimiento a lo requerido mediante Oficio OF.FSS-CONTRA-503-2025/EAML/ff de fecha 01 de octubre del presente año, mediante el cual se solicita que se realicen las gestiones correspondientes para readecuar el presupuesto con el fin de fortalecer varios renglones para adquisición de materiales de Construcción dentro de los Centros de Costo 21954 **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR CENTRO DE LA ALDEA PATAHAJ DE SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN, TONICAPÁN** y 21964 **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTON CHIPACÁ PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ**, respectivamente, para que cuenten con el espacio presupuestario suficiente para continuar con los procesos correspondientes y poder cumplir con los compromisos de la institución para el presente año, dentro del cual se realizará débitos en el renglón 173 del Centro de Costo 21083 **REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA**, el cual no ejecutara la totalidad de la proyección de gastos en el presente ejercicio fiscal, por lo anterior se informa que las metas físicas de los Centros de Costo SI se verán modificadas.

**Segundo:** Facultar a la Coordinación de Planificación del Fondo Social de Solidaridad, para realizar las gestiones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a esta resolución.

**Tercero:** La presente deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala.

**Cuarto:** La presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión.

### Notifíquese



Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad



Ing. Luis Ángel Méncos Mejía  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

07/10/2025

**JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS  
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS**

UNIDAD EJECUTORA: 217

FECHA: 7/10/2025

**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA1

MONTO EN NÚMEROS: Q1,097,000.00

MONTO EN LETRAS (Q): --UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CON 00/100--

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 271-2024 de fecha 27 de diciembre de 2024 y al documento: Oficio Ref.PRESU:1378-2025 emitido por: Coordinación Financiera

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.

**RESUMEN SUBPRODUCTO**

ESTRUCTURA			MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO				DIFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PROD	SUBP	PG ACT	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS			
49	94	1					-1	Documento		
			Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Por Época Lluviosa, Temporada Cíclica Y Sistema De Baja Presión							
0	49	1	Q1,097,000.00	Q0.00	-Q1,097,000.00		-1	Documento		
			Intervenciones Realizadas Para La Atención De La Emergencia Por Época Lluviosa, Temporada Cíclica Y Sistema De Baja Presión							
17	5	11		Q0.00			0	Kilómetro	Derivado que la Unidad de Medida del Producto y el Subproducto no son iguales y los créditos no corresponden a un incremento en km, se informa que la meta del Producto no se verá afectada	
			Red Vial Con Servicios De Mantenimiento							
17	5	2	Q0.00	Q1,097,000.00			4	Evento		
			Dirección Y Coordinación (convoces)							
<b>TOTAL</b>			<b>Q1,097,000.00</b>	<b>Q1,097,000.00</b>	<b>-Q1,097,000.00</b>	<b>Q1,097,000.00</b>				

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

21083 REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA  
MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR CENTRO DE LA ALDEA PATACHAJ DE SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN, TONICAPÁN. Y  
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTON CHIPACÁ PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ

21954 ADQUISICIÓN DE  
21964 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL

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

ELABORADO POR:  
*Lic Jacinto Raymundo Chel*  
Asesor en Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

REVISADO POR: *Ing. Carlos Castro*  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

AUTORIZADO POR

*Ing. Luis Angel Viancos Mejia*  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 1 DE 3
		<b>FECHA :</b> 7/10/2025
		<b>HORA :</b> 14:06.00
		<b>REPORTE:</b> R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	17

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1	<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

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

000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa,		
94 14 000 001 000 100 21			
<b>Total</b>		-1,097,000.00	0.00

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

017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)		
11 00 000 002 000 200 21			
<b>Total</b>		1,097,000.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-049-0001	-1,097,000.00	0
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión		
017-005-0002	0	1,097,000.00
Dirección y coordinación (convoyes)		
<b>Total</b>		1,097,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-1,097,000.00	1,097,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-1,097,000.00	1,097,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-1,097,000.00	1,097,000.00
<b>Total</b>		-1,097,000.00

<b>DESCRIPCIÓN</b>	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ".
--------------------	---

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



<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 2 DE 3
		<b>FECHA :</b> 7/10/2025
		<b>HORA :</b> 14:06:00
		<b>REPORTE:</b> R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	17

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

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

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
217	94	14	000	001	000	000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión	-1	Documento
217	94	14	000	001	000	000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión	-1	Documento

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
217	11	00	000	002	000	017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	4	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
217	11	00	000	002	000	017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Derivado que la Unidad de Medida del Producto y el Subproducto no son iguales y los créditos no corresponde a un incremento en XMI, se informa que la meta del Producto no se verá afectada

<b>DESCRIPCIÓN</b>	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ".
--------------------	---

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



<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 3 <b>DE</b> 3
		<b>FECHA :</b> 7/10/2025
		<b>HORA :</b> 14:06.00
		<b>REPORTE:</b> R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	17

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

Centro Costo Consolidados  
21083-2; 21954-1; 21964-1;

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

*Ing. Carlos Castro*  
*Coordinador de Planificación*  
Fondo Social de Solidaridad

*Ing. Luis Angel Meneses Mejia*  
*Coordinador Ejecutivo*  
Fondo Social de Solidaridad

## RESOLUCIÓN PRESU 163-2025

Guatemala, 06 de octubre de 2025

### EL COORDINADOR EJECUTIVO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

#### CONSIDERANDO

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través del Fondo Social de Solidaridad, tiene la responsabilidad de entregar a la población guatemalteca, carreteras en óptimas condiciones de transitabilidad, que permitan comunicar las diferentes regiones del país y lograr un impulso mayor en el crecimiento de la economía nacional. En ese sentido, el Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, plantea una **REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS**, dentro de los programas 11 “**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**” y 94 “**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**”, en los grupos de gasto 100 “**Servicios no Personales**” y 200 “**Materiales y Suministros**”, con recursos asignados en la fuente de financiamiento 21 “**INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ**”, a efecto de devengar pagos.

#### CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 36-2024 “Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco”, lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 17 del Acuerdo Gubernativo 271-2024 que aprueba la “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025”, en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que el Fondo Social de Solidaridad puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 “Modificaciones y Transferencias Presupuestarias”, numeral 2, literal c) del Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento”.

#### CONSIDERANDO:

Y lo que establece el Oficio OF.FSS-CONTRA-503-2025/EAML/ff de fecha 01 de octubre de 2025, emitido por la Coordinación de Contrataciones, con visto bueno de la Coordinación Administrativa del Fondo Social de Solidaridad -FSS-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

#### POR TANTO:

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

#### RESUELVE:

Autorizar la Reprogramación Presupuestaria, por un monto total de **UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.1,097,000.00)**, que tiene como objetivo devengar pagos en el presente ejercicio fiscal, dentro de los programas 11 “**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**” y 94 “**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**”.

Remítase a donde corresponda para continuar con el trámite correspondiente.



Ing. Luis Angel Meneses Mejía  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Guatemala, 01 de octubre de 2025  
**OF.FSS-CONTRA-503-2025/EAML/fh**

**Licenciada**  
**Isabel de Jesús Pineda Gómez**  
**Coordinadora Financiera**  
**Fondo Social de Solidaridad**  
**Presente**

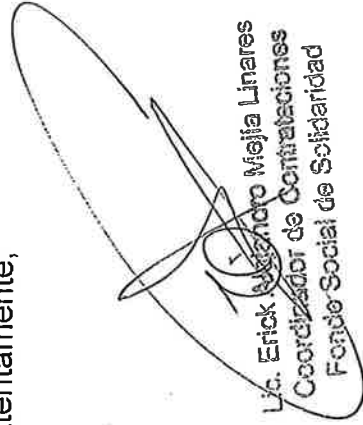
**Estimada Licenciada Pineda:**

Reciba un cordial saludo, por este medio nos dirigimos a usted en relación al Oficio Ref.: OPER-SUPERVISION/3149-2025/SS/es de fecha 19 de septiembre de 2025, emitido por la Coordinación de Supervisión y Evaluación de Proyectos y visto bueno de la Coordinación de Operaciones, por medio del cual trasladan los recursos que no se ejecutaran para realizar la reprogramación presupuestaria a fin de poder readecuar el presupuesto asignado y poder cumplir con los compromisos de la institución, en cuanto a dos proyectos nuevos de dotación de materiales que se incluyeron en la cuarta modificación al Plan Anual de Compras 2025.

Por lo anteriormente descrito me permito adjuntar cuadros con el detalle de los movimientos presupuestarios necesarios para la modificación externa, conforme a la necesidad planteada para contar con el financiamiento para dichos proyectos de dotación de materiales.

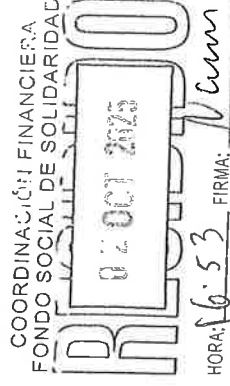
Agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,



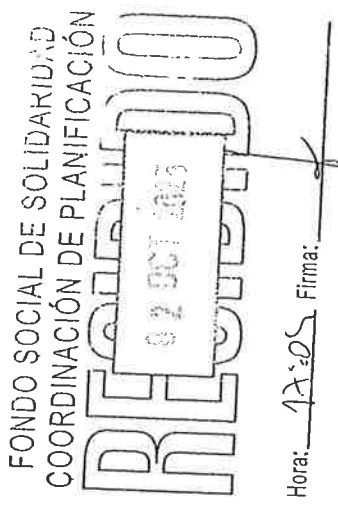
Lic. Erick Sánchez Mejía Linares  
Coordinador de Contrataciones  
Fondo Social de Solidaridad

Vo. Bo.

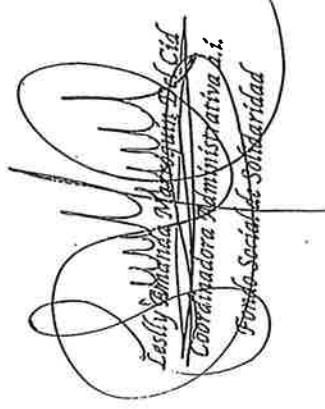


COORDINACIÓN FINANCIERA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
**RECIBIDO**  
02 OCT 2025  
HORA: 16:53 FIRMA: *[Signature]*

c.c. Planificación  
c.c. Archivo



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN  
**RECIBIDO**  
02 OCT 2025  
Hora: 17:05 Firma: *[Signature]*



*[Signature]*  
Lesly Emilia Meléndez Del Cid  
Coordinadora Administrativa A.i.  
Fondo Social de Solidaridad

PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-  
 PERIODO FISCAL 2025  
 CREDITOS

Region	Descripción	PROYECCION PRESUPUESTARIA 2025												Total Ejecutado	Saldo		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
	PROGRAMA 11. SERVICIOS DE URBANIZACION, MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y	Q 2,758,685.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,758,685.00	Q 1,097,000.00	Q 1,097,000.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 2,758,685.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,758,685.00	Q 1,097,000.00	Q 1,097,000.00
223	Piedra, arcilla y arena	Q 844,091.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 844,091.00	Q 372,000.00	Q 372,000.00
274	Cemento	Q 1,914,594.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,914,594.00	Q 725,000.00	Q 725,000.00

1/10/2025





MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
MES DE OCTUBRE DE 2025

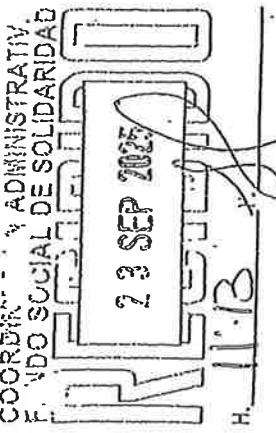
UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	CENTRO DE COSTO	REGLÓN	MONTO SOLICITADO	
						DÉBITO	CRÉDITO
217	21	100	94	21083	173	Q 1,097,000.00	Q -
TOTAL GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"						Q 1,097,000.00	Q -
TOTAL PROGRAMA 94						Q 1,097,000.00	
217	21	200	11	21954	223	Q -	Q 112,000.00
				21954		Q -	Q 260,000.00
217	21	200	11	21954	274	Q -	Q 250,000.00
				21964		Q -	Q 475,000.00
TOTAL GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" (PROGRAMA 11)						Q 1,097,000.00	Q 1,097,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTOS: PROGRAMA 11						Q 1,097,000.00	Q 1,097,000.00



PROGRAMA		REGLÓN		CENTRO DE COSTO	JUSTIFICACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA: MES DE OCTUBRE DE 2025	
<b>DÉBITOS</b>						
94	173	21083	Se solicita el débito en el presente renglón derivado que la Coordinación de Supervisión según oficio OPER-SUPERVISION/3149-2025/SS/les no ejecutara la totalidad según la proyección de gastos para el presente ejercicio fiscal en el centro de costo 21083, y en necesario contar con presupuesto para cubrir los proyectos de dotación de materiales.			
<b>CRÉDITOS</b>						
11	223	21954	Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Piedra, arcilla y arena para la dotación de materiales para la construcción del proyecto DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR CENTRO DE LA ALDEA PATAHAJ DE SAN CRISTÓBAL, TONICAPÁN a realizarse en el presente ejercicio fiscal.			
11	274		Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Cemento, para la dotación de materiales para la construcción del proyecto DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR CENTRO DE LA ALDEA PATAHAJ DE SAN CRISTÓBAL, TONICAPÁN a realizarse en el presente ejercicio fiscal.			
11	223		Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Piedra, arcilla y arena para la dotación de materiales para la construcción del proyecto ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTÓN CHIPACÁ PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE a realizarse en el presente ejercicio fiscal.			
11	274		Se solicita el crédito para complementar los recursos asignados con el fin de contar con disponibilidad para efectuar el pago de la compra de Cemento, para la dotación de materiales para la construcción del proyecto ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTÓN CHIPACÁ PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE a realizarse en el presente ejercicio fiscal.			



Guatemala 19 de septiembre de 2,025  
Oficio. Ref.: OPER-SUPERVISION/3149-2025/SS/es



Señora  
LESLY AMANDA MARROQUÍN DEL CID  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA a.i.  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente.

Estimada Señora Marroquín:

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias, el motivo de la presente es en seguimiento a la Hoja de Trámite No. FSS-2025-33414, de fecha 12 de septiembre de 2025, emitida por la Coordinación de Operaciones, en referencia al oficio OFI-FSS-CONTRA-456-2025/EAML, de fecha 08 de septiembre de 2025, emitido por la Coordinación de Contrataciones y con el visto bueno de la Coordinadora Administrativa a.i., todas del Fondo Social de Solidaridad,

*El motivo del presente es en seguimiento a los cinco proyectos nuevos de dotación de materiales que se incluyeron en la cuarta modificación al Plan Anual de Compras 2025 para publicar en este mes.*

*En ese sentido le informamos que ya fueron creados los centros de costos de cada evento, pero es necesario que cuenten con presupuesto en cada uno de los renglones objeto de los proyectos de dotación, antes de la recepción de ofertas; es por ello que se requiere readecuar el presupuesto de la institución para que se cuente con los fondos para llevar a cabo dichos eventos.*

*Es por ello que se realizó la consulta verbal a la coordinación de Planificación la cual nos extendió el cuadro conteniendo lo proyectado a ejecutar física y financieramente para lo que resta del presente ejercicio fiscal de los siguientes proyectos:*

CC	PROYECTO	REGLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMACIÓN	DISPONIBLE
21083	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA SARRITA, SAN JOSE ESCUINTLA	173	1.200.000,00	Q	- Q 1.200.000,00
21084	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTONILLA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	188	100.000,00	Q	- Q 100.000,00
21085	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ	173	4.646.740,92	Q	2.205.493,00Q 2.441.247,92
21086	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	188	738.654,00	Q	- Q 738.654,00
		173	3.353.260,24	Q	2.231.604,00Q 1.121.656,24
		188	2.552.750,00	Q	173.994,00Q 173.994,00
	<b>TOTALES</b>	188	870.245,00	Q-	- Q 870.245,00
			13.461.650,16	Q	4.611.091,00Q 8.850.559,16

*Por lo antes descrito solicitamos de su colaboración a efecto se pueda evaluar y de ser considerado procedente se pueda disponer de los recursos que no se ejecutan para realizar la reprogramación presupuestaria a fin de poder readecuar el presupuesto asignado y poder cumplir con los compromisos de la institución".*

Derivado de lo anterior, se remiten cuadros conteniendo lo solicitado, los cuales fueron proporcionados por el Señor Miguel Jiménez, Técnico Administrativo de la Coordinación de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Ing. Sergio Vilches Satoj Pocop  
Coordinador de Supervisión de Proyectos a.i.  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Atentamente,

Sr. Luis Alberto Rivera Najera  
Coordinador de Operaciones a.i.  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
MONTOS ESTIMADOS DE EJECUCION MENSUAL Y POR CUATRIMESTRE

17/09/2023

No.	Número de SNIP	Nombre del Proyecto SNIP/Bases	Departamento	Municipio	Presupuesto 18/06/2023	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total	Diferencia Presupuesto Asignado		
1	NA	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	3,353,260.24	Q	2,231,603.17	Q	1,419,730.77	Q	3,651,333.94	Q	298,073.70
	NA							Q	173,993.49	Q	109,701.02	Q	283,694.51
2	NA	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSE	1,200,000.00	Q		Q		Q		Q	1,200,000.00
	NA							Q		Q		Q	
3	NA	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TOBORA, SAN JOSE LA CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	SAN JOSE LA ARADA	2,552,750.00	Q		Q	2,552,749.66	Q	2,552,749.66	Q	0.34
	NA							Q		Q	844,290.31	Q	844,290.31
4	NA	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEBERZA, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	CATARINA	4,646,740.92	Q		Q	2,205,492.36	Q	2,441,248.56	Q	4,646,740.92
	NA							Q		Q	348,824.61	Q	348,824.61
					13,461,650.16	Q	-	Q	4,611,089.02	Q	7,716,544.93	Q	12,327,633.95
						Q	-	Q		Q		Q	1,134,016.21

Observaciones: Los montos estimados de ejecución están afectados sin previo aviso dependiendo de la ejecución física en campo, incios, suspensiones o reinicios además de la presentación de expedientes para cobro por parte de la empresas ejecutoras y supervisoras







Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 07 de octubre de 2025  
Oficio Ref. PRESU:1379-2025

Licenciado

**Renato Cuin Aguilar**

**Director**

**Dirección de Administración Financiera -DAF-**

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho

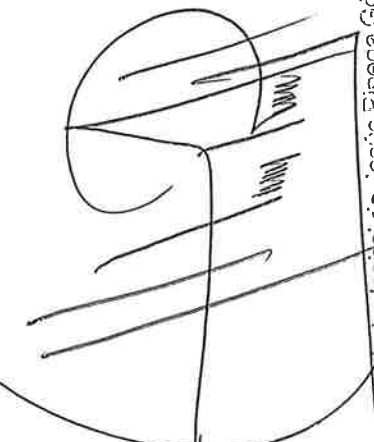
**Licenciado Cuin:**

*Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda para darle trámite a la presente solicitud de reprogramación de centros de costo tipo INTRA2, contenida en comprobante de Reprogramación Subproductos número 18, con la fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios Iva Paz", por un monto de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,418,000.00)**.*

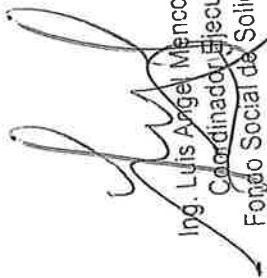
*Esta reprogramación, se gestiona para readecuar el presupuesto del Fondo Social de Solidaridad -FSS-.*

*Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.*

*Respetuosamente,*

  
Vo.Bo.

Jesús Pineca Gómez  
Coordinadora Financiera  
Fondo Social de Solidaridad

  
Ing. Luis Ángel Mencos Mejía  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**     [www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 7/10/2025 HORA : 16:57:25 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	18

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-2,418,000.00	2,418,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-2,418,000.00	2,418,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-2,418,000.00	2,418,000.00
<b>Total</b>	<b>-2,418,000.00</b>	<b>2,418,000.00</b>

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

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO												
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	OB	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
217	11	00	000	002	000	017-005				Red vial con servicios de mantenimiento	-5	Kilómetro
217	11	00	000	002	000	017-005-0001				Red vial con servicios de mantenimiento	-5	Kilómetro

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO												
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	OB	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
217	11	00	000	002	000	017-005-0002				Dirección y coordinación (convoyes)	6	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION											
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	OB	ACT	OB	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
217	11	00	000	002	000	017-005				Red vial con servicios de mantenimiento	Derivado que la Unidad de Medida del Producto y el Subproducto no son iguales y los créditos no corresponde a un incremento en km, se informa que la meta del producto no se verá afectada

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ"
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN	
DIA	MES
	AÑO



<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 7/10/2025 HORA : 16:57:25 REPORTE: R00817622.rpt
<b>CODIGO</b> 11130013 - 217 - 000	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		<b>COMPROBANTE No.:</b> 18
<b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>	
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2	<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X		
<b>Centro Costo Consolidados</b> 1462-9; 1462-10; 21955-1; 21956-1; 21957-1;			


**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ"

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
 Lidia Isabel Jiménez Méndez  
 Coordinadora Financiera  
 Fondo Social de Solidaridad  
 FIRVA

  
 Ing. Luis Angel Mancos Mejia  
 Coordinador Ejecutivo  
 FIRVA  
 Fondo Social de Solidaridad

## RESOLUCIÓN PRESU 164-2025

Guatemala, 06 de octubre de 2025

### EL COORDINADOR EJECUTIVO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

#### CONSIDERANDO

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través del Fondo Social de Solidaridad, tiene la responsabilidad de entregar a la población guatemalteca, carreteras en óptimas condiciones de transitabilidad, que permitan comunicar las diferentes regiones del país y lograr un impulso mayor en el crecimiento de la economía nacional. En ese sentido, el Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, plantea una **REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS**, dentro del programa 11 “**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**”, en los grupos de gasto **100 “Servicios no Personales”** y **200 “Materiales y Suministros”**, con recursos asignados en la fuente de financiamiento **21 “INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ”**, a efecto de devengar pagos.

#### CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 36-2024 “Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco”, lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 17 del Acuerdo Gubernativo 271-2024 que aprueba la “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025”, en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que el Fondo Social de Solidaridad puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 “Modificaciones y Transferencias Presupuestarias”, numeral 3, literal a), b) y c) del Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento”.

#### CONSIDERANDO:

Y lo que establece el Oficio OF.FSS-CONTRA-501-2025/EAML/ff de fecha 01 de octubre de 2025, emitido por la Coordinación de Contrataciones, con visto bueno de la Coordinación Administrativa del Fondo Social de Solidaridad, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

#### PORTANTO:

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

#### RESUELVE:

Autorizar la Reprogramación Presupuestaria, por un monto total de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,418,000.00)**, que tiene como objetivo devengar pagos en el presente ejercicio fiscal, dentro del programa 11 “**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**”.

Remítase a donde corresponda para continuar con el trámite correspondiente.



Ing. Luis Angel Mencos Mejía  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
JUSTIFICACIÓN PARA REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y  
SUBPRODUCTOS**

El Fondo Social de Solidaridad -FSS-, es una institución proactiva al servicio de la población guatemalteca, basando sus operaciones en la ejecución de proyectos y obras para contribuir con el desarrollo económico y social del país. En función de lo anterior se solicita gestionar la reprogramación de productos y subproductos dentro del programa 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", con recursos asignados en la fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-Paz" por un monto de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,418,000.00)**.

**DETALLE DE DÉBITOS PRESUPUESTARIOS**

**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"  
ACTIVIDAD 002 "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL"  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ"**

**Renglón 154 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" (Q.886,000.00)**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada por Convoyes Regionales, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente al arrendamiento de mezcladoras de cemento, de excavadoras y de martillos es menor al saldo disponible, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.

**Renglón 165 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE" (Q.525,000.00)**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente al mantenimiento de vehículos, motocicletas y camiones pertenecientes a convoyes regionales, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.

**Renglón 167 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" (Q.100,000.00)**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente al mantenimiento de excavadoras, mezcladoras y rotomartillos propiedad de Convoyes Regionales, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.

**Renglón 199 "OTROS SERVICIOS" (Q.100,000.00)**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente al servicio de sanitización de servicios sanitarios de la unidad adscrita de convoyes regionales, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.



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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**     [www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)

**Renglón 253 "LLANTAS Y NEUMÁTICOS" (Q.100,000.00)**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada por Convoyes Regionales, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente a la compra de neumáticos para los vehículos de la Unidad, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.

INSUMO		CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DISTRIBUCIÓN
CODIGO	NOMBRE						
78359	Llantas	Medida: 14/17.5; Pliegos: 12; Uso: Retro excavadora;	UNIDAD	Q. 4,800.00	2	Q. 9,600.00	Durante el presente año no serán adquiridos más unidades.
94322	Llantas	Medida: 16.9-28 r2; Pliegos: 12; Uso: Retroexcavadora;	UNIDAD	Q. 4,800.00	2	Q. 9,600.00	Durante el presente año no serán adquiridos más unidades.
32412	Llantas	Clase: Cargador frontal; Medida: 20.5 x 25;	UNIDAD	Q. 10,100.00	4	Q. 40,400.00	Durante el presente año no serán adquiridos más unidades.
32415	Llantas	Clase: Cargador frontal; Medida: 20.5 x 25; Pliegos: 16;	UNIDAD	Q. 10,100.00	4	Q. 40,400.00	Durante el presente año no serán adquiridos más unidades.

**Renglón 262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" (Q.123,000.00)**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada por Convoyes Regionales, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente a la compra de combustibles y lubricantes para los vehículos de la Unidad, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.

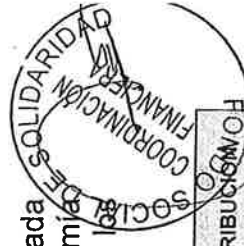
INSUMO		CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DISTRIBUCIÓN
CODIGO	NOMBRE						
39957	Combustibles y Lubricantes	Monto: Q 250.00; Tipo: Cupón de combustible;	UNIDAD	Q. 250.00	200	Q. 50,000.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
146549	Combustibles y Lubricantes	Monto: Q 150.00; Tipo: Cupón de combustible;	UNIDAD	Q. 150.00	220	Q. 33,000.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
140823	Combustibles y Lubricantes	Monto: Q. 200.00; Tipo: Cupón de combustible;	UNIDAD	Q. 200.00	200	Q. 40,000.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.

**Renglón 269 "OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS" (Q.20,000.00)**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada por Convoyes Regionales, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente a la compra de productos químicos de la Unidad, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.

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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**      [www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



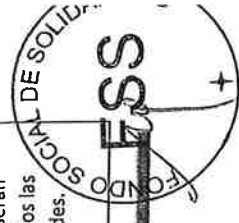
CODIGO	INSUMO		CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DISTRIBUCION
	NOMBRE	OTROS						
148725	Otros Productos Químicos y Conexos		Estado: Líquido	ENVASE 1 LITRO	Q.65.00	40	Q.2,600.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
134662	Otros Productos Químicos y Conexos		Estado: Líquido;	ENVASE 1 LITRO	Q.65.00	40	Q.3,400.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
78721	Otros Productos Químicos y Conexos		Aplicación: Brocha o pistola de gravedad; Material: Poliuretano; Uso: Automotriz;	ENVASE 1 GALON	Q.290.00	16	Q.4,640.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
175503	Otros Productos Químicos y Conexos		Estado: Líquido; Uso: Automotriz;	ENVASE AEROSOL 450 MILILITRO	Q.54.00	15	Q.810.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
31892	Otros Productos Químicos y Conexos		Tipo: Líquida; Uso: Vehículo;	ENVASE 1 GALON	Q.450.00	15	Q.6,750.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
55754	Otros Productos Químicos y Conexos		Estado: Líquido; Uso: Neumáticos;	ENVASE 1 GALON	Q.120.00	15	Q.1,800.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.

### Renglón 284 "ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS" (Q.50,000.00)

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada por Convoyes Regionales, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente a la compra de puertas, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.



CODIGO	INSUMO		CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DISTRIBUCION
	NOMBRE	OTROS						
98630	Estructuras Metálicas acabadas		Alto: 10 Centímetros; Ancho: 27 Centímetros; Largo: 56 Centímetros; Material: Metal;	UNIDAD	Q.368.00	25	Q.9,200.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
79786	Estructuras Metálicas acabadas		Calibre: 30; Largo: 10 Pies; Material: Hierro galvanizado;	UNIDAD	Q.130.00	20	Q.2,600.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
153571	Estructuras Metálicas acabadas		Ancho: 75 Centímetros; Calibre: 26; Largo: 10 Pies; Material: Hierro galvanizado y zinc;	UNIDAD	Q.160.00	20	Q.3,200.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.



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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**     [www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)

INSUMO		CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DISTRIBUCION
CODIGO	NOMBRE						
63159	Estructuras Metálicas acabadas	Ancho: 4 Pies; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Hierro;	UNIDAD	Q.250.00	20	Q.5,000.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
63160	Estructuras Metálicas acabadas	Ancho: 4 Pies; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Hierro;	UNIDAD	Q.600.00	20	Q.12,000.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
142528	Estructuras Metálicas acabadas	Ancho: 87 Centímetros; Calibre: 26; Largo: 14 Pies; Material: Acero galvanizado;	UNIDAD	Q.350.00	20	Q.7,000.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
157428	Estructuras Metálicas acabadas	Alto: 2.4 Metro; Incluye: Postes estructurales; Largo: 2.5 Metro; Material: Metal;	UNIDAD	Q.2,200.00	6	Q.11,000.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.

**Renglón 297 "MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS" (Q.40,000.00)**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada por Convoyes Regionales, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente a la compra de cables, tomacorrientes, switch conectores para la Unidad adscrita, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.

INSUMO		CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DISTRIBUCION
CODIGO	NOMBRE						
66587	Útiles accesorios y materiales eléctricos	Calibre: Awg 12; Color: Varios; Material: Cobre; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	ROLLO 100 METROS	Q.555.00	12	Q.6,660.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
161654	Útiles accesorios y materiales eléctricos	Calibre: 12; Color: Blanco; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	ROLLO 100 METROS	Q.555.00	12	Q.6,660.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
4760	Útiles accesorios y materiales eléctricos	Calibre: Awg 10; Color: Blanco; Material: Cobre; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	ROLLO 100 METROS	Q.555.00	12	Q.6,660.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.
21874	Útiles accesorios y materiales eléctricos	Calibre: 10; Color: Rojo; Tipo: Thhn;	ROLLO 100 METROS	Q.555.00	12	Q.6,660.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.

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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**     [www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)

CODIGO	INSUMO		CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DISTRIBUCION
	NOMBRE	DESCRIPCION						
33829	Útiles accesorios y materiales eléctricos	Corriente: 30 Amperio; Polos: 1; Uso: Eléctrico;	UNIDAD	Q.132.20	50	Q.6,610.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.	
34183	Útiles accesorios y materiales eléctricos	Corriente: 40 Amperio(s); Interruptores: 2; Uso: Tablero eléctrico;	UNIDAD	Q.135.00	50	Q.3,750.00	Durante el presente año no serán adquiridos las unidades.	

**Reglón 298 "ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL" (Q.474,000.00)**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que la proyección de gastos realizada por Convoyes Regionales, se determinó que para el presente año existe una economía a lo programado correspondiente a la compra de baterías, shock, amortiguadores, y demás repuestos para los vehículos de la Unidad adscrita, el débito propuesto no afecta pagos posteriores.



**DETALLE DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**

**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"  
ACTIVIDAD 002 "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL"**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ"**

**CENTRO DE COSTO 21955 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE PASUC HACÍA PARAJE PASAJCAP 2 DE LA ALDEA PATACHAJ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**



Se solicita acreditar los siguientes renglones para cumplir con los compromisos adquiridos para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PARAJE PASUC HACÍA PARAJE PASAJCAP 2 DE LA ALDEA PATACHAJ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN"; razón por la cual se solicitan los movimientos que a continuación se detallan:

**REGLÓN 223 "PIEDRA, ARCILLA Y ARENA" Q.248,600.00**

CENTRO DE COSTO	REGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
21955	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2764	Variedad: De río;	1 metro cúbico	476	Q.119,000.00
			12707	Grosor: 3/4 pulgadas;	1 metro cúbico	480	Q.129,600.00
<b>TOTAL</b>							<b>Q.248,600.00</b>

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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**



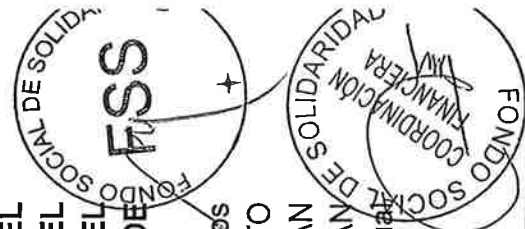
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)

**RENGLÓN 274 "CEMENTO" Q.555,940.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
21955	274	CEMENTO	38859	Color: Gris; Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Q.83.10	6690	Q.555,940.00
<b>TOTAL</b>							<b>Q.555,940.00</b>

**CENTRO DE COSTO 21956 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHITZORIN ALDEA XESUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPAN HACIA ALDEA SACMIXIT DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.**

Se solicita acreditar los siguientes renglones para cumplir con los compromisos adquiridos para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHITZORIN ALDEA XESUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPAN HACIA ALDEA SACMIXIT DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN". razón por la cual se solicitan los movimientos que a continuación se detallan:



**RENGLÓN 223 "PIEDRA, ARCILLA Y ARENA" Q.247,340.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
21956	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2764	Variedad: De río;	1 metro cúbico	473	Q.118,250.00
			12707	Grosor: 3/4 pulgadas;	1 metro cúbico	478	Q.129,090.00
<b>TOTAL</b>							<b>Q.247,340.00</b>



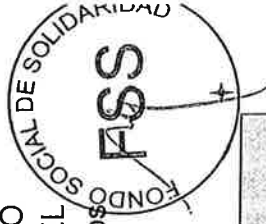
**RENGLÓN 274 "CEMENTO" Q.550,940.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
21956	274	CEMENTO	38859	Color: Gris; Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Q.82.11	6710	Q.550,940.00
<b>TOTAL</b>							<b>Q.550,940.00</b>

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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**     [www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)

**CENTRO DE COSTO 21957 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHILAGUNA 2 DE LA ALDEA SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN HACIA LA ALDEA CURRUCHIQUE DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO** Se solicita acreditar los siguientes renglones para cumplir con los compromisos adquiridos para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHILAGUNA 2 DE LA ALDEA SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN HACIA LA ALDEA CURRUCHIQUE DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO" razón por la cual se solicitan los movimientos que a continuación se detallan:



**RENGLÓN 223 "PIEDRA, ARCILLA Y ARENA" Q.247,060.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARATERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
21957	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2764	Variedad: De río;	1 metro cúbico	472	Q.118,000.00
			12707	Grosor: 3/4 pulgadas;	1 metro cúbico	478	Q.129,060.00
<b>TOTAL</b>							<b>Q.247,060.00</b>

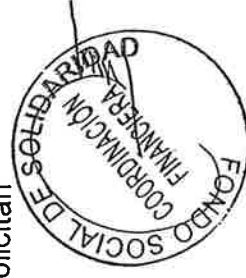
**RENGLÓN 274 "CEMENTO" Q.550,120.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARATERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
21957	274	CEMENTO	38859	Color: Gris; Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Q.82.11	6700	Q.550,120.00
<b>TOTAL</b>							<b>Q.550,120.00</b>

**CENTRO DE COSTO 0264/1462 CONVOYES REGIONALES**

Se solicita acreditar los siguientes renglones para cumplir con los compromisos adquiridos para la unidad de "CONVOYES REGIONALES" razón por la cual se solicitan los movimientos que a continuación se detallan:

**RENGLÓN 267 "TINTES, PINTURAS Y COLORANTES" Q.850.00**



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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones** [www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
0264/1462	267	PINTURA	131376	Color: Beige; Tipo: Látex;	Q.425.00	2	Q.850.00
TOTAL							Q.850.00

**RENGLÓN 272 "PRODUCTOS DE VIDRIO" Q.5,000.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
0264/1462	272	VIDRIO	137969	Ancho: 0.35 Metro; Grosor: 5 Milímetro; Largo: 1.25 Metro; Tipo: Claro;	Q.500.00	10	Q.5,000.00
TOTAL							Q.5,000.00

**RENGLÓN 274 "CEMENTO" Q.800.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
0264/1462	274	MORTERO	77473	Base: Conglomerante cementoso y polímeros; Consistencia: Polvo; Tipo: Cementoso, anticorrosivo, monocomponente; Uso: Protección;	Q.80.00	10	Q.800.00
TOTAL							Q.800.00

**RENGLÓN 275 "PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO" Q.800.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
0264/1462	275	PASTA	38050	Consistencia: Cremosa; Uso: Tablayeso;	Q.217.50	4	Q.850.00
TOTAL							Q.850.00

**RENGLÓN 281 "PRODUCTOS SIDERÚRGICOS" Q.5,500.00**

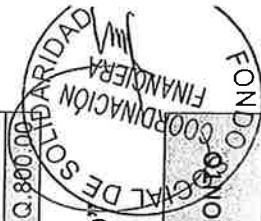
CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
0264/1462	281	COSTANERA	130577	Alto: 2 Pulgadas; Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Hierro;	Q.343.75	16	Q.5,500.00
TOTAL							Q.5,500.00

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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**



[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



**RENGLÓN 282 "PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS" Q.1,000.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARATERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
0264/1462	282	PERFIL ANGULAR	117446	Ancho: 1 Pulgadas; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Acero esmaltado; Uso: Cielo falso;	Q.25.00	40	Q.1,000.00
<b>TOTAL</b>							Q.1,000.00

**RENGLÓN 283 "PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES" Q.1,000.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARATERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
0264/1462	283	TORNILLO Y TACHUELA	31117	Largo: 1/2 pulgada; Material: Metal; Tipo: Framer; Uso: Tabla yeso;	Q.1.00	250	Q.250.00
			31118	Largo: 1 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Framer; Uso: Tabla yeso;	Q.1.00	250	Q.250.00
			117139	Largo: 1 Pulgadas; Tipo: Acerado;	Q.1.00	500	Q.500.00
<b>TOTAL</b>							Q.1,000.00

**RENGLÓN 299 "OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS" Q.3,000.00**

CENTRO DE COSTO	RENGLÓN	NOMBRE	INSUMO	CARATERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
0264/1462	299	PLANCHA	164483	Ancho: 4 Pies; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Yeso y fibra de vidrio;	Q.300.00	10	Q.3,000.00
<b>TOTAL</b>							Q.3,000.00

Derivado a la necesidad del Fondo Social de Solidaridad, se solicita la presente Reprogramación de centros de costo con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA PAZ", por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle tramite al presente movimiento por un monto total de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,418,000.00)**.

*[Signature]*  
 Licda. Isabel de Jesús Pinola Gómez  
 Coordinadora Ejecutiva  
 Fondo Social de Solidaridad

*[Signature]*  
 Ing. Luis Angel Mencos Mejia  
 Coordinador Ejecutivo  
 Fondo Social de Solidaridad

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

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**     [www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)