



OF. DIPLAN/CIV-972-2025/MHD/eg
Guatemala, 15 de Diciembre 2025

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada Licenciada Martínez

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle en formato digital, a través de un disco las resoluciones y documentos que complementan las modificaciones presupuestarias que se detallan a continuación.

Fecha	Unidad ejecutora	Resolución SEG FIS	Créditos	Tipo de modificación	Observaciones
13-11-2025	Dirección General de Radiodifusión y Televisión -DGRTN- Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 155-2025	Q. 264,604.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTES No. 24, 24
20-11-2025	Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 159-2025	Q. 755,000.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No. 17
20-11-2025	Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 158-2025	Q. 27,935.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No. 20
20-11-2025	Dirección Superior -DS-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 160-2025	Q. 2.556.695.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No. 35
21-11-2025	Fondos para la Vivienda -FOPAVI-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 161-2025	Q. 409,571.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No. 30



Fecha	Unidad ejecutora	Resolución SEG FIS	Créditos	Tipo de modificación	Observaciones
21-11-2025	Dirección General de Transporte -DGT-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 163-2025	Q. 407,705.300	INTRA 1	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No. 26
21-11-2025	Dirección General de Caminos -DGC-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 166-2025	Q.3,678,282.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No. 53
26-11-2025	Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 167-2025	Q. 45,635.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No: 21
27-11-2025	Dirección General de Caminos -DGC-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 169-2025	Q. 7,795,166.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No. 54
02-12-2025	Dirección General de Transporte -DGT- Instituto Nacional de Sismología, e Vulcanología, e Hidrología -INSIVUMEH- Fondo para la Vivienda -FOPAVI-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 171-2025	Q. 1,634,369.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE S No. 25, 33, 31
04-12-2025	Dirección General de Caminos -DGC-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 172-2025	Q. 3,340,610.00	INTRA 2	No existen modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No. 56
04-12-2025	Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 173-2025	Q. 143,172,427.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTE No. 141



Fecha	Unidad ejecutora	Resolución SEGFIS	Créditos	Tipo de modificación	Observaciones
04-12-2025	Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- Fondo para Vivienda -FOPAVI-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 174-2025	Q. 2,582,778.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTES No. 32, 34
04-12-2025	Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UIDEVIPO- Fondo para la Vivienda -FOPAVI-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 175-2025	Q. 444,058.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTES. No. 17, 33, 33
04-12-2025	Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 176-2025	Q. 17,456,784.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTES No. 25
05-12-2025	Dirección General de Caminos -DGC-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 177-2025	Q. 663,634.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTES No. 55
08-12-2025	Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 177-2025	Q- 83,000.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTES No. 62
12-12-2025	Dirección Superior -DS-	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 201-2025	Q. 120,000.00	INTRA 2	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTES No. 39
23-09-2025	Dirección Superior -DS	RESOLUCION INTERNA DIPLAN 124-2025	Q, 9,158.00	INTRA 1	No existe modificación de metas físicas SEGÚN COMPROBANTES No. 27



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribimos de la señora Directora con las muestras de consideración y estima.

Licda. *Maria Horcena* del Cid López de Aguilar
-Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
-DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda -CIV-



Secretaría General de Planificación -SEGEPLAN- En atención a la Dirección de Análisis y Seguimiento de Políticas Públicas y Planes -DASP-



RESOLUCIÓN INTERNA DIPLAN No. 160-2025

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

CONSIDERANDO: Que la Dirección Superior -DS- requiere al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación 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 NO existe modificación de metas físicas, motivo por el cual se valida lo expuesto en el comprobante de Reprogramación de subproductos No. 35 de la unidad ejecutora en mención, en el cual indica la NO afectación de metas físicas, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de dos millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y cinco quetzales exactos (Q.2,556,695.00).

POR TANTO: Con base a los considerandos anteriores y de conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 271-2024, "Distribución Analítica del Presupuesto



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

*General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal Dos mil Veinticinco”, en el Artículo 5 literal b, aprobado por el presidente de la República de Guatemala, con vigencia Para el presente ejercicio fiscal; y cumpliendo con lo establecido en el inciso b. “Por medio de resolución de la unidad de Planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas, acompañada de las justificaciones pertinentes. Esta Dirección **RESUELVE:***

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

SEGUNDO: Pase a la Dirección de Administración Financiera -DAF-, para que continúe el debido proceso; **TERCERO:** Para los controles correspondientes, notifiqúese 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-.

Licda. **MARÍA HORTENSIA DEL CID LÓPEZ DE AGUILAR**
DIRECTORA

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL**





Alfredo Alejandro Sosa Cruz
Analista
Departamento de Presupuesto
Dirección de Administración Financiera -DAF-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

20/11/2025
16:00

1

1



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"/>	341	19/11/2025	63545596	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EN EL PRG 01 CON RECURSOS DE FTE 11, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUMPLIR A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	ENVIADO PRESUPUESTO	2,556,695.00	0.00	INTRA2		

1

Página 1 de 1, elementos 1 a 1 de 1.

Campo	Operador	Valor	Y/O	Campo	Orden
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

04 160

DRTP-1356-2025-CC/mg
Guatemala, 18 de noviembre de 2025

Licenciada
María Hortensia Del Cid López de Aguilar
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente



Licenciada Del Cid López de Aguilar:

Respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la Reprogramación de **Productos y Subproductos No. 35** (adjunta), por un monto de **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,556,695.00)**.

Sírvase encontrar adjunto a la presente:

- Comprobante de SIGES
- Justificación de la Reprogramación
- Resolución Interna 31D-2025

Dicha reprogramación tiene la finalidad de financiar los recursos en el Grupo de Gasto: **100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales"**, para cubrir los compromisos adquiridos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Atentamente,

[Signature]

Lic. Ernistón Josué Zamchilla González
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

[Signature]

Lic. Selwin Arraño Mérida González
Director
Dirección Administrativa -DA-
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 18/11/2025
		HORA : 20:51.58
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	35

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
--------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------	-------------------	-----------------

000-001-0001	Servicios financieros							Total	-2,556,695.00	0.00
01 00 000	003	000	100	11				-40,008.00	0.00	
01 00 000	003	000	200	11				-4,736.00	0.00	
01 00 000	003	000	300	11				-42,771.00	0.00	
01 00 000	003	000	400	11				-1,100,825.00	0.00	
000-003-0001	Servicios administrativos									
01 00 000	002	000	100	11				-482,964.00	0.00	
01 00 000	002	000	200	11				-173,099.00	0.00	
01 00 000	002	000	300	11				-171,320.00	0.00	
000-009-0001	Dirección superior									
01 00 000	001	000	100	11				-258,875.00	0.00	
01 00 000	001	000	200	11				-79,142.00	0.00	
01 00 000	001	000	300	11				-202,955.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
--------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------	-------------------	-----------------

000-001-0001	Servicios financieros							Total	2,556,695.00	0.00
01 00 000	003	000	200	11				38,563.00	0.00	
01 00 000	003	000	300	11				33,499.00	0.00	
01 00 000	003	000	900	11				460,000.00	0.00	
000-003-0001	Servicios administrativos									
01 00 000	002	000	100	11				69,190.00	0.00	
01 00 000	002	000	200	11				1,090,640.00	0.00	
01 00 000	002	000	300	11				502,460.00	0.00	
000-009-0001	Dirección superior									

DESCRIPCIÓN	Consolidación de Reprogramación de productos y subproductos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales", en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 18/11/2025 HORA : 20:51.58 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	35

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

01 00 000 001 000 100 11	347,382.00	0.00
01 00 000 001 000 200 11	8,485.00	0.00
01 00 000 001 000 300 11	6,476.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-001-0001	-1,188,340.00	532,062.00
000-003-0001	-827,383.00	1,662,290.00
000-009-0001	-540,972.00	362,343.00
	-2,556,695.00	2,556,695.00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-2,556,695.00	2,556,695.00
0000-SIN ORGANISMO	-2,556,695.00	2,556,695.00
0000-SIN CORRELATIVO	-2,556,695.00	2,556,695.00
Total	-2,556,695.00	2,556,695.00

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

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

DESCRIPCIÓN Consolidación de Reprogramación de productos y subproductos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales", en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 18/11/2025 HORA : 20:51:58 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	35

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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros		No afecta metas fisicas
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros		No afecta metas fisicas
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos		No afecta metas fisicas
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos		No afecta metas fisicas
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior		No afecta metas fisicas
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior		No afecta metas fisicas

Centro Costo Consolidados

1342-25; 2359-10; 3380-28; 10908-24;

DESCRIPCIÓN	Consolidación de Reprogramación de productos y subproductos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales", en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Lic. Cristian Jesús Chinchilla González
Jefe
Departamento de Realización y Trámite Presupuestal
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Selvin Artillo Méndez González
Director
Dirección Administrativa -DA-
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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

UNIDAD EJECUTORA: 201 FECHA: 18/11/2025

DIRECCIÓN SUPERIOR

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRAZ

MONTO EN NÚMEROS: Q2,556,695.00

MONTO EN LETRAS (Q):

--DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100--
 --DRTP

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 Resolución No. DA/JNT 31D-2025 emitido por:

se solicita el presente planteamiento de metas físicas como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:

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

ESTRUCTURA			MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO			DIFERENCIA			MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PRGO	SUBP	PG	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
0	9	01	001	Dirección Superior					0 /	Evento	NO MODIFICA METAS FÍSICAS
0	9	1	01		Dirección Superior	Q340,972.00		-Q178,629.00	0 /	Evento	NO MODIFICA METAS FÍSICAS
0	3	01	002	Servicios Administrativos					0 /	Evento	NO MODIFICA METAS FÍSICAS
0	3	1	01	002	Servicios Administrativos	Q827,383.00			Q894,907.00	Evento	NO MODIFICA METAS FÍSICAS
0	1	01	003	Servicios Financieros					0 /	Evento	NO MODIFICA METAS FÍSICAS
0	1	1	01	003	Servicios Financieros	Q1,188,340.00		-Q656,278.00	0 /	Evento	NO MODIFICA METAS FÍSICAS
TOTAL						Q2,556,695.00	Q2,556,695.00	-Q834,907.00			

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

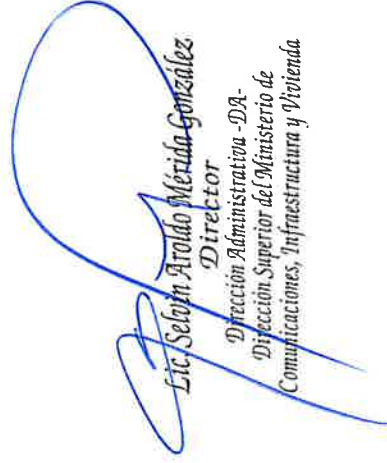
1342-25; 2359-10; 3980-28; 10908-24;

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

Firmas y sellos,


Lic. Cristian Josué Chinchilla González
 Jefe
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
 Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.


Lic. Selva Arzola Mérida González
 Director
 Dirección Administrativa -DA-
 Dirección Superior del Ministerio de
 Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto No. 36-2024 “Ley del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco” con vigencia para el ejercicio fiscal 2,025, lo indicado en el artículo 5, inciso b), del Acuerdo Gubernativo 271-2024 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco” en los que faculta a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que se tengan que ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

POR TANTO:

El Director de la Dirección Administrativa de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, con fundamento en las normas y leyes aplicables a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal.

RESUELVE:

PRIMERO: Realizar el trámite de aprobación de la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución para el financiamiento de recursos en el grupo de gasto: **100 “Servicios No Personales”, 200 “Materiales y Suministros”, “ 300 “Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles ”, 400 “Transferencias Corrientes” y 900 “Asignaciones Globales”,** esto con el fin de financiar los renglones necesarios para cubrir los diferentes compromisos por actividades de funcionamiento a cargo de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por un monto de: **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,556,695.00)**, con recursos de la Fuente de Financiamiento: 11 “Ingresos Corrientes”.

SEGUNDO: Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria NO disminuye ni aumenta las Metas Físicas programadas ~~para el presente ejercicio~~ fiscal 2025.

Guatemala, 18 de noviembre de 2025.

Lic. Selma Arriola Mérida González
Directora

Dirección Administrativa -DA-
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 20/11/2025
		HORA : 12:50:48
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	35

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RESOLUCIÓN INTERNA DA/INT.	18/11/2025 (
	REPROGRAMACIÓN:	X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
000-001-0001 Servicios financieros								-2,556,695.00	0.00
01 00 000 003 000	100	11						-40,008.00	0.00
01 00 000 003 000	200	11						-3,056.00	0.00
01 00 000 003 000	300	11						-42,771.00	0.00
01 00 000 003 000	400	11						-1,136,921.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos									
01 00 000 002 000	100	11						-485,654.00	0.00
01 00 000 002 000	200	11						-139,443.00	0.00
01 00 000 002 000	300	11						-171,320.00	0.00
000-009-0001 Dirección superior									
01 00 000 001 000	100	11						-258,875.00	0.00
01 00 000 001 000	200	11						-75,692.00	0.00
01 00 000 001 000	300	11						-202,955.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
000-001-0001 Servicios financieros								2,556,695.00	0.00
01 00 000 003 000	200	11						38,563.00	0.00
01 00 000 003 000	300	11						33,499.00	0.00
01 00 000 003 000	900	11						460,000.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos									
01 00 000 002 000	100	11						69,190.00	0.00
01 00 000 002 000	200	11						1,090,640.00	0.00
01 00 000 002 000	300	11						502,460.00	0.00

DESCRIPCIÓN	Consolidación de Reprogramación de productos y subproductos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales", en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN	
DIA	MES
	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 20/11/2025 HORA : 12:50,48 REPORTE: R00817622-rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	35

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 18/11/2025
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RESOLUCIÓN INTERNA DA/INT.	REPROGRAMACIÓN: X

01 00 000 001 000 100 11	347,382.00	0.00
01 00 000 001 000 200 11	8,485.00	0.00
01 00 000 001 000 300 11	6,476.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-001-0001 Servicios financieros	-1,222,756.00	532,062.00
000-003-0001 Servicios administrativos	-796,417.00	1,662,290.00
000-009-0001 Dirección superior	-537,522.00	362,343.00
	-2,556,695.00	2,556,695.00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-2,556,695.00	2,556,695.00
0000-SIN ORGANISMO	-2,556,695.00	2,556,695.00
0000-SIN CORRELATIVO	-2,556,695.00	2,556,695.00
Total	-2,556,695.00	2,556,695.00

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

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

DESCRIPCIÓN	Consolidación de Reprogramación de productos y subproductos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales", en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
--------------------	--

FECHA DE APROBACIÓN	
DIA	MES
	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 20/11/2025 HORA : 12:50.48 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	35

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RESOLUCIÓN INTERNA DA/INT.	18/11/2025 (
		REPROGRAMACIÓN: X

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	No afecta metas físicas	

Centro Costo Consolidados
1342-25; 2359-10; 3380-28; 10908-24;

DESCRIPCIÓN Consolidación de Reprogramación de productos y subproductos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales", en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Cristian Josué Chinchilla González
Jefe
Departamento de Registro y Transmisión de Radios
Dirección Superior de PLANIA
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

[Firma]
Lic. Selim Araldo Mérida González
Director
Dirección de ADMINISTRACIÓN DA-
Dirección Superior de COORDINACIÓN de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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

UNIDAD EJECUTORA: 201 FECHA: 20/11/2025

DIRECCIÓN SUPERIOR

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRAZ

MONTO EN NÚMEROS: Q2,556,695.00

MONTO EN LETRAS (Q): --DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 Resolución No. DA/INT 31D-2025 emitido por: DRTP

se solicita el presente planteamiento de metas físicas como se describen a continuación:

Disminución e incremento de metas físicas, productos y subproductos:

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

ESTRUCTURA			RESUMEN SUBPRODUCTO				DIFERENCIA				
PROD.	SUBP	PG. ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	MODIFICACION DE METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
0	9	01	001	Dirección Superior	Q377,522.00	Q862,343.00	-Q175,179.00		0	Evento	NO MODIFICA METAS FISICAS
0	9	1	001						0	Evento	NO MODIFICA METAS FISICAS
0	3	01	002	Servicios Administrativos	Q796,417.00	Q1,662,290.00		Q865,873.00	0	Evento	NO MODIFICA METAS FISICAS
0	3	1	002						0	Evento	NO MODIFICA METAS FISICAS
0	1	01	003	Servicios Financieros	Q1,222,756.00	Q532,062.00	-Q690,694.00		0	Evento	NO MODIFICA METAS FISICAS
0	1	01	003	Servicios Financieros					0	Evento	NO MODIFICA METAS FISICAS
			TOTAL		Q2,556,695.00	Q2,556,695.00	-Q865,873.00	Q865,873.00			

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

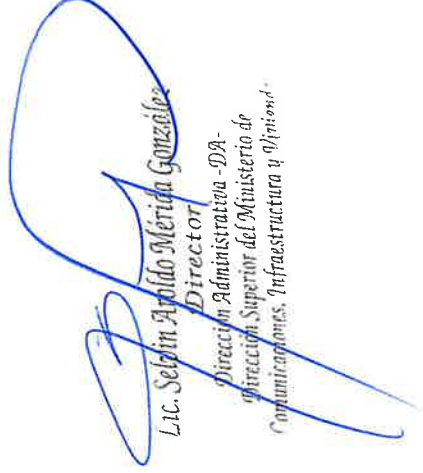
1342-25; 2359-10; 3380-26; 10906-24;

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

Firmas y sellos,


Lic. Cristian Josué Chinchilla González
 Jefe
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
 Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.


Lic. Selim Apolló Mérida González
 Director
 Dirección Administrativa -DA-
 Dirección Superior del Ministerio de
 Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto No. 36-2024 “Ley del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco” con vigencia para el ejercicio fiscal 2,025, lo indicado en el artículo 5, inciso b), del Acuerdo Gubernativo 271-2024 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco” en los que faculta a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que se tengan que ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

POR TANTO:

El Director de la Dirección Administrativa de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, con fundamento en las normas y leyes aplicables a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal.

RESUELVE:

PRIMERO: Realizar el trámite de aprobación de la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución para el financiamiento de recursos en el grupo de gasto: **100 “Servicios No Personales”, 200 “Materiales y Suministros”, “ 300 “Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles ”, 400 “Transferencias Corrientes” y 900 “Asignaciones Globales”,** esto con el fin de financiar los renglones necesarios para cubrir los diferentes compromisos por actividades de funcionamiento a cargo de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por un monto de: **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,556,695.00)**, con recursos de la Fuente de Financiamiento: 11 “Ingresos Corrientes”.

SEGUNDO: Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria NO disminuye ni aumenta las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2025.

Guatemala, 20 de noviembre de 2025.

Lic. Edwin Arnold Mérida González

*Dirección Administrativa -DA-
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda*

SOPORTE

FINANCIERO



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

DRTP-1355-2025-CC/mg
Guatemala, 18 de noviembre de 2025

Licenciado
Renato Cuin Aguilar
Director
Dirección de Administración Financiera -DAF-
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

Licenciado Cuin Aguilar:

Respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la **Reprogramación de Productos y Subproductos No. 35 (adjunta)**, por un monto de **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,556,695.00)**, esto con la finalidad de financiar los recursos en el **Grupo de Gasto: 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales"**, para cubrir los compromisos adquiridos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Atentamente,



Lic. Cristian Josué Chinehilia González
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.



Lic. Selvin Arriola Mérida González
Director
Dirección Administrativa -DA-
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 18/11/2025 HORA : 20:51.58 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	35

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

SUBPRODUCTO	PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
--------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO			
000-001-0001 Servicios financieros		Total	0.00
01 00 000 003 000 100 11		-40,008.00	0.00
01 00 000 003 000 200 11		-4,736.00	0.00
01 00 000 003 000 300 11		-42,771.00	0.00
01 00 000 003 000 400 11		-1,100,825.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos			
01 00 000 002 000 100 11		-482,964.00	0.00
01 00 000 002 000 200 11		-173,099.00	0.00
01 00 000 002 000 300 11		-171,320.00	0.00
000-009-0001 Dirección superior			
01 00 000 001 000 100 11		-258,875.00	0.00
01 00 000 001 000 200 11		-79,142.00	0.00
01 00 000 001 000 300 11		-202,955.00	0.00

SUBPRODUCTO	PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
--------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO			
Total			
000-001-0001 Servicios financieros		2,556,695.00	0.00
01 00 000 003 000 200 11		38,583.00	0.00
01 00 000 003 000 300 11		33,499.00	0.00
01 00 000 003 000 900 11		460,000.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos			
01 00 000 002 000 100 11		69,190.00	0.00
01 00 000 002 000 200 11		1,090,640.00	0.00
01 00 000 002 000 300 11		502,460.00	0.00

DESCRIPCIÓN
Consolidación de Reprogramación de productos y subproductos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales", en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 18/11/2025 HORA : 20:51.58 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	35

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

01 00 000 001 000 100 11	347,382.00	0.00
01 00 000 001 000 200 11	8,485.00	0.00
01 00 000 001 000 300 11	6,476.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-001-0001 Servicios financieros	-1,188,340.00	532,062.00
000-003-0001 Servicios administrativos	-827,383.00	1,662,290.00
000-009-0001 Dirección superior	-540,972.00	362,343.00
	-2,556,695.00	2,556,695.00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-2,556,695.00	2,556,695.00
0000-SIN ORGANISMO	-2,556,695.00	2,556,695.00
0000-SIN CORRELATIVO	-2,556,695.00	2,556,695.00
Total	-2,556,695.00	2,556,695.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
DEBITO						CRÉDITO			
METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN Consolidación de Reprogramación de productos y subproductos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales", en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CS

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 18/11/2025 HORA : 20:51.58 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	35

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	No afecta metas físicas	
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	No afecta metas físicas	

Centro Costo Consolidados
1342-25; 2359-10; 3380-28; 10908-24;

DESCRIPCIÓN Consolidación de Reprogramación de productos y subproductos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales", en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

[Firma]
Lic. Cristian Josué Chinchilla González
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

[Firma]
Lic. Selma Arriola Martínez
Directora
Dirección Administrativa-DA-
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



JUSTIFICACION DÉBITO

Programa: 01 “Actividades Centrales”
Actividad: 001 “Dirección Superior”
Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”

113 “Telefonía”

Q. 28,700.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que no se realizara el pago de derecho de trámite de traspaso, por tal motivo, el renglón cuenta con un presupuesto disponible para cubrir las necesidades que se requieren durante el ejercicio fiscal 2025, por lo que el débito no afectará los compromisos que se tienen adquiridos.

122 “Impresión, encuadernación y reproducción”

Q. 26,200.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que no se realizaran impresiones de trifoliales, el renglón cuenta con un presupuesto disponible para cubrir las necesidades que se requieren durante el ejercicio fiscal 2025, por lo que el débito no afectará los compromisos que se tienen adquiridos.

133 “Viáticos en el interior”

Q. 5,950.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que el presupuesto asignado originalmente al renglón no será utilizado para el pago de viáticos al interior para las autoridades de la Dirección Superior de este Ministerio, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal 2025.

136 “Reconocimiento de gastos”

Q. 3,251.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que no se realizara pagos de reconocimiento de gastos al personal contratista que presta sus servicios técnicos o profesionales cuando, con motivo de la prestación deba trasladarse al interior o exterior de la república, el renglón cuenta con un presupuesto disponible para cubrir las necesidades que se requieren durante el ejercicio fiscal 2025, por lo que el débito no afectará los compromisos que se tienen adquiridos.

185 “Servicios de Capacitación”

Q. 141,600.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que el presupuesto asignado originalmente al renglón no será utilizado para la Certificación Universitaria en Gestión Pública y Contrataciones del Estado, orientadas a la integración y fortalecimiento de las juntas de cotización o licitación que hubiese sido para beneficio del personal de la Dirección Superior de este Ministerio por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo



de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal 2025.

REGLON	CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
185	74056	Curso de certificación de conocimientos en administración pública

195 “Impuestos, derechos y tasas”

Q. 6,042.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que no se realizará el pago de derecho de trámite de traspaso, por tal motivo, el renglón cuenta con un presupuesto disponible para cubrir las necesidades que se requieren durante el ejercicio fiscal 2025, por lo que el débito no afectará los compromisos que se tienen adquiridos.

196 “Servicio de atención y protocolo”

Q. 47,132.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que el presupuesto asignado originalmente al renglón no será utilizado para servicio de atención y protocolo, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal 2025.

211 “Alimentos para personas”

Q. 48,734.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto disponible y no se realizará compra de alimentos para personal que labora en horario extraordinario, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal.

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

Q. 6,958.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no será utilizado para la compra de cajas plásticas para el resguardo de documentos del año 2025, por lo que el débito no afectará los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
40907	Caja Alto: 40 Centímetro(s); Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si;

284 “Estructuras metálicas acabadas”

Q. 20,000.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto disponible y no se compraran rejillas de metal, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
37941	Rejilla para empotrar Alto: 30 Centímetro(s); Ancho: 30 Centímetro(s); Material: Aluminio;

291 “Útiles de oficina”

Q. 3,450.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que dicho renglón cuenta con disponibilidad suficiente y no será utilizado para la compra de sellos de hule por tal motivo, el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
123904	Sello Ancho: 25 Milímetro; Largo: 82 Milímetro; Líneas: 5 ; Material: Plástico; Tipo: Automático;

322 “Mobiliario y equipo de oficina”

Q. 35,455.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara compra de escritorios tipo librera, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
134757	Escritorio con librera (conejera) Alto: 2.04 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Fondo de conejera: 0.4 Metro; Largo: 1.15 Metro; Material: Melamina; Puertas: 2;

324 “Equipo educacional, cultural y recreativo”

Q. 74,500.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara la compra de librerías para uso de

la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
128032	Librera Alto: 2.1 Metro; Ancho: 0.85 Metro; Entrepaños: 3 ; Fondo: 0.6 Metro; Material: Melamina;

326 “Equipo para comunicaciones”

Q. 93,000.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara compra de switch de red, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
143635	Switch de red administrable Cantidad de puertos: 48 puertos rj45 y 4 puertos sfp+; Capacidad de conmutación: 176 Gigabyte/Segundo; Fuente de poder: Redundante; Memoria flash: 256 Megabyte; Memoria ram: 1 Gigabyte; Tamaño de tabla de direcciones mac: 16000 direcciones; Tipo de capa: 3;

Total Actividad: 001 “Dirección Superior”

Q. 540,972.00

**Programa: 01 “Actividades Centrales”
Actividad: 002 “Servicios Administrativos”
Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”**

111 “Energía eléctrica”

Q. 11,693.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria, al momento de su programación se estimó un monto mayor al que se ejecutara en el pago de energía eléctrica para la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que se cuenta con economía en dicho renglón, por tal motivo el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

112 “Agua”

Q. 1,320.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria, al momento de su programación se estimó un monto mayor al que se ejecutara en el pago de agua para la Dirección Superior de este



Ministerio, por lo que se cuenta con economía en dicho renglón, por tal motivo el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

113 “Telefonía”

Q. 40,234.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria, al momento de su programación se estimó un monto mayor al que se ejecutara en el pago de Telefonía para la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que se cuenta con economía en dicho renglón, por tal motivo el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

114 “Correos y telégrafos”

Q. 4,037.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria, al momento de su programación se estimó un monto mayor al que se ejecutara en el pago de encomienda de memorial, por lo que se cuenta con economía en dicho renglón, por tal motivo el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

116 “Servicios de lavandería”

Q. 1,065.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria, por lo que no se realizara servicio de lavandería, por tal motivo se solicita reasignar dichos fondos para cubrir las necesidades que se requieren durante el ejercicio fiscal 2025.

121 “Divulgación e información”

Q. 75,900.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara publicaciones en los diferentes medios de comunicación. por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

122 “Impresión, encuadernación y reproducción”

Q. 8,156.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara impresiones de comunicados en prensa por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

133 “Viáticos en el interior”

Q. 3,966.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que el presupuesto asignado originalmente al renglón no será utilizado para el pago de viáticos al interior para las autoridades de la Dirección Superior de este Ministerio, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal 2025.

151 “Arrendamiento de edificios y locales”

Q. 8,000.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizará el pago del arrendamiento de bodega por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

158 “Derechos de bienes intangibles”

Q. 5,000.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizará la compra licencia infle, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

162 “Mantenimiento y reparación de equipo de oficina”

Q. 3,400.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizará mantenimiento a los UPS que se encuentran en la Dirección Superior de este Ministerio por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

165 “Mantenimiento y reparación de medios de transporte”

Q. 77,368.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizaran mantenimiento o reparación a los vehículos que se encuentran al servicio de la Dirección Superior, por lo que se solicita reasignar dichos fondos para cumplir con los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

168 “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo”

Q. 1,175.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizará mantenimiento y reparación de impresora que se encuentran en la Dirección Superior de este Ministerio por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.



169 “Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos” Q. 5,963.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no será utilizado para el mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la Dirección Superior, por lo que se solicita reasignar dichos fondos adquiridos para cumplir con los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

171 “Mantenimiento y reparación de edificios” Q. 195,237.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que dicho renglón cuenta con disponibilidad suficiente y no será utilizado la pintura de paredes de la Dirección Superior de este Ministerio por tal motivo, el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

191 “Primas y gastos de seguros y fianzas” Q. 32,245.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se realizara el pago de prima de seguros para los vehículos que se encuentran al servicio de la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

196 “Servicio de atención y protocolo” Q. 8,205.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que el presupuesto asignado originalmente al renglón no será utilizado para servicio de atención y protocolo, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal 2025.

223 “Piedra, arcilla y arena”

Q. 2,174.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se realizara compra de arena para reparaciones de la Dirección Superior de este Ministerio, para la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
2764	Arena Variedad: De río;

231 “Hilados y telas”

Q. 1,525.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se realizara compra de listón, para la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
52887	Listón Ancho: 1 Pulgadas; Material: Satín;

232 “Acabados textiles”

Q. 1,828.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se realizara compra de listón, para la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
4522	Cáñamo Material: Hilo;

233 “Prendas de vestir”

Q. 89,624.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se realizara compra de chumpas, para uso de las autoridades de la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
160537	Chumpa Género: Femenino; Material: Poliéster; Talla: A la medida;

239 “Otros textiles y vestuario”

Q. 8,309.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara compra de banderas para la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
189419	Bandera Alto: 0.28 Metro; Ancho: 0.42 Metro; Escudo: Bordado; Material: Tela satín; País: Guatemala;

244 “Productos de artes gráficas”

Q. 13,705.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara compra de libreta ejecutiva para las autoridades de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
116908	Libreta ejecutiva Alto: 15.5 Centímetro; Ancho: 10.5 Centímetro; Cantidad de hojas: 70 ; Estilo de hojas: En blanco; Incluye: Bolígrafo, regla, bloc adhesivo y banderitas; Material: Papel reciclado; Pasta: Cartón reciclado;

245 “Libros, revistas y periódicos”

Q. 655.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se comprara libros de la Constitución Política de Guatemala para uso de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección Superior de este Ministerio por lo que se solicita reasignar dichos fondos para cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
30709	Leyes y reglamentos Clase: Constitución política de la república de Guatemala;

253 “Llantas y neumáticos”

Q. 1,400.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que el presupuesto asignado originalmente al renglón no será utilizado para la compra de llantas para los vehículos de la Dirección Superior de este Ministerio, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos

con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
179196	Llanta Clase: Asfalto; Medida: 100/80 r18; Pliegos: 4 ;

261 “Elementos y compuestos químicos”

Q. 15,081.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara compra de alcohol etílico para uso de la clínica de la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
65	Alcohol etílico Concentración: 95%; Vía de administración: Tópico;

262 “Combustibles y lubricantes”

Q. 11,727.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara la compra de aceite para caja de transmisión para los vehículos de la Dirección Superior, por lo que solicita reasignar dichos fondos para cumplir con los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
77822	Aceite Grado de viscosidad sae: 75w90; Tipo: Mineral; Uso: Caja de transmisión mecánica;

266 “Productos medicinales y farmacéuticos”

Q. 1,753.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara la compra de medicamentos para la clínica de la Dirección Superior de este Ministerio para caja de transmisión para los vehículos de la Dirección Superior, por lo que solicita reasignar dichos fondos para cumplir con los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
959	Loratadina Concentración: 10 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;



269 “Otros productos químicos y conexos”

Q. 12,475.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizará la compra de desengrasante para los vehículos que están al servicio del personal de la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
19628	Desengrasante Estado: Líquido; Material: Químico; Uso: Motor.

273 “Productos de loza y porcelana”

Q. 4,656.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se realizará la compra de lavamanos para los baños de la Dirección Superior, para la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
121487	Lavamanos Accesorios: Mezcladora; Agujeros de grifo: 3; Material: Porcelana; Tipo: De empotrar;

279 “Otros productos de minerales no metálicos”

Q. 1,700.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se realizará la compra de cielo falso para el techo de la Dirección Superior, para la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
46835	Cielo falso Ancho: 2 Pies; Calibre: 5/8; Largo: 4 Pies; Material: Fibra mineral;

289 “Otros productos metálicos”

Q. 1,559.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se realizará la compra de asta para bandera para la Dirección Superior, para la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
75844	Asta para bandera Alto: 6 Metro; Incluye: Base; Material: Acero inoxidable; Secciones: 1 ;

291 “Útiles de oficina”

Q. 3,391.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto disponible y no se comprará cinta adhesiva, para uso del personal de la Dirección Superior por lo que el débito no afectará los compromisos que se tienen adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
55961	Cinta adhesiva Ancho: 48 Milímetro(s); Color: Transparente;

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

Q. 1,537.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto disponible y no se realizará la compra de switch, para uso de la Dirección Superior por lo que el débito no afectará los compromisos que se tienen adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
66716	Switch Alimentación: 240 Voltio; Capacidad: 2x100 amperio; Material: Hierro; Tipo: Doble tiro;

325 “Equipo de transporte”

Q. 171,320.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizará la compra de un microbús, por lo que el débito no afectará los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
64044	Bus Capacidad de carga: 12 Tonelada; Cilindraje: 7636 Centímetro Cúbico; Cilindros: 6; Combustible: Diésel; Motor: Turbo cargado con intercooler, de 4 tiempos; Potencia: 250 Caballo de Fuerza; Torque: 660 lb-ft; Transmisión: Mecánica; Velocidades: 6;

Total Actividad: 002 “Servicios Administrativos”

Q. 827,383.00



Programa: 01 “Actividades Centrales”
Actividad: 003 “Servicios Financieros”
Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”

121 “Divulgación e información”

Q. 8,667.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara publicaciones en el diario de Centroamericana para la Dirección Superior, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

122 “Impresión, encuadernación y reproducción”

Q. 2,440.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que no se realizaran impresiones de tarjetas de presentación para uso de las autoridades de la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal.

141 “Transporte de personas ”

Q. 1,466.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto y no se realizara compra de boletos aéreos para viajes al interior y exterior para los funcionarios públicos de la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2025.

162 “Mantenimiento y reparación de equipo de oficina”

Q. 500.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que no se realizara mantenimiento y reparación de escritorios para uso del personal de la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal.

194 “Gastos bancarios, comisiones y otros”

Q.3,653.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria por lo que no se realizan comisiones bancarias, se solicita reasignar dichos fondos para cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal.



195 “Impuestos, derechos y tasas”

Q.2,567.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto disponible y no se realizaran pago de autorización/habilitación de tarjetas Kardex para uso del almacén de la Dirección Superior, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal.

196 “Servicio de atención y protocolo”

Q. 19,308.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que el presupuesto asignado originalmente al renglón no será utilizado para servicio de atención y protocolo, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal 2025.

199 “Otros servicios”

Q.1,407.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que el presupuesto asignado originalmente al renglón no será utilizado para el pago de servicios de cerrajería, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal 2025.

247 “Especies timbradas y valores ”

Q. 600.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizara compra de timbre notariales y fiscales para uso de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección Superior, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

267 “Tintes, pinturas y colorantes”

Q. 2,456.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que el presupuesto asignado originalmente al renglón no será utilizado para la compra de tinta para impresoras que se encuentran en la Dirección Superior de este Ministerio, por tal motivo, se solicita reasignar dichos fondos con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y dar cumplimiento a las prioridades institucionales para el presente ejercicio fiscal 2025.



CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
45294	Kit de tinta Contenido por bote: 100 Mililitro(s); Tipo: Sistema continuo; Usos: Impresora;

299 “Otros materiales y suministros”

Q. 1,680.00

Se solicita el débito del presente renglón derivado al análisis realizado por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, se determinó que se cuenta con un presupuesto disponible y no se realizará la compra de arnés para seguridad del personal de mantenimiento de la Dirección Superior de este Ministerio, por lo que el débito no afectará los compromisos adquiridos para el ejercicio fiscal 2025.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
187432	Arnés de seguridad Capacidad: 150 Kilogramos; Diseño: De cuerpo completo; Material: Poliéster, nylon, aluminio y acero; Puntos de anclaje: Ventral, lateral, posterior, dorsal y external; Talla: Única ajustable;

328 “Equipo de cómputo”

Q. 42,771.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria por lo que no se realizan la compra de escáner para uso del personal de la Dirección Superior de este Ministerio, se solicita reasignar dichos fondos para cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION
30937	Escáner Doble cara a 1 sola pasada: Si; Interfaz: Dual, ultra scsi, usb 2.00; Modo de escaneo: Simplex, duplex; Tamaño de documentos: Carta, oficio, a4; Tipo: Profesional; Tipo de escaneo: B/n y color;

413 “Indemnizaciones al personal”

Q. 700,825.00

Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizará pagos de indemnización al personal a exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por



lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

415 “Vacaciones pagadas por retiro”

Q. 400,000.00


Se solicita el débito del presente renglón esto debido a que, según la proyección realizada por el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, dicho renglón cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria y no se realizaran pagos de vacaciones pagadas por retiro a exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por lo que el débito no afectara los compromisos que se tienen adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2025.

Total Actividad: 003 “Servicios Financieros”

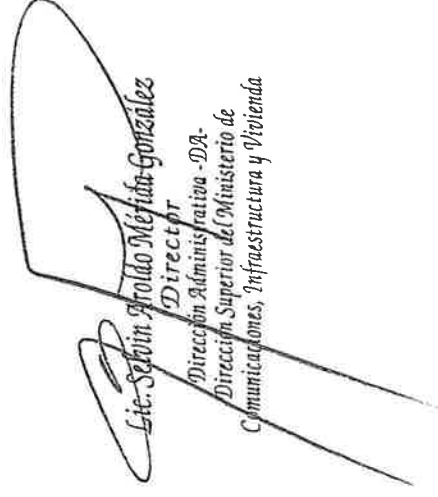
Q. 1,188,340.00

Total débitos:

Q. 2,556,695.00


Lic. Cristian Josué Chinchilla González
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.


Lic. Edwin Arnold Méndez González
Director
Dirección Administrativa -DA-
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



JUSTIFICACIONES DE CRÉDITO

Programa: 01 “Actividades Centrales”
Actividad: 001 “Dirección Superior”
Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”

121 “Divulgación e información ” Q.234,171.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de las campañas publicitarias reactivación de proyectos para el plan de trabajo que se realizara en los meses de noviembre y diciembre de 2025, realizado en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

132 “Viáticos de representación en el exterior” Q.29,921.00

Se solicita fortalecer el presente renglón con el fin de garantizar la disponibilidad presupuestaria necesaria para cubrir los viáticos correspondientes al Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda por su participación en una visita oficial a la República de China (Taiwan), durante el periodo comprendido del viernes 07 al domingo 16 de noviembre de 2025, designados mediante oficios No. SADS-774-2025 y SADS-811-2025 del Despacho Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

199 “Otros servicios” Q.83,290.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de servicio para la implementación de la central telefónica virtualizada a realizarse por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

233 “Prendas de vestir ”. Q. 3,720.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Chalecos solicitados por la Dirección de Comunicación Social y la compra de Batas para uso del personal que realizará la limpieza en computadoras solicitadas por la Dirección de Tecnología de la Información -DTI-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
124275	Chaleco; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Talla: A la medida; Tela: Poliéster;	10	Q. 292.00	Q. 2,920.00
53239	Bata; Largo: A la rodilla; Talla: M; Tela: Gabardina; Tipo de manga: Corta;	4	Q. 200.00	Q. 800.00
TOTAL				Q. 3,720.00

261 “Elementos y compuestos químicos”.

Q. 140.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Alcohol etílico para uso del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior de este Ministerio.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
46608	Alcohol etílico; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo: Industrial;	2	Q. 70.00	Q. 140.00
TOTAL				Q. 140.00

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

Q. 205.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Guantes antibacteriales solicitados por la Dirección de Tecnología de la Información -DTI-, de la Dirección Superior de este Ministerio.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
79351	Guantes; Clase: Antibacteriano y anti olor; Condición: Descartable; Manga: Larga; Material: Butilo; Talla: L;	100	Q. 2.05	Q. 205.00
TOTAL				Q. 205.00



297 "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas." Q.450.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Cable para audio a utilizarse en la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
159690	Cable de Red (patch cord) Categoría: 6; Conector: RJ45; Longitud: 1 Metro;	2	Q. 225.00	Q. 450.00
TOTAL				Q. 450.00

298 "Accesorios y repuestos en general". Q.1,970.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de teclados, mouse, cargadores, repuestos de UPS, y Tarjetas de RAM para uso de la Dirección de Tecnología de la Información -DTI-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

299 "Otros materiales y suministros". Q.2,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Banderas y Set de Brochas solicitadas por el Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
85206	Bandera con asta; Ancho: 1.5 Metro; Escudo: Bordado; Largo: 0.95 Metro; Material del asta: Madera; Tela: Seda doble;	2	Q.750.00	Q.1,500.00
140584	Set de brochas; Cerdas: Natural; Forma: Plana y en ángulo; Mango: Madera;	2	Q.250.00	Q. 500.00
TOTAL				Q.2,000.00



328 "Equipo de Computo"

Q. 2,478.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de UPS para uso de la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
52962	Unidad de poder ininterrumpido (ups); Capacidad de carga: 110 a 120 Voltio(s); Capacidad de salida: 1000 Voltiamperio(s); Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo: 5 minuto;	5	Q.495.60	Q.2,478.00
TOTAL				Q.2,478.00

329 "Otras maquinarias y equipos"

Q. 3,998.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de 03 Horno Microondas para uso de la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
167074	Horno microondas; Capacidad: 2.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10 ; Potencia: 1100 Vatio;	1	Q. 1,998.00	Q. 1,998.00
54485	Refrigerador; Material: Acero inoxidable; Puertas: 3; Tamaño: 26 Pie Cúbico;	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00
TOTAL				Q. 3,998.00

Total, Actividad: 001 "Dirección Superior"

Q. 362,343.00

Lic. Cristian Josué Chinchilla González
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Selvin Arnoldo Mérida González
Director
Dirección Administrativa-DA
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

| 21



Programa: 01 “Actividades Centrales”
Actividad: 002 “Servicios Administrativos”
Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes

136 “Reconocimiento de Gastos” Q. 370.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de requerimientos de traslado para contratistas que realiza viajes al interior del país, para la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para el ejercicio fiscal 2025.

174 “Mantenimiento y reparación de instalaciones” Q. 60,662.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago del mantenimiento y reparaciones de las Oficinas de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, Dirección de Comunicación Social y el Departamento de Compras, solicitado por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

195 “Impuestos, derechos y tasas” Q. 4,089.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de impuestos para el traspaso de vehículos a cargo de Servicios Generales y Administrativos, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

199 “Otros servicios” Q. 4,069.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de servicio de fumigación solicitado por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

211 “Alimentos para personas” Q. 210,746.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Alimentos e Insumos de cafetería para uso del personal de las diferentes unidades y departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
49119	Cupón de comida; Tipo: Alimento;	1800	Q.50.00	Q.90,000.00
49117	Vale de comida; Tipo: Alimento	500	Q.50.00	Q.25,000.00
3553	Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico;	300	Q.70.82	Q.21,246.00
21322	Rosa de Jamaica; Uso: Bebida natural;	700	Q.35.00	Q.24,500.00
2405	Azúcar; Clase: Blanca;	1,000	Q.25.00	Q.25,000.00
3602	Café; Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo;	500	Q.50.00	Q.25,000.00
TOTAL				Q. 210,746.00

214 “Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas” Q.6,035.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Asta para Bandera para uso del personal de las diferentes unidades y departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
72789	Asta para Bandera; Alto: 2.25 Metro; Material: Madera; Secciones: 3;	5	Q.1,207.00	Q.6,035.00
TOTAL				Q.6,035.00

241 “Papel de escritorio”

Q. 116,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra papel bond tamaño carta y oficio para uso de todas las unidades y departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
1592	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta;	2320	Q.25.00	Q.58,000.00



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
1593	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio;	2320	Q.25.00	Q.58,000.00
TOTAL				Q.116,000.00

243 “Productos de papel o cartón” **Q. 3,105.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra Fólter tamaño carta solicitado por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
2190	Folder; Clase: Manila; Tamaño: Carta;	207	Q.15.00	Q. 3,105.00
TOTAL				Q. 3,105.00

252 “Artículos de cuero” **Q. 278.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de un par de Guantes Protectores de cuero solicitado por el Departamento de Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
82925	Guante protector; Material: Cuero; Talla: Única; Uso: Diversos; Par	1	Q.278.00	Q. 278.00
TOTAL				Q. 278.00

254 “Artículos de caucho” **Q. 1,009.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Guantes de hule solicitada por Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
32367	Guantes; Material: Hule; Talla: Grande; Uso: Industrial;	4	Q.252.25	Q.1,009.00
TOTAL				Q.1,009.00

264 “Insecticidas, fumigantes y similares”

Q. 6,050.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra solicitada por Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
2229	Insecticida; Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico;	242	Q.25.00	Q. 6,050.00
TOTAL				Q. 6,050.00

267 “Tintes, pinturas y colorantes ”

Q. 483,700.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Tintas y Tóner para uso de los diferentes Departamentos y Unidades de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
107150	Tóner; Código: C9397a; Color: Negro; Uso: Impresora;	100	Q.1,000.00	Q.100,000.00
107151	Tóner; Código: C9398a; Color: Cian; Uso: Impresora;	100	Q.1,000.00	Q.100,000.00
107152	Tóner; Código: C9399a; Color: Magenta; Uso: Impresora;	1000	Q.1,000.00	Q.100,000.00
107153	Tóner; Código: C9400a; Color: Amarillo; Uso: Impresora;	100	Q.1,000.00	Q.100,000.00



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
107751	Tóner; Código: 841767; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora;	100	Q.837.00	Q. 83,700.00
TOTAL				Q.483,700.00

268 “Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.” Q. 21,289.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Bolsas, Cucharas y Tenedores para uso del personal de los diferentes Departamentos y Unidades de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
4829	Bolsa para basura; Material: Plástico; Tamaño: Mediana;	710	Q.15.90	Q.11,289.00
22391	Cuchara desechable; Material: Plástico;	1000	Q.5.00	Q.5,000.00
4716	Tenedor desechable; Material: Plástico;	1000	Q.5.00	Q.5,000.00
TOTAL				Q.21,289.00

275 “Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso” Q. 845.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Costanera solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
4739	Plancha; Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 8 Pies(s); Material: Tablayeso;	1	Q.845.00	Q. 845.00
TOTAL				Q. 845.00



281 “Productos siderúrgicos”

Q. 8,942.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Láminas de acero inoxidable solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
73645	Lámina; Ancho: 4 Pies; Espesor: 3; Largo: 8 Pies; Material: Acero inoxidable;	40	Q.223.55	Q. 8,942.00
TOTAL				Q. 8,942.00

282 “Productos metalúrgicos no férricos”

Q. 3,500.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Costanera solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
132325	Costanera; Alto: 6 Pulgadas; Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Hierro galvanizado;	14	Q.250.00	Q. 3,500.00
TOTAL				Q. 3,500.00

283 “Productos metalúrgicos no férricos”

Q. 534.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Manecilla para puerta solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
142961	Manecilla (manija); Material: Metal; Uso: Puerta;	3	Q.178.00	Q. 534.00
TOTAL				Q. 534.00



284 "Estructuras metálicas acabadas"

Q. 3,983.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Poste para tablayeso, canaletas y Láminas solicitadas por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
61700	Poste para tablayeso; Ancho: 2 1/2 pulgada; Calibre: 26 ; Forma: c; Largo: 10 Pies; Material: Lámina metálica galvanizada;	3	Q.300.00	Q.900.00
82855	Canaleta para tablayeso; Ancho: 2 1/2 pulgadas; Calibre: 26 ; Forma: U; Largo: 10 Pies; Material: Aluminio;	3	Q.141.00	Q.423.00
45176	Lámina acanalada; Calibre: 28; Largo: 14 Pies; Material: Metal zinc;	20	Q. 133.00	Q. 2,660.00
TOTAL				Q. 3,983.00

286 "Herramientas menores"

Q. 7,704.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Kit de herramientas para vehículos solicitados por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
93704	Kit de herramientas para cambio de llantas; Incluye: Tricket, 2 llaves de pernos, clavija para centrado de llanta, cuña, plancha para apoyo, guantes; Unidad	6	Q.1,284.00	Q.7,704.00
TOTAL				Q. 7,704.00



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

Q. 32,559.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Desinfectantes y Jabón solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
42547	Desinfectante; Aplicación: Pisos y superficies; Cloruro de dimetil benzil amonia: 1.18%; Espectro bactericida: Escherichia coli o157:h7, listeria monocytogenes, salmonella entérica; Espectro virucida: Rotavirus wa, virus respiratorio sincitial; Estado: Líquido; Ingredientes inertes: 98.8144%; Tipo: Biodegradable; Uso: Germicida, bactericida y virucida;	400	Q.50.00	Q.20,000.00
32851	Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos;	100	Q.125.59	Q.12,559.00
TOTAL				Q.32,559.00

294 “Útiles deportivos y recreativos ”

Q. 5,552.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Reconocimientos solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
118683	Reconocimiento; Alto: 9 Pulgadas; Ancho: 7 Pulgadas; Grosor: 10 Milímetro; Incluye: Base de mármol; Material: Vidrio;	20	Q.277.60	Q.5,552.00
TOTAL				Q. 5,552.00



295 “Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud”
Q. 6,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Botiquines solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
100571	Botiquín de primeros auxilios; Contenedor: Maletín de tela; Incluye: Agua oxigenada, alcohol, algodón, vendas de gasa, vendas elásticas, férulas inmovilizadoras, gasas con hidrogel, curitas, micropore, tijera de cirugía, pinza de disección, sueros fisiológicos, guantes de látex, parches oculares, triángulos de vendaje, mascararas de reanimación cardiopulmonar, sobres de suero oral, manta termo aislante, hielo sintético, bolsa para desechos;	3	Q.2,000.00	Q.6,000.00
TOTAL				Q. 6,000.00

296 “Útiles de cocina y comedor ”

Q. 5,132.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra solicitada por Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
9842	Cafetera; Capacidad(tazas): 50; Material: Aluminio pulido y plástico; Voltaje: 110;	1	Q.1,500.00	Q.1,500.00



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
52394	Cafetera; Capacidad(tazas): 12; Material: Plástico y vidrio; Voltaje: 110;	1	Q.1,500.00	Q.1,500.00
186961	Olla; Capacidad: 8 Litro; Incluye: Tapadera; Material: Acero inoxidable; Uso: Cocina;	2	Q.1,066.00	Q.2,132.00
TOTAL				Q. 5,132.00

298 "Accesorios y repuestos en general"

Q. 134,887.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de repuestos de vehículos, cajuelas para motos, Frenos suspensión, dirección, clutch, transmisión, sensores, filtros, medidores, switches, cremalleras para los vehículos a cargo de Servicios Generales y Administrativos, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

299 "Otros materiales y suministros"

Q. 32,790.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras solicitadas por Servicios Generales y Administrativos.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
170709	Mampara; Alto: 0.48 Metro; Ancho: 1.6 Metro; Incluye: Soportes; Material: Madera y tela;	18	Q 500.00	Q 9,000.00
143147	Lonchera; Alto: 15 Centímetros; Ancho: 23 Centímetros; Fondo: 15 Centímetros; Material: Poliéster; Tipo: Impermeable;	80	Q.200.00	Q 16,000.00
115170	Bandeja; Diseño: Sin divisiones; Material: Biodegradable;	779	Q.10.00	Q 7,790.00
TOTAL				Q. 32,790.00



322 "Mobiliario y equipo de oficina"

Q. 301,800.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de Mo solicitadas por la Servicios Generales y Administrativos.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
59184	Escritorio secretarial; Alto: 80 Centímetros; Fondo: 75 Centímetros; Gavetas: 2; Largo: 130 Centímetros; Material: Madera;	18	Q.5,000.00	Q. 90,000.00
129707	Escritorio para recepción en ; Ala lateral: 2.5 x 0.6 metro; Alto: 0.76 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Gavetas: 3 ; Largo: 2.8 Metro; Material: Melamina;	9	Q.5,000.00	Q. 45,000.00
93138	Archivo; Alto: 1.02 Metro; Ancho: 46 Centímetros; Fondo: 59 Centímetros; Gavetas: 3; Material: Metal;	10	Q.4,500.00	Q.45,000.00
152422	Credenza con librería (conejera); Alto: 1.8 Metro; Ancho: 2 Metro; Entrepaños: 6 ; Fondo: 0.4 Metro; Material: Melamina; Puertas: 4 ;	10	Q.3,180.00	Q.31,800.00
84922	Silla ejecutiva; Alto de respaldo: 50 centímetros; Ancho de asiento: 50 centímetros; Ancho de respaldo: 52 Centímetros; Contiene: Apoya brazos, reclinación ajustable con bloqueo de tres ángulos; Fondo de asiento: 47 centímetros; Material de base: Aluminio pulido; Material de respaldo: Mesh; Tipo de base: 5 rodos dobles;	72	Q.1,250.00	Q.90,000.00
TOTAL				Q.301,800.00

324 "Equipo educacional, cultural y recreativo "

Q. 15,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de Televisores solicitadas por la Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
25312	Televisor; Conexión hdmi: Si; Full hd: No; Pantalla: Plasma; Puertos externos: Pc; Puertos externos: Video; Resolución: 1365 x 768 píxeles; Sistema: Analógico; Tamaño: 50 Pulgadas(s);	3	Q.5,000.00	Q.15,000.00
TOTAL				Q. 15,000.00

326 "Equipo para comunicaciones "

Q. 18,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de Convertidores y Switch solicitadas por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
149232	Convertidor de medios (media converter); Convierte: Sdi a fibra óptica o viceversa; Incluye: Fuente de poder;	3	Q. 3,000.00	Q. 9,000.00
140108	Switch de red administrable y poe; Conectividad: 10/100/1000; Fuente de alimentación: 110 a 240 Voltio; Potencia máxima poe: 60 Vatio; Puertos: Sfp+, rj45; Unidad de rack: 1u; Velocidad de conmutación: 128 Gigabyte/Segundo;	3	Q. 3,000.00	Q. 9,000.00
TOTAL				Q.18,000.00



328 “Equipo de cómputo ”

Q. 42,900.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de Computadoras portátiles solicitadas por la Dirección de Administración Financiera.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
97833	Computadora portátil; Accesorios: Adaptador de corriente; Cámara: Web de alta definición; Capacidad disco duro: 256 Gigabyte; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria ram: 8 Gigabyte; Panel: Táctil; Procesador: 3.2 GigaHercio; Puertos: Usb, thunderbolt; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de monitor: 13.3 Pulgadas;	4	Q.10,725.00	Q42,900.00
TOTAL				Q.42,900.00

329 “Otras maquinarias y equipos ”

Q. 124,760.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de microondas, talanquera, circuito cerrado y mobili solicitadas por la Servicios Generales y Administrativos.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
115423	Horno microondas; Capacidad: 2.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10 ; Potencia: 1250 Vatio;	10	Q. 2,500.00	Q. 25,000.00
27401	Aire acondicionado; Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); B.t.u: 60000; Tipo: Mini-split;	5	Q. 5,000.00	Q. 25,000.00



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
93913	Talanquera de acceso; Alimentación: 220 Voltio; Altura: 3 Metro; Frecuencia: 60 Hercio; Mecanismo de bloqueo: Automático cierre/apertura; Potencia: 300 Voltio; Tiempo apertura y cierre: 3; Tipo de brazo: Recto;	2	Q.12,500.00	Q. 25,000.00
82255	Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv); Alcance: 20 Metro; Cámaras: 27; Discos duros: 1 de 4 terabytes; Domo robotizado: 1 ; Fuentes de poder de 12 voltios: 1; Grabador: 2 dvr de 32 canales; Incluye: Video balun y domo robotizado, Kit balun; Lente: Verifocal ajustable de 2.8 a 3.6 mm; Resolución: 1080 pixeles; Tipo de cámaras: Domo y bala, Tipo bala y domo;	1	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00
105893	Mueble auxiliar para cocina; Alto: 0.90 metro; Ancho: 0.60 metro; Contiene: Mueble aéreo de 0.60 metros de altura x 0.60 metros de largo x 0.30 metros de fondo y tapacanto de 1 milímetro; Fondo: 0.58 metro; Largo: 1 Metro; Material: Melamina;	2	Q. 12,380.00	Q. 24,760.00
TOTAL				Q 124,760.00

Total, Actividad: 002 "Servicios Administrativos"

Q. 1,662,290.00

Lic. Cristian Josué Chinchilla González
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Selva Arce Mérida González
Directora
Dirección Administrativa-DA
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

8a. Avenida y 15 calle, zona J3, Guatemala. PBX: (502) 2304-2222

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones** @ f X www.civ.gob.gt



Programa: 01 “Actividades Centrales”
Actividad: 003 “Servicios Financieros”
Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes

211 “Alimentos para personas” Q. 27,737.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Cupones y Cenas para personal que labora tiempo extraordinario en las oficinas de la Dirección de Administración Financiera -DAF, Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, y Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- de la Dirección Superior de este Ministerio.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
185120	Certificado de comida; Valor: Q. 50.00;	500	Q.50.00	Q.25,000.00
37925	Cenas; tipo alimento	50	Q.54.74	Q.2,737.00
TOTAL				Q. 27,737.00

244 “Productos de artes gráficas” Q. 76.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de un libro empastado de 200 hojas solicitadas por la Dirección de Administración Financiera -DAF-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
28769	Libro; Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;	1	Q.76.00	Q.76.00
TOTAL				Q. 76.00

284 “Estructuras metálicas acabadas” Q. 10,750.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de puerta solicitada por la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior de este Ministerio.



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
82320	Puerta; Alto: 2.3 Metro; Ancho: 1.18 Metro; Clase: De doble forro; Material: Metal;	1	Q.10,750.00	Q.10,750.00
TOTAL				Q. 10,750.00

322 “Mobiliario y equipo de oficina”

Q. 21,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de escritorios que serán utilizados por el personal de la Dirección de Administración Financiera de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
59184	Escritorio secretarial; Alto: 80 Centímetro; Fondo: 75 Centímetro; Gavetas: 2; Largo: 130 Centímetro; Material: Madera;	4	Q. 5,250.00	Q. 21,000.00
TOTAL				Q. 21,000.00

324 “Equipo educacional, cultural y recreativo”

Q. 10,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de un televisor inteligente para uso de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
148975	Televisor inteligente; Conectividad: Wifi, bluetooth, hdmi y usb; Incluye: Soporte para pared; Pantalla: Led uhd 4k; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 85 Pulgadas;	1	Q.10,000.00	Q.10,000.00
TOTAL				Q. 10,000.00

329 “Otras maquinarias y equipos”

Q. 2,499.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de un refrigerador para uso del personal del Dirección de Administración Financiera -DAF-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
32642	Refrigerador; Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 12 Pie Cúbico;	1	Q.2,499.00	Q. 2,499.00
TOTAL				Q. 2,499.00

913 “Sentencias judiciales ”

Q. 460,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de sentencias judiciales con resolución firmada para el presente ejercicio fiscal 2025, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Número de Proceso	Nombre	Monto
01173-2020-03786	Edgar Andrés Estrada Vicente	Q. 460,000.00
TOTAL		Q. 460,000.00

Total créditos Actividad: 003 “Servicios Financieros”

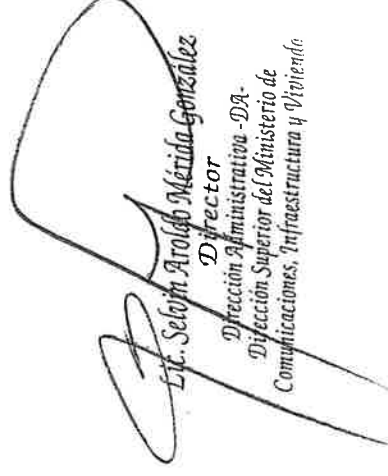
Q. 532,062.00

Total Créditos

Q. 2,556,695.00


Lic. Cristian Josué Chinchilla González
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.


Lic. Selvin Atolón Mérida González
Director
Dirección Administrativa -DA-
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto No. 36-2024 “Ley del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco” con vigencia para el ejercicio fiscal 2,025, lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 17 del Acuerdo Gubernativo 271-2024 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco”, en los que faculta a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección Superior puede ejecutar, Así como lo establecido en el artículo 32, numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”.

POR TANTO:

El Director de la Dirección Administrativa de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con fundamento en las normas y leyes aplicables a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

RESUELVE:

PRIMERO: Realizar el trámite de aprobación de la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución para el financiamiento de recursos en el grupo de gasto: **100 “Servicios No Personales”, 200 “Materiales y Suministros”, 300 “Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles”, 400 “Transferencias Corrientes” y 900 “Asignaciones Globales”,** esto con el fin de financiar los renglones necesarios para cubrir los diferentes compromisos por actividades de funcionamiento a cargo de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por un monto de: **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,556,695.00)**, con recursos de la Fuente de Financiamiento: **11 “Ingresos Corrientes”**.

Guatemala, 18 de noviembre de 2025.

Lic. Selvin Arolán Mérida González
Director

*Dirección Administrativa -DA-
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda*

DOCUMENTOS DE SOPORTE



Licenciado

Cristian Josué Chinchilla González

Jefe

Departamento de Registro y Trámite Presupuestal

Dirección Superior

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

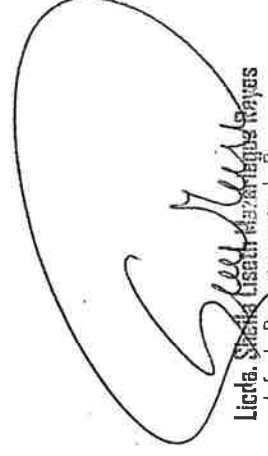
Presente

Licenciado Chinchilla:

Respetuosamente me dirijo a usted, solicitando se gestione a donde corresponda la modificación presupuestaria por un monto de Q. 2,066,404.00 para financiar los gastos de funcionamiento de los grupos de gasto 100, 200 y 300 correspondiente al mes de noviembre 2025, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por lo cual se adjunta las justificaciones de crédito por actividad y renglón.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Licda. Sheila Lisbeth Arzavizola Trujas
Jefe de Departamento de Compras
Dirección Superior del
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y TRÁMITE PRESUPUESTAL

RECIBIDO
18 NOV 2025

Recibido a las: 16 Horas: 19 Mins.

Firma: 

Vo.Bo.


Lic. Selwyn Aroldo Mérida González

Director

Dirección Administrativa -DA-

Dirección Superior del Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda





JUSTIFICACIONES DE CRÉDITO

Programa: 01 “Actividades Centrales”
Actividad: 001 “Dirección Superior”
Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”

121 “Divulgación e información ” **Q.234,171.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de las campañas publicitarias reactivación de proyectos para el plan de trabajo que se realizara en los meses de noviembre y diciembre de 2025, realizado en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

199 “Otros servicios” **Q.83,290.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de servicio para la implementación de la central telefónica virtualizada a realizarse por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

233 “Prendas de vestir ”. **Q. 3,720.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Chalecos solicitados por la Dirección de Comunicación Social y la compra de Batas para uso del personal que realizará la limpieza en computadoras solicitadas por la Dirección de Tecnología de la Información -DTI-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
124275	Chaleco; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Talla: A la medida; Tela: Poliéster;	10	Q. 292.00	Q. 2,920.00
53239	Bata; Largo: A la rodilla; Talla: M; Tela: Gabardina; Tipo de manga: Corta;	4	Q. 200.00	Q. 800.00
TOTAL				Q. 3,720.00

261 “Elementos y compuestos químicos”.

Q. 140.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Alcohol etílico para uso del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior de este Ministerio.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
46608	Alcohol etílico; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo: Industrial;	2	Q. 70.00	Q. 140.00
TOTAL				Q. 140.00

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

Q. 205.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Guantes antibacteriales solicitados por la Dirección de Tecnología de la Información -DTI-, de la Dirección Superior de este Ministerio.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
79351	Guantes; Clase: Antibacteriano y anti olor; Condición: Descartable; Manga: Larga; Material: Butilo; Talla: L;	100	Q. 2.05	Q. 205.00
TOTAL				Q. 205.00

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

Q.450.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Cable para audio a utilizarse en la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
159690	Cable de Red (patch cord) Categoría: 6; Conector: Rj45; Longitud: 1 Metro;	2	Q. 225.00	Q. 450.00
TOTAL				Q. 450.00

298 “Accesorios y repuestos en general”. Q. 1,970.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de teclados, mouse, cargadores, repuestos de UPS, y Tarjetas de RAM para uso de la Dirección de Tecnología de la Información -DTI-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

299 “Otros materiales y suministros”. Q. 2,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Banderas y Set de Brochas solicitadas por el Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
85206	Bandera con asta; Ancho: 1.5 Metro; Escudo: Bordado; Largo: 0.95 Metro; Material del asta: Madera; Tela: Seda doble;	2	Q. 750.00	Q. 1,500.00
140584	Set de brochas; Cerdas: Natural; Forma: Plana y en ángulo; Mango: Madera;	2	Q. 250.00	Q. 500.00
TOTAL				Q. 2,000.00

328 “Equipo de Computo” Q. 2,478.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de UPS para uso de la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
52962	Unidad de poder ininterrumpido (ups); Capacidad de carga: 110 a 120 Voltio(s); Capacidad de salida: 1000 Voltiamperio(s); Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo: 5 minuto;	5	Q.495.60	Q.2,478.00
TOTAL				Q.2,478.00

329 "Otras maquinarias y equipos"

Q. 3,998.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de 03 Horno Microondas para uso de la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
167074	Horno microondas; Capacidad: 2.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10 ; Potencia: 1100 Vatio;	1	Q. 1,998.00	Q. 1,998.00
54485	Refrigerador; Material: Acero inoxidable; Puertas: 3; Tamaño: 26 Pie Cúbico;	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00
TOTAL				Q. 3,998.00

Total, Actividad: 001 "Dirección Superior"

Q. 332,422.00



Programa: 01 "Actividades Centrales"
Actividad: 002 "Servicios Administrativos"
Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"

174 "Mantenimiento y reparación de instalaciones" Q. 60,662.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago del mantenimiento y reparaciones de las Oficinas de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, Dirección de Comunicación Social y el Departamento de Compras, solicitado por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

195 "Impuestos, derechos y tasas" Q. 4,089.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de impuestos para el traspaso de vehículos a cargo de Servicios Generales y Administrativos, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

199 "Otros servicios" Q. 4,069.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de servicio de fumigación solicitado por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

211 "Alimentos para personas" Q. 210,746.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Alimentos e Insumos de cafetería para uso del personal de las diferentes unidades y departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
49119	Cupón de comida; Tipo: Alimento;	1800	Q.50.00	Q.90,000.00
49117	Vale de comida; Tipo: Alimento	500	Q.50.00	Q.25,000.00

3553	Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico;	300	Q.70.82	Q.21,246.00
21322	Rosa de Jamaica; Uso: Bebida natural;	700	Q.35.00	Q.24,500.00
2405	Azúcar; Clase: Blanca;	1,000	Q.25.00	Q.25,000.00
3602	Café; Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo;	500	Q.50.00	Q.25,000.00
TOTAL				Q. 210,746.00

214 “Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas” Q.6,035.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Asta para Bandera para uso del personal de las diferentes unidades y departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
72789	Asta para Bandera; Alto: 2.25 Metro; Material: Madera; Secciones: 3;	5	Q.1,207.00	Q.6,035.00
TOTAL				Q.6,035.00

241 “Papel de escritorio” Q. 116,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra papel bond tamaño carta y oficio para uso de todas las unidades y departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
1592	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta;	2320	Q.25.00	Q.58,000.00
1593	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio;	2320	Q.25.00	Q.58,000.00
TOTAL				Q.116,000.00



243 “Productos de papel o cartón”

Q. 3,105.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra Fólder tamaño carta solicitado por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
2190	Folder; Clase: Manila; Tamaño: Carta;	207	Q.15.00	Q. 3,105.00
TOTAL				Q. 3,105.00

252 “Artículos de cuero”

Q. 278.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de un par de Guantes Protectores de cuero solicitado por el Departamento de Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
82925	Guante protector; Material: Cuero; Talla: Única; Uso: Diversos; Par	1	Q.278.00	Q. 278.00
TOTAL				Q. 278.00

254 “Artículos de caucho”

Q. 1,009.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Guantes de hule solicitada por Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
32367	Guantes; Material: Hule; Talla: Grande; Uso: Industrial;	4	Q.252.25	Q.1,009.00
TOTAL				Q.1,009.00



264 “Insecticidas, fumigantes y similares”

Q. 6,050.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra solicitada por Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
2229	Insecticida; Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico;	242	Q.25.00	Q. 6,050.00
TOTAL				Q. 6,050.00

267 “Tintes, pinturas y colorantes ”

Q. 483,700.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Tintas y Tóner para uso de los diferentes Departamentos y Unidades de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
107150	Tóner; Código: C9397a; Color: Negro; Uso: Impresora;	100	Q.1,000.00	Q.100,000.00
107151	Tóner; Código: C9398a; Color: Cian; Uso: Impresora;	100	Q.1,000.00	Q.100,000.00
107152	Tóner; Código: C9399a; Color: Magenta; Uso: Impresora;	1000	Q.1,000.00	Q.100,000.00
107153	Tóner; Código: C9400a; Color: Amarillo; Uso: Impresora;	100	Q.1,000.00	Q.100,000.00
107751	Tóner; Código: 841767; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora;	100	Q.837.00	Q. 83,700.00
TOTAL				Q.483,700.00



268 “Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.” Q. 21,289.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Bolsas, Cucharas y Tenedores para uso del personal de los diferentes Departamentos y Unidades de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
4829	Bolsa para basura; Material: Plástico; Tamaño: Mediana;	710	Q.15.90	Q.11,289.00
22391	Cuchara desechable; Material: Plástico;	1000	Q.5.00	Q.5,000.00
4716	Tenedor desechable; Material: Plástico;	1000	Q.5.00	Q.5,000.00
TOTAL				Q.21,289.00

275 “Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso” Q. 845.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Costanera solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
4739	Plancha; Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 8 Pies(s); Material: Tablayeso;	1	Q.845.00	Q. 845.00
TOTAL				Q. 845.00

281 “Productos siderúrgicos” Q. 8,942.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Láminas de acero inoxidable solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
73645	Lámina; Ancho: 4 Pies; Espesor: 3; Largo: 8 Pies; Material: Acero inoxidable;	40	Q.223.55	Q.8,942.00
TOTAL				Q. 8,942.00

282 “Productos metalúrgicos no férricos” **Q. 3,500.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Costanera solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
132325	Costanera; Alto: 6 Pulgadas; Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Hierro galvanizado;	14	Q.250.00	Q.3,500.00
TOTAL				Q. 3,500.00

283 “Productos metalúrgicos no férricos” **Q. 534.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Manecilla para puerta solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
142961	Manecilla (manija); Material: Metal; Uso: Puerta;	3	Q.178.00	Q.534.00
TOTAL				Q. 534.00

284 “Estructuras metálicas acabadas” **Q. 3,983.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Poste para tablayeso, canaletas y Láminas solicitadas por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
61700	Poste para tablayeso; Ancho: 2 1/2 pulgada; Calibre: 26 ; Forma: c; Largo: 10 Pies; Material: Lámina metálica galvanizada;	3	Q.300.00	Q.900.00
82855	Canaleta para tablayeso; Ancho: 2 1/2 pulgadas; Calibre: 26 ; Forma: U; Largo: 10 Pies; Material: Aluminio;	3	Q.141.00	Q.423.00
45176	Lámina acanalada; Calibre: 28; Largo: 14 Pies; Material: Metal zinc;	20	Q. 133.00	Q. 2,660.00
TOTAL				Q. 3,983.00

286 “Herramientas menores”

Q. 7,704.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Kit de herramientas para vehículos solicitados por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
93704	Kit de herramientas para cambio de llantas; Incluye: Tricket, 2 llaves de pernos, clavija para centrado de llanta, cuña, plancha para apoyo, guantes; Unidad	6	Q.1,284.00	Q.7,704.00
TOTAL				Q. 7,704.00

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

Q. 32,559.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Desinfectantes y Jabón solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
42547	Desinfectante; Aplicación: Pisos y superficies; Cloruro de dimetil benzil amonia: 1.18%; Espectro bactericida: Escherichia coli o157:h7, listeria monocytogenes, salmonella entérica; Espectro virucida: Rotavirus wa, virus respiratorio sincitial; Estado: Líquido; Ingredientes inertes: 98.8144%; Tipo: Biodegradable; Uso: Germicida, bactericida y virucida;	400	Q.50.00	Q.20,000.00
32851	Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos;	100	Q.125.59	Q.12,559.00
TOTAL				Q.32,559.00

294 “Útiles deportivos y recreativos ”

Q. 5,552.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Reconocimientos solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
118683	Reconocimiento; Alto: 9 Pulgadas; Ancho: 7 Pulgadas; Grosor: 10 Milímetros; Incluye: Base de mármol; Material: Vidrio;	20	Q.277.60	Q.5,552.00
TOTAL				Q. 5,552.00

295 “Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud”

Q. 6,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Botiquines solicitada por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
100571	Botiquín de primeros auxilios; Contenedor: Maletín de tela; Incluye: Agua oxigenada, alcohol, algodón, vendas de gasa, vendas elásticas, férulas inmovilizadoras, gasas con hidrogel, curitas, micropore, tijera de cirugía, pinza de disección, sueros fisiológicos, guantes de látex, parches oculares, triángulos de vendaje, mascararas de reanimación cardiopulmonar, sobres de suero oral, manta termo aislante, hielo sintético, bolsa para desechos;	3	Q.2,000.00	Q.6,000.00
TOTAL				Q. 6,000.00

296 “Útiles de cocina y comedor ”

Q. 5,132.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra solicitada por Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
9842	Cafetera; Capacidad(tazas): 50; Material: Aluminio pulido y plástico; Voltaje: 110;	1	Q.1,500.00	Q.1,500.00
52394	Cafetera; Capacidad(tazas): 12; Material: Plástico y vidrio; Voltaje: 110;	1	Q.1,500.00	Q.1,500.00
186961	Olla; Capacidad: 8 Litro; Incluye: Tapadera; Material: Acero inoxidable; Uso: Cocina;	2	Q.1,066.00	Q.2,132.00
TOTAL				Q. 5,132.00



298 “Accesorios y repuestos en general”

Q. 134,887.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de repuestos de vehículos, cajuelas para motos, Frenos suspensión, dirección, clutch, transmisión, sensores, filtros, medidores, switches, cremalleras para los vehículos a cargo de Servicios Generales y Administrativos, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

299 “Otros materiales y suministros”

Q. 32,790.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras solicitadas por Servicios Generales y Administrativos.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
170709	Mampara; Alto: 0.48 Metro; Ancho: 1.6 Metro; Incluye: Soportes; Material: Madera y tela;	18	Q 500.00	Q 9,000.00
143147	Lonchera; Alto: 15 Centímetro; Ancho: 23 Centímetro; Fondo: 15 Centímetro; Material: Poliéster; Tipo: Impermeable;	80	Q.200.00	Q 16,000.00
115170	Bandeja; Diseño: Sin divisiones; Material: Biodegradable;	779	Q.10.00	Q 7,790.00
TOTAL				Q. 32,790.00

322 “Mobiliario y equipo de oficina”

Q. 301,800.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de Mo solicitadas por la Servicios Generales y Administrativos.



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
59184	Escritorio secretarial; Alto: 80 Centímetros; Fondo: 75 Centímetros; Gavetas: 2; Largo: 130 Centímetros; Material: Madera;	18	Q.5,000.00	Q. 90,000.00
129707	Escritorio para recepción en l; Ala lateral: 2.5 x 0.6 metro; Alto: 0.76 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Gavetas: 3 ; Largo: 2.8 Metro; Material: Melamina;	9	Q.5,000.00	Q. 45,000.00
93138	Archivo; Alto: 1.02 Metro; Ancho: 46 Centímetros; Fondo: 59 Centímetros; Gavetas: 3; Material: Metal;	10	Q.4,500.00	Q.45,000.00
152422	Credenza con librería (conejera); Alto: 1.8 Metro; Ancho: 2 Metro; Entrepaños: 6 ; Fondo: 0.4 Metro; Material: Melamina; Puertas: 4;	10	Q.3,180.00	Q.31,800.00
84922	Silla ejecutiva; Alto de respaldo: 50 centímetros; Ancho de asiento: 50 centímetros; Ancho de respaldo: 52 Centímetros; Contiene: Apoya brazos, inclinación ajustable con bloqueo de tres ángulos; Fondo de asiento: 47 centímetros; Material de base: Aluminio pulido; Material de respaldo: Mesh; Tipo de base: 5 rodos dobles;	72	Q.1,250.00	Q.90,000.00
TOTAL				Q.301,800.00



324 "Equipo educacional, cultural y recreativo " Q. 15,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de Televisores solicitadas por la Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
25312	Televisor; Conexión hdmi: Si; Full hd: No; Pantalla: Plasma; Puertos externos: Pc; Puertos externos: Video; Resolución: 1365 x 768 pixeles; Sistema: Analógico; Tamaño: 50 Pulgadas(s);	3	Q.5,000.00	Q.15,000.00
TOTAL				Q. 15,000.00

326 "Equipo para comunicaciones "

Q. 18,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de Convertidores y Switch solicitadas por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
149232	Convertidor de medios (media converter); Convierte: Sdi a fibra óptica o viceversa; Incluye: Fuente de poder;	3	Q. 3,000.00	Q.9,000.00
140108	Switch de red administrable y poe; Conectividad: 10/100/1000; Fuente de alimentación: 110 a 240 Voltio; Potencia máxima poe: 60 Vatio; Puertos: Sfp+, rj45; Unidad de rack: 1u; Velocidad de conmutación: 128 Gigabyte/Segundo;	3	Q. 3,000.00	Q. 9,000.00
TOTAL				Q.18,000.00



328 “Equipo de cómputo ”

Q. 42,900.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de Computadoras portátiles solicitadas por la Dirección de Administración Financiera.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
97833	Computadora portátil; Accesorios: Adaptador de corriente; Cámara: Web de alta definición; Capacidad disco duro: 256 Gigabyte; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria ram: 8 Gigabyte; Panel: Táctil; Procesador: 3.2 GigaHercio; Puertos: Usb, thunderbolt; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de monitor: 13.3 Pulgadas;	4	Q.10,725.00	Q42,900.00
TOTAL				Q.42,900.00

329 “Otras maquinarias y equipos ”

Q. 124,760.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de microondas, talanquera, circuito cerrado y mobili solicitadas por la Servicios Generales y Administrativos.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
115423	Horno microondas; Capacidad: 2.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10 ; Potencia: 1250 Vatio;	10	Q. 2,500.00	Q. 25,000.00
27401	Aire acondicionado; Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); B.t.u: 60000; Tipo: Mini-split;	5	Q. 5,000.00	Q. 25,000.00



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
93913	Talanquera de acceso; Alimentación: 220 Voltio; Altura: 3 Metro; Frecuencia: 60 Hercio; Mecanismo de bloqueo: Automático cierre/apertura; Potencia: 300 Voltio; Tiempo apertura y cierre: 3; Tipo de brazo: Recto;	2	Q.12,500.00	Q. 25,000.00
82255	Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv); Alcance: 20 Metro; Cámaras: 27; Discos duros: 1 de 4 terabytes; Domo robotizado: 1 ; Fuentes de poder de 12 voltios: 1; Grabador: 2 dvr de 32 canales; Incluye: Video balun y domo robotizado, Kit balun; Lente: Verifocal ajustable de 2.8 a 3.6 mm; Resolución: 1080 pixeles; Tipo de cámaras: Domo y bala, Tipo bala y domo;	1	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00
105893	Mueble auxiliar para cocina; Alto: 0.90 metro; Ancho: 0.60 metro; Contiene: Mueble aéreo de 0.60 metros de altura x 0.60 metros de largo x 0.30 metros de fondo y tapacanto de 1 milímetro; Fondo: 0.58 metro; Largo: 1 Metro; Material: Melamina;	2	Q. 12,380.00	Q. 24,760.00
TOTAL				Q 124,760.00

Total, Actividad: 002 "Servicios Administrativos" Q. 1,661,920.00



Programa: 01 "Actividades Centrales"

Actividad: 003 "Servicios Financieros"

Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"

211 "Alimentos para personas"

Q. 27,737.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de Cupones y Cenas para personal que labora tiempo extraordinario en las oficinas de la Dirección de Administración Financiera -DAF, Departamento de Registro y Trámite Presupuestal -DRTP-, y Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- de la Dirección Superior de este Ministerio.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
185120	Certificado de comida; Valor: Q. 50.00;	500	Q.50.00	Q.25,000.00
37925	Cenas; tipo alimento	50	Q.54.74	Q.2,737.00
TOTAL				Q. 27,737.00

244 "Productos de artes gráficas"

Q. 76.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de un libro empastado de 200 hojas solicitadas por la Dirección de Administración Financiera -DAF-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
28769	Libro; Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;	1	Q.76.00	Q.76.00
TOTAL				Q. 76.00

284 "Estructuras metálicas acabadas"

Q. 10,750.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de puerta solicitada por la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección Superior de este Ministerio.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
82320	Puerta; Alto: 2.3 Metro; Ancho: 1.18 Metro; Clase: De doble forro; Material: Metal;	1	Q.10,750.00	Q.10,750.00
TOTAL				Q. 10,750.00

322 “Mobiliario y equipo de oficina”

Q. 21,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para las compras de escritorios que serán utilizados por el personal de la Dirección de Administración Financiera de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
59184	Escritorio secretarial; Alto: 80 Centímetro; Fondo: 75 Centímetro; Gavetas: 2; Largo: 130 Centímetro; Material: Madera;	4	Q. 5,250.00	Q. 21,000.00
TOTAL				Q. 21,000.00

324 “Equipo educacional, cultural y recreativo”

Q. 10,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de un televisor inteligente para uso de la Dirección de Administración Financiera -DAF-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
148975	Televisor inteligente; Conectividad: Wifi, bluetooth, hdmi y usb; Incluye: Soporte para pared; Pantalla: Led uhd 4k; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 85 Pulgadas;	1	Q.10,000.00	Q.10,000.00
TOTAL				Q. 10,000.00



329 “Otras maquinarias y equipos”

Q. 2,499.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para la compra de un refrigerador para uso del personal del Dirección de Administración Financiera -DAF-, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código	Descripción	Cantidad	Monto Unitario	Total
32642	Refrigerador; Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 12 Pie Cúbico;	1	Q.2,499.00	Q. 2,499.00
TOTAL				Q. 2,499.00

Total créditos Actividad: 003 “Servicios Financieros”

Q. 72,062.00

Total Créditos


Q. 2,066,404.00

Oficio No. DRRHH-2654-2025/MCAMM/mrgc
Guatemala, 18 de noviembre de 2025.

Licenciado

Selvin Aroldo Mérida González
Director de la Dirección Administrativa
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura Y Vivienda
Presente.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

18 NOV 2025
Recibido a las 10:02 Mts.
Hora: 10:02
Firma: 

Señor Director:

Aprovecho la oportunidad para desearte éxitos en el desempeño de sus funciones. Al mismo tiempo, respetuosamente hago de su conocimiento que se realizó una proyección de los renglones presupuestarios que se ejecutan en la Dirección de Recursos Humanos. Entre estos se consideran, además del grupo 000 correspondiente al pago de Nómina de Sueldos y Salarios, el subgrupo 18 por Servicios Técnicos y Profesionales; renglones del grupo 200 destinados a la adquisición de insumos y materiales para procesos de capacitación y actividades relacionadas con la administración del recurso humano; el grupo 400 correspondiente al pago de prestaciones laborales (vacaciones pagadas por retiro e indemnización); así como el renglón 913 relativo a sentencias judiciales.

Derivado del análisis efectuado, se determinó que algunos de estos renglones requieren ser financiados con el propósito de cumplir con las metas y objetivos institucionales de esta Dirección hasta el mes de diciembre del año 2025. En virtud de lo anterior, se propone la siguiente modificación presupuestaria por un monto de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.622,500.00), distribuida de la manera siguiente:

RENGLON	DESCRIPCION	SALDO SEGÚN SICOIN AL 17/11/2025	PROYECCION	NUOVO SALDO	MODIFICACION
182	Servicios médico-sanitario	Q. 75,000.00	Q. 55,000.00	Q. 20,000.00	-Q. 20,000.00
185	Servicios de capacitación	Q. 145,000.00	Q. -	Q. 145,000.00	-Q. 140,000.00
196	Servicios de atención y protocolo	Q. -	Q. 80,000.00	-Q. 80,000.00	Q. 80,000.00
211	Alimentos para personas		Q. 80,000.00	-Q. 80,000.00	Q. 80,000.00
219	Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios	Q. -	Q. 500.00	-Q. 500.00	Q. 500.00
241	Papel de escritorio	Q. -	Q. 200.00	-Q. 200.00	Q. 200.00
242	Papeles comerciales, cartulina, cartones y otros	Q. -	Q. 200.00	-Q. 200.00	Q. 200.00
243	Productos de papel o cartón	Q. -	Q. 200.00	-Q. 200.00	Q. 200.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q. -	Q. 400.00	-Q. 400.00	Q. 400.00
269	Otros productos químicos y conexos	Q. -	Q. 200.00	-Q. 200.00	Q. 200.00
291	Útiles de oficina	Q. -	Q. 200.00	-Q. 200.00	Q. 200.00
413	Indemnización de personal	Q. 914,210.35	Q. 180,000.00	Q. 734,210.35	-Q. 467,500.00
913	Sentencias judiciales	Q. 551,035.65	Q. 1,009,424.00	-Q. 458,388.35	Q. 460,600.00
	TOTALES	Q. 2,208,358.39	Q. 1,411,324.00	Q. 797,034.39	Q. -

JUSTIFICACION SALDOS INCREMENTADOS:

Renglones 196, 211, 219, 241, 242, 243, 268, 269 y 291 Materiales y suministros:

Para la ejecución de actividades de capacitación es indispensable contar con los materiales y suministros necesarios que permitan su adecuado desarrollo, tales como papel arcoíris, pliegos de foamy, cintas adhesivas, entre otros insumos.

Asimismo, se requiere cubrir gastos de alimentos y atención a personas en el marco de la reunión de evaluación de metas físicas y de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer cuatrimestre (septiembre – diciembre 2025), así como para la proyección de la ejecución del Ejercicio Fiscal 2026.

El monto requerido para cubrir las necesidades asociadas a los renglones descritos asciende a Q191,500.00.

913 Sentencias Judiciales:

Para los meses de noviembre y diciembre se tiene previsto el pago de sentencias judiciales, con un monto por expedientes pendientes de pago a la fecha de Q1,009,424.00. Sin embargo, el saldo actual del renglón 913 asciende únicamente a Q551,365.00, por lo que es necesario reforzar dicho renglón con un financiamiento aproximado de Q460,600.00.

JUSTIFICACION SALDOS DISMINUIDOS:

182 Servicios médico-sanitarios:

Con acciones anteriores se dejó previsto la incorporación de servicios odontológicos accesibles y de bajo costo que contribuyan al bienestar general de los trabajadores por un monto de Q.75,000.00.

Sin embargo, al mes de diciembre se determinó que se ejecutarán únicamente Q55,000.00; por lo tanto, el saldo disponible de Q20,000.00 puede reorientarse para cubrir otras necesidades prioritarias.

185 Servicios de capacitación:

Para los meses de octubre a diciembre del año en curso, se tenía programado el inicio del “Diplomado Administrativo-Financiero y su relación con las Contrataciones del Estado”, con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas del personal en materia de gestión administrativa, financiera y de contratación pública.

No obstante, la entidad educativa responsable se excusó de impartirlo debido a contratiempos en la contratación de los profesionales, motivo por el cual el diplomado se postergó para el ejercicio fiscal 2026.

En consecuencia, el monto previsto de Q140,000.00 puede reorientarse a otros renglones presupuestarios.


413 Indemnización de personal

Con base a los movimientos de personal y expedientes conformados, para el mes de diciembre 2025, se tiene previsto pago de prestaciones laborales consistente en indemnización de personal por un monto aproximado de Q.180,000.00 por lo que el saldo puede reorientarse para el pago de Sentencias Judiciales.

415 Vacaciones pagadas por retiro.

Se tiene previsto el pago de vacaciones de personal que se ha retirado de este Ministerio por un monto de Q60,000.00 por lo que se sugiere la reserva de dicho monto. Aunque el renglón previamente descrito, no es objeto de modificación, la diferencia en dicho renglón el cual asciende aproximadamente a Q.538,112.00 se pone a disposición para orientarlo a donde mejor se considere.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente.



Licda. Michael Carolina Ayala de Martínez
Directora
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

c.c.: Archivo.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 DIRECCIÓN SUPERIOR
 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
 RENGONES VARIOS
 PROYECCION NOVIEMBRE - DICIEMBRE2025

REGLON	DESCRIPCION	SALDO SEGÚN SICOM AL 17/11/2025	PROYECCION	NUEVO SALDO	MODIFICACION
182	Servicios médico-sanitario	Q 75,000.00	Q 55,000.00	Q 20,000.00	-Q 20,000.00
185	Servicios de capacitación	Q 145,000.00	Q -	Q 145,000.00	-Q 140,000.00
196	Servicios de atención y protocolo	Q -	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00
211	Alimentos para personas		Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00
219	Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios	Q -	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00
241	Papel de escritorio	Q -	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00
242	Papeles comerciales, cartulina, cartones y otros	Q -	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00
243	Productos de papel o cartón	Q -	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q -	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00
269	Otros productos químicos y conexos	Q -	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00
291	Útiles de oficina	Q -	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00
413	Indemnización de personal	Q 914,210.35	Q 180,000.00	Q 734,210.35	-Q 462,500.00
913	Sentencias judiciales	Q 551,035.65	Q 1,009,424.00	Q 458,388.35	Q 460,600.00
TOTALES		Q 2,208,358.39	Q 1,411,324.00	Q 797,034.39	Q -

2650-2025

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y TRÁMITE PRESUPUESTAL -DRTP-
REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA CODIFICACIÓN

No. De Rechazo: 57

NO. DE COTIZACIÓN: N/A
PROVEEDOR: N/A
TOTAL FACTURA: Q 229.95

FECHA DE ENTREGA: 8/10/2025
HORA DE ENTREGA: 16:30

DETALLE DEL RECHAZO

SE DEVUELVE EXPEDIENTE No. 001988, YA CODIFICADO Y FIRMADO, SE NOTIFICA QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL RENGLO 219 "Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios" coordinar con el Departamento de Compras para incluir el gasto en una Modificación Presupuestaria.



NOMBRE Y APELLIDO



FIRMA

16:07

FECHA DE NOTIFICACIÓN
8/10/25

HORA DE RECIBIDO

No. De Rechazo: 92

NO. DE COTIZACIÓN: 4012524217

PROVEEDOR: LIBRERÍA EL PROGRESO

TOTAL FACTURA: Q

FECHA DE ENTREGA: 29/10/2025

HORA DE ENTREGA: 17:00

DETALLE DEL RECHAZO

SE RECHAZA SOLICITUD DE PEDIDOS No. 002165 Y 002164 YA CODIFICADO, SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON DISPON PRESUPUESTARIA EN LOS RENGLONES 241, 242, 243 Y 269 DE LA ACTIVIDAD 1

D. Valdez

NOMBRE Y APELLIDO

[Firma]

FIRMA

21/10/2025

FECHA DE NOTIFICACIÓN

9:56

HORA DE RECIBIDO



OFICINA DE REGISTRO Y TRAMITE PRESUPUESTAL
 DIRECCIÓN SUPERIOR MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

CC 3380

Nº 2164

Departamento Solicitante: *Dirección de Recursos Humanos*

Fecha: *09/09/2018*

Cantidad Solicitada	Descripción
1	<i>Cinta para doble adhesivo 189758</i>
2	<i>Masking tape 2120</i>
4	<i>hojas foam 82240</i>
15	<i>Resmas de Silicon 5488</i>
7	<i>Colector 27743</i>
8	<i>Piezas de Castorina 190005</i>
2	<i>Piezas de foam 30534</i>
	<i>2025-1113-0013-201-00-01-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000</i>
	<i>242, 243, 248, 249</i>

JUSTIFICACIÓN:
Compra de insumos necesarios para acciones de inspección programada. Se le da Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones y Vivienda el día 8 de septiembre del 2018, correspondiente a meses de diciembre.

SOLICITANTE: F) Ing. Edgar Lecoral Méndez Martínez Encargado de Puestos y Salarios Dirección de Recursos Humanos Dirección Superior Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA: F) Licda. Michael Carolina Ayala de Martínez Directora Dirección de Recursos Humanos Dirección Superior Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	ENCARGADO DE COMPRAS F) Lilia Shalín Lirio Méndez Rojas Jefa de Compras Dirección Superior Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
--	---	--

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto de la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido de Compra se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

 Maira Rodríguez Cordero Novas Encargada a.i. de Presupuesto Dept. Oficina de Registro y Trámite Presupuestal Dirección Superior de Presupuesto Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Vo.Bo. Jefe de la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal: F) Lic. Cristian de la Cruz González Departamento de Registro y Trámite Presupuestal Dirección Superior Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
---	--

Factura

LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO SOCIEDAD ANONIMA

Nit Emisor: 7328842
PROGRESO CINCO

6A. AVENIDA 13-62 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA

NIT Receptor: 3440915

Nombre Receptor: DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Dirección comprador: 8A. AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3BC678D9-EF2A-42B9-BAC7-3CDBD907FF8D
Serie: 3BC678D9 Número de DTE: 4012524217

Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 09-sep-2025 15:34:32
Fecha y hora de certificación: 09-sep-2025 15:34:32

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	1	CINTA TESA DOBLE ADHESIVO 10MX12MM TRANS	16.05	0.00	16.05 IVA	1.719640
2	Bien	2	MASKING TAPE TESA 2x25 MTS	18.20	0.00	36.40 IVA	1.000000
3	Bien	4	HOJAS FOAMY TUCAN METALIZADO/ESCARCHADO	1.35	0.00	5.40 IVA	0.538570
4	Bien	15	BARRA DE SILICON DELGADA RESISTOL	1.15	0.00	17.25 IVA	1.848210
5	Bien	1	CORRECTOR LIQUID PAPER BOLSILLO	8.00	0.00	8.00 IVA	0.857140
6	Bien	2	PLIEGO FOAMY FAST/PASITOS C/DIAMA 22x34	8.25	0.00	16.50 IVA	1.707860
7	Bien	8	PLIEGO CARTULINA ESMALTADA 50.X70 COL	4.75	0.00	38.00 IVA	4.071410
8	Bien	3	FIGURA FOMY MILY GRANDE TIPO POSTER	25.80	0.00	77.40 IVA	8.392860
9	Bien	10	PLIEGO TEXCOTE CARTONCI C-16 T29 1/2X19	5.25	0.00	52.50 IVA	6.625000
10	Bien	23	PLIEGO ARCO IRIS 50X67 CM	3.50	0.00	80.50 IVA	8.625000
11	Bien	1	ROLLO CELOSEDA LISA # 22 100Y CINTAMAX	49.30	0.00	49.30 IVA	5.282140
12	Bien	1	ROLLO CONTAC ACME TRANSP 7003 45cmx3mts	14.95	0.00	14.95 IVA	1.601700
TOTALES:				412.25	0.00	412.25 IVA	44.179900

* Sujeto a pagos trimestrales ISR
* Agente de Retención del IVA

Datos del certificador

INFILE, S.A. NIT: 12521337



"Contribuyendo por el país que todos queremos"



DIRECCIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



MES: NOVIEMBRE 2025

No.	Nombres y Apellidos	GRUPO																			
		Aguinaldo 071	Bono 14	072	Vacacional	Bono	Bono Semana Santa	Bono Laboral	TOTAL GRUPO	Indemnización 415	Vacaciones 415	TOTAL GRUPO 4									
1	Silvia Judith Hernández Juárez	0	2,630.14	0	5,650.00	87.67			8,367.81	0	15,795.89	0	2,709.59	0	18,505.48	0	26,873.29				
2	Andrea Natividad Soto Nij (FONDETEL)	0	-	0	-	-			0	0	39,955.68	0	11,833.33	0	51,789.01	0	51,789.01				
3	América Patricia Morales Canahul	0	4,185.64	0	817.74	0	123.84	0	1,500.00	0	8,127.22	0	63,251.52	0	4,185.64	0	75,584.38				
4	Carlos Enrique González Sierra	0	14,721.68	0	4,467.42	0	106.30	0	1,500.00	0	22,295.40	0	15,766.92	0	9,814.45	0	47,876.77				
5	Allan Renand Cueva Hernández	0	16,998.22	0	4,244.05	0	122.74	0	1,500.00	0	24,366.01	0	17,922.55	0	11,332.15	0	53,619.71				
TOTALES		0	38,533.68	0	15,179.24	0	440.55	0	4,500.00	0	4,500.00	0	63,155.44	0	157,592.55	0	39,878.16	0	182,567.72	0	255,723.16
TOTAL A PAGAR												0	255,723.16			0	255,723.16				

Salario	0	3,966.67
Bono Profesional	0	175.00
Bono Acuerdo 66-2000	0	116.67
TOTAL	0	4,258.34

Del 01 de Junio de 2024 al 14 de Junio de 2024 14 días

ANDREA NATIVIDAD SOTO NIJ (FONDETEL) DIAS PENDIENTES DE PAGO

No.	Nombres y Apellidos	GRUPO																	
		Aguinaldo 071	Bono 14	072	Vacacional	Bono	TOTAL GRUPO	Indemnización 415	Vacaciones 415	TOTAL GRUPO 4	TOTAL A PAGAR								
1	José Enrique Rodríguez Flores	0	-	0	-	0	0	0	3,112.81	0	1,486.49	0	4,599.30	0	4,599.30				
2	Hugo Leonel Sabán Siny	0	2,570.56	0	13,264.04	0	24.11	0	15,858.71	0	23,607.33	0	14,492.57	0	38,089.90	0	53,958.61		
TOTALES		0	2,570.56	0	13,264.04	0	24.11	0	15,858.71	0	15,659.71	0	26,720.14	0	15,979.06	0	42,699.20	0	58,557.91
TOTAL A PAGAR												0	255,723.16			0	255,723.16		

EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2025

ORD	EXP.	ACCION	BENEFICIARIO	MONTO
1	01173-2021-00269	Incidente de represalias	PAOLA LISBETH MEJIA FUENTES	58,879.16
2	01173-2022-11239	Juicio ordinario	REGILNALDO TOLCHA CHAVEZ	111,176.76
3	01173-2023-08025	Juicio ordinario	MAYRA ALEJANDRA GORDILLO MENDOZA	87,809.92
4	01173-2020-03786	Multa Organismo Judicial	EDGAR ANDRES ESTRADA VICENTE	27,423.70
5	01173-2020-07759	Multa Organismo Judicial	JACK IVAN LINTON LEIVA	28,251.00
6	01173-2020-03973	Multa Organismo Judicial	LILIAN SUSANA PEREZ MONTENEGRO	28,251.00
7	01173-2021-5337	Incidente de reinstalación	ADOLFO DANIEL ORTIZ LOPEZ	46,800.00
TOTAL				388,591.54
APROXIMADO PARA PROGRAMACION				Q 388,592.00

DICIEMBRE 2025

ORD	EXP.	ACCION	BENEFICIARIO	MONTO
1	01173-2020-03786	REINSTALACION	EDGAR ANDRES ESTRADA VICENTE	596,612.90
2	01173-2020-06379	COSTAS JUDICIALES	MARILIN ROXANA MAZARIEGOS LOPEZ	24,218.75
TOTAL				620,831.65
APROXIMADO PARA PROGRAMACION				Q 620,832.00
TOTAL				1,009,423.19
APROXIMADO PARA PROGRAMACION				Q 1,009,424.00