



**RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS No. 26-2026**

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2026, EN LOS VALORES ASIGNADOS**

---

---

**CONSIDERANDO:** Que la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -DGRTN-, la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, y el Fondo para la Vivienda y -FOPAVI-, requieren al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2026, 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 vigente para el ejercicio fiscal dos Mil Veintiséis". **CONSIDERANDO:** Que, de conformidad con el análisis y verificación de los expedientes adjuntos, se determinó que, para la presente solicitud SI existe modificación de metas físicas según Comprobante de Modificación Físicas CO2F No. 80 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de catorce millones setecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y un quetzales exactos (Q.14,799,981.00); **POR TANTO:** Con base a los considerandos anteriores y de conformidad con el Decreto Número 114-97, "Ley del Organismo Ejecutivo", en el Artículo 27 literal a); Decreto Número 36-2024 "Ley del



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

*Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco vigente para el ejercicio fiscal dos mil Veintiséis, Acuerdo Gubernativo Número 01-2026, "Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal Dos mil Veintiséis", en el Artículo 5 literal a, aprobado por el Presidente de la República de Guatemala, con vigencia para el presente ejercicio fiscal; este despacho **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar la reprogramación de metas 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 Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe el debido proceso.*

VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

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

MINISTRA DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Ing. Norma Zea Osorio  
Ministra  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA COZF**


|                         |           |  |                   |                |                    |    |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|----------------|--------------------|----|
| Institucion:            | 1113-0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración | 09 02 2026     | No. COMPROBANTE    | 80 |
| Unid. Ejecutora:        | 000       |  |                   |                |                    |    |
| Unid. Desc:             | 00        |  |                   |                |                    |    |
| Tipo Documento Respaldo |           | Clase Documento  | No Doc. Respaldo  | Fecha Respaldo | Clase Modificación |    |
| RESOLUCIONES            |           | RESOLUCION DEL DESPACHO                                  | SIT-DSI-008-2026  | 19 01 2026     | REPROGRAMACION     |    |

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

| METAS INCREMENTADAS |    |                 |  |                  |                 |
|---------------------|----|-----------------|--|------------------|-----------------|
| Pg                  | Sp | Py Act Obr Meta | Descripcion de Metas   | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
| 15                  | 0  | 0 3 0 1         | Servicios de radiodifusión   | 64,000.00        | 2306            |
| 15                  | 0  | 0 3 0 4         | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas                  | 64,000.00        | 2306            |
| 17                  | 0  | 0 2 0 1         | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | 13,214.00        | 2202            |
| 17                  | 0  | 0 2 0 2         | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | 13,214.00        | 2202            |

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA OPERACION



**APROBADO**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Doña. Maria Hortensia del Cid Lopez de Aguilar

Directora General de Planificación y Control Institucional

FIRMA AUSENTE

Doña. Maria Hortensia del Cid Lopez de Aguilar

Viceministra Administrativa y Financiera

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

FIRMA AUSENTE

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 20 02 2026 |
|-------|------------|



| Sel                      | Correlativo | Fecha de Registro | GESTION  | Descripción  | Estado     | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Clase Registro | Fecha Disposición Legal | Disposición Legal   |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------|--|------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 51          | 09/02/2026        | 64815529 | REPROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO EN RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200, 300, 400 Y 900, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS. | FINALIZADO | 14,799,981.00    | 14,799,981.00  | INTRA2         | 10/02/2026              | PRESDAF No. 10-2026 |

Página 1 de 1, elementos 1 a 1 de 1.

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Orden                | Campo                | Y/O                  | Valor                | Operator             | Campo                |
| <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"/> |

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

|                         |                         |  |                   |                    |                 |    |
|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------|----|
| Institucion:            | 1113 - 0013             | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración | 09 02 2026         | No. COMPROBANTE | 80 |
| Unid. Ejecutora:        | 000                     |  |                   |                    |                 |    |
| Unid. Desc:             | 00                      |  |                   |                    |                 |    |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento         | No Doc. Respaldo   | Fecha Respaldo    | Clase Modificación | REPROGRAMACION  |    |
| RESOLUCIONES            | RESOLUCION DEL DESPACHO |  |                   |                    |                 |    |

**METAS DISMINUIJIDAS**

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

**METAS INCREMENTADAS**

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas   | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|--|------------------|-----------------|
| 15 | 0  | 0  | 3   | 0   | 1    | Servicios de radiodifusión   | 64,000.00        | 2306            |
| 15 | 0  | 0  | 3   | 0   | 4    | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas                  | 64,000.00        | 2306            |
| 17 | 0  | 0  | 2   | 0   | 1    | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | 13,214.00        | 2202            |
| 17 | 0  | 0  | 2   | 0   | 2    | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | 13,214.00        | 2202            |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTOS MEDIOS OPERACION:



**SOLICITADO**  
 María Hortencia del Cid López de Aguiar  
 Directora  
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
 FIRMADO RECONOCIDO  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV

Josué Ricart  
 Vice Ministro Administrativo y Financiero  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 09 02 2026 |
|-------|------------|

Ejecución Presupuesto Resultados  Consolidación



| Sel                      | Correlativo | Fecha de Registro | GESTION  | Descripción   | Estado     | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Clase Registro | Fecha Disposición Legal | Disposición Legal   |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------|---|------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 51          | 09/02/2026        | 64815529 | REPROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO EN RENGONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200, 300, 400 Y 900, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS. | FINALIZADO | 14,799,981.00    | 14,799,981.00  | INTRA2         | 10/02/2026              | PRESDAF No. 10-2026 |

Página 1 de 1, elementos 1 a 1 de 1.

Campo

Operator

Valor

Y/O

Campo

Orden



| Sel                      | Correlativo | Fecha de Registro | GESTION | Descripción  | Estado  | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Clase Registro | Fecha Disposición Legal | Disposición Legal |
|--------------------------|-------------|-------------------|---------|--|---------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> |             | 09/02/2026        | 6481529 | REPROMISIÓN DE PRESUPUESTO EN RENGLONES DE LOS GRUPOS DE CASO 100, 200, 300, 400 Y 900, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS. | ENVIADO | 14,799,981.00    | 0.00           | INTRA2         |                         |                   |

Form fields for filtering or searching:

- Campo: [Dropdown]
- Operador: [Dropdown]
- Valor: [Dropdown]
- Y/O: [Dropdown]
- Orden: [Dropdown]



Guatemala 21 de enero de 2026  
OFICIO-PLAN-DGRTN-11-2026

Licenciada  
Maria Hortencia del Cid López de Aguilar  
Directora  
Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente

Estimada Licenciada:

Con un atento saludo me dirijo a usted, para remitirle la reprogramación de metas físicas de productos y subproductos clase Intra 2, correspondiente al comprobante número 4, con valor de Q 733,058.00 de esta Dirección General, se adjunta justificación.

Agradeciendo su atención prestada a la presente,

Sin otro particular me suscribo,

**Atentamente,**

  
**Lic. Jorge Adolfo Molina Leonardo**  
Director General

Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-D.I.PLAN  
**RECIBIDO**  
22 ENE 2026  
122  
Recibido a las: 11:58 Horas  
Firma: Adolfo Molina

C.C. Archivo

  
Lic. Juan Carlos Garrido  
ASESOR DE PLANIFICACION  
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION  
Y TELEVISION NACIONAL



## DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

### RESOLUCIÓN DGRTN-4-2026

Guatemala, 21 de enero de 2026

#### CONSIDERANDO

Que el Decreto Ley 433, Ley de Radiocomunicaciones, en su Artículo 7, numeral 7, atribuye a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, tener dentro de sus funciones administrar los fondos financieros y las metas físicas de los productos y subproductos asignados, constituidos a su favor, eficientemente, en forma directa, que se ejecuten para Servicios de Radiodifusión y Televisión Nacional y del contenido del Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 311-2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, que se refiere a las funciones de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

Que el Artículo 5, del Acuerdo Gubernativo 1-2026 de fecha 2 de enero de 2026, faculta a realizar la reprogramación de metas físicas por parte de la máxima autoridad.

#### CONSIDERANDO

Que el Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto Número 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025" con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2026 y el Acuerdo Gubernativo 1-2026, que aprueba la "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026",

#### RESUELVE

Autorizar la reprogramación de metas físicas de productos y subproductos y recursos financieros, de los centros de costo que correspondan en función a las asignaciones aprobadas al presupuesto de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional en este caso de Grupos 100 de Oficinas Centrales, Grupos 100 y 200 de Radio Nacional de Guatemala, Grupo 100 de Radio Nacional de Tonicapán, Grupo 100 de Radio Nacional de Quetzaltenango, Grupo 100 de Radio Nacional de San Marcos, Grupo 100 de Radio Nacional de Petén, Grupo 100 de Radio Nacional de Sacatepequez, Grupo 100 de Radio Nacional de Escuintla, Grupo 100 de Radio Nacional de Chiquimula para fortalecer el Grupo 100 de Oficinas Centrales, Grupo 100 de Radio Nacional de Fraijanes, Grupo 100 de Radio Nacional de San José Chacayá, Grupo 100 de Radio Nacional de Tonicapán, Grupo 100 y 200 de Radio Nacional de San Marcos y Grupo 100 de Radio Nacional de Huehuetenango, Grupo 100 de Radio Nacional de Tamahú, Alta Verapaz, Grupo 100 y 200 de Radio Nacional de Petén, Grupo 100 de Radio Nacional de Yupiltepeque, Jutiapa y Grupos 100 y 200 de Radio Nacional de Quetzaltenango con el objeto de readecuar los recursos financieros, con el objetivo de garantizar el pago oportuna de los servicios básicos y los compromisos adquiridos por esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

  
**Lic. Jorge Adolfo Molina Leonardo**  
Director General

Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

  
**Lic. Juan Carlos Carrizosa Garrido**  
ASESOR DE PLANIFICACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

|                             |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|
| SISTEMA DE GESTIÓN<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 4        |
|                             |  | FECHA : 21/01/2026     |
|                             |  | HORA : 12:44.39        |
|                             |  | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |  |                  |
|----------------------|--|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL | 4                |

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

**SUBPRODUCTO**

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

|              |   |    |     |     |     |     |                    |             |
|--------------|---|----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------------|
| 025-001-0001 | Dirección y coordinación                            |    |     |     |     |     | -733,058.00        | 0.00        |
| 025-002-0003 | 15  | 00 | 000 | 001 | 000 | 100 | 11                 | 0.00        |
|              | Locutores registrados en radio y/o televisión       |    |     |     |     |     | -269,979.00        | 0.00        |
| 025-003-0002 | 15  | 00 | 000 | 002 | 000 | 100 | 11                 | 0.00        |
|              | Programas radiales difundidos                       |    |     |     |     |     | -2,000.00          | 0.00        |
| 025-003-0003 | 15  | 00 | 000 | 003 | 000 | 100 | 11                 | 0.00        |
|              | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas |    |     |     |     |     | -120,835.00        | 0.00        |
|              | 15  | 00 | 000 | 003 | 000 | 100 | 11                 | 0.00        |
|              | 15  | 00 | 000 | 003 | 000 | 200 | 11                 | 0.00        |
| <b>Total</b> |   |    |     |     |     |     | <b>-733,058.00</b> | <b>0.00</b> |

**SUBPRODUCTO**

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

|              |   |    |     |     |     |     |                   |             |
|--------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------|
| 025-002-0002 | Técnicos con registro en radio y/o televisión       |    |     |     |     |     | 733,058.00        | 0.00        |
|              | 15  | 00 | 000 | 002 | 000 | 100 | 11                | 0.00        |
| 025-002-0003 | Locutores registrados en radio y/o televisión       |    |     |     |     |     | 60,000.00         | 0.00        |
|              | 15  | 00 | 000 | 002 | 000 | 100 | 11                | 0.00        |
| 025-003-0002 | Programas radiales difundidos                       |    |     |     |     |     | 5,000.00          | 0.00        |
|              | 15  | 00 | 000 | 003 | 000 | 100 | 11                | 0.00        |
|              | 15  | 00 | 000 | 003 | 000 | 200 | 11                | 0.00        |
| 025-003-0003 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas |    |     |     |     |     | 36,527.00         | 0.00        |
|              | 15  | 00 | 000 | 003 | 000 | 100 | 11                | 0.00        |
|              | 15  | 00 | 000 | 003 | 000 | 200 | 11                | 0.00        |
|              |   |    |     |     |     |     |                   | 627,531.00  |
|              |   |    |     |     |     |     |                   | 2,000.00    |
| <b>Total</b> |   |    |     |     |     |     | <b>733,058.00</b> | <b>0.00</b> |

**DESCRIPCIÓN** Se solicita la reprogramación de productos y subproductos para readecuar los recursos financieros, con el fin de garantizar el pago oportuno de los servicios básicos y los compromisos adquiridos por esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

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

Lic. Juan Carlos Muñoz Garrido  
 ASESOR DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
 Y TELEVISIÓN NACIONAL

Lic. Jorge Antonio Salinas Leonardo  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección General de Radiodifusión y  
 Televisión Nacional y Tvw

|                      |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>      | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL | 4                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| SUBPRODUCTO  | DEBITO             | CREDITO           |
| 025-001-0001 Dirección y coordinación                            | -269,979.00        | 0                 |
| 025-002-0002 Técnicos con registro en radio y/o televisión       | 0                  | 60,000.00         |
| 025-002-0003 Locutores registrados en radio y/o televisión       | -2,000.00          | 5,000.00          |
| 025-003-0002 Programas radiales difundidos                       | -120,835.00        | 38,527.00         |
| 025-003-0003 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas | -340,244.00        | 629,531.00        |
| <b>Total</b>   | <b>-733,058.00</b> | <b>733,058.00</b> |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                    |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO             | CRÉDITO           |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -733,058.00        | 733,058.00        |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -733,058.00        | 733,058.00        |
| <b>Total</b>                         | <b>-733,058.00</b> | <b>733,058.00</b> |

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

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

**DESCRIPCIÓN**      Se solicita la reprogramación de productos y subproductos para readecuar los recursos financieros, con el fin de garantizar el pago oportuno de los servicios básicos y los compromisos adquiridos por esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE APROBACIÓN   |
| DÍA      MES      AÑO |

Lic. Juan Carlos *[Firma]*  
 ASESOR DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

Lic. Jorge *[Firma]* Molina *[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional


**SISTEMA DE GESTION SIGES**      Comprobante de Reprogramación subproductos      PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 21/01/2026  
 HORA : 12:44:39  
 REPORTE: R00817622.rpt

**CODIGO**      ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO      **COMPROBANTE No.:**  
 11130013 - 207 - 000      DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL      4


**DOC. RESPALDO:** RESOLUCION      NO. DOC. RESPALDO:      **FECHA DOC. RESPALDO:**  
**CLASE MODIFICACION:** INTRA2           **REPROGRAMACION:** X

| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |              |   |                |               |
|--|----|----|-----|-----|-----|--------------|---|----------------|---------------|
| UE   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003      | Servicios de radiodifusión                          | 64,000         | Evento        |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003-0003 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas | 64,000         | Evento        |

**DESCRIPCIÓN**      Se solicita la reprogramación de productos y subproductos para readecuar los recursos financieros, con el fin de garantizar el pago oportuno de los servicios básicos y los compromisos adquiridos por esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional .

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión  
**SOLICITADO**  
  
 Lic. Juan Carlos Pérez Castillo  
 ASESOR DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

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

  
 Lic. J. María Molina Leonor  
 DIRECTORA GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

|                      |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>      | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL | 4                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACION:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACION:</b> X    |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              | JUSTIFICACION   |   |
|---|----|----|-----|-----|-----|--------------|---|---|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCION PRODUCTO  |   |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 001 | 000 | 025-001      | Dirección y coordinación  | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 001 | 000 | 025-001-0001 | Dirección y coordinación  | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 025-002      | Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 025-002-0002 | Técnicos con registro en radio y/o televisión                               | La transferencia de crédito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 025-002-0003 | Locutores registrados en radio y/o televisión                               | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003      | Servicios de radiodifusión  | La transferencia de crédito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003-0002 | Programas radiales difundidos   | La transferencia de crédito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta |
| 207                                     | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003-0003 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas                         | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |

**Centro Costo Consolidados**  
 2098-5; 2098-6; 2363-6; 2620-5; 2620-6; 2621-5; 2621-6; 2658-5; 2658-6; 2966-7; 2966-8; 21331-2; 21332-2; 21333-2;  
 335-1; 21692-1; 21800-1; 21804-1; 22221-1;

**DESCRIPCIÓN** Se solicita la reprogramación de productos y subproductos para readecuar los recursos financieros, con el fin de garantizar el pago oportuno de los servicios básicos y los compromisos adquiridos por esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional .

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

Lic. Juan Carlos...  
 ASESOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL  
 Y TELEVISIÓN NACIONAL  
**FIRMA**

Lic. Jorge Abdillo...  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional  
**FIRMA**



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 21 de enero de 2026  
OFICIO-DGRTN-FN-052-2026

Licenciado  
**Juan Carlos Garoz**  
Encargado de Planificación  
Presente

Licenciado Garoz:

De manera atenta me dirijo a usted para solicitarle la reprogramación de las metas físicas de productos y subproductos y recursos financieros a las asignaciones aprobadas al presupuesto de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, para la radio nacional de Guatemala, del grupo 100 y grupo 200 fuente 11, modificación clase INTRA2, de esta Dirección General.

Sin más le entrego los cuadros de dicha reprogramación.

Atentamente,

*Ibeth Carolina Hernandez Morales*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW

*Reembolsado  
21/1/2026  
10:40 AM*

Ref.: VVMG



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

COPIA



Guatemala, 21 de enero de 2026  
OFICIO-DGRTN-FN-055-2026

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

Licenciado Cuin Aguilar:

Por este medio nos dirigimos a usted para remitirle la reprogramación de productos y subproductos, clase INTRA2 No. 4 de fecha 21/01/2026, por un valor de Q.733,058.00 (setecientos treinta y tres mil cincuenta y ocho quetzales exactos) con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; de la Dirección General de Radiodifusión Y Televisión Nacional. La cual fue elaborada cumpliendo con las leyes, reglamento y normativas vigentes de este país y circulares internas de este Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, aplicables fuentes de financiamiento. La cual se adjunta.

Agradeciendo la atención a la presente nos suscribimos de usted,

Atentamente,

*Ibeth Carolina Hernández Morales*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW.

*Lic. Jorge Adolfo Medina Leonarado*  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y TGW

Ref.: VVMG

|                                    |  |            |      |
|------------------------------------|--|------------|------|
| <b>SISTEMA DE GESTION</b><br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos |            |      |
|                                    | PAGINA :                                   | 1          | DE 4 |
|                                    | FECHA :                                    | 21/01/2026 |      |
|                                    | HORA :                                     | 15:29:46   |      |
| REPORTE: R00817622.rpt             |  |            |      |

|                      |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>      | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL | 4                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACION:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACION:</b> X    |

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO  | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO  | APROBADO |
|--------------|----|----|----|-----|----|-------|----|-------------|----------|
| 025-001-0001 |    |    |    |     |    |       |    | -733,058.00 | 0.00     |
| Total        |    |    |    |     |    |       |    |             |          |
| 025-002-0003 |    |    |    |     |    |       |    | -269,979.00 | 0.00     |
| 025-003-0002 |    |    |    |     |    |       |    | -2,000.00   | 0.00     |
| 025-003-0003 |    |    |    |     |    |       |    | -120,835.00 | 0.00     |
| 025-003-0003 |    |    |    |     |    |       |    | -301,029.00 | 0.00     |
| 025-003-0003 |    |    |    |     |    |       |    | -39,215.00  | 0.00     |

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO  | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO | APROBADO |
|--------------|----|----|----|-----|----|-------|----|------------|----------|
| 025-002-0002 |    |    |    |     |    |       |    | 733,058.00 | 0.00     |
| Total        |    |    |    |     |    |       |    |            |          |
| 025-002-0002 |    |    |    |     |    |       |    | 60,000.00  | 0.00     |
| 025-002-0003 |    |    |    |     |    |       |    | 5,000.00   | 0.00     |
| 025-003-0002 |    |    |    |     |    |       |    | 36,527.00  | 0.00     |
| 025-003-0003 |    |    |    |     |    |       |    | 2,000.00   | 0.00     |
| 025-003-0003 |    |    |    |     |    |       |    | 627,531.00 | 0.00     |
| 025-003-0003 |    |    |    |     |    |       |    | 2,000.00   | 0.00     |

**DESCRIPCIÓN** oportuno de los servicios básicos y los compromisos adquiridos por esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

|   |  |  |                             |                        |
|---|--|--|-----------------------------|------------------------|
| <b>SISTEMA DE GESTION</b><br>SIGES          |  | Comprobante de Reprogramación subproductos |                             | PAGINA : 2 DE 4        |
|   |  |  |                             | FECHA : 21/01/2026     |
|   |  |  |                             | HORA : 15:29:46        |
|   |  |  |                             | REPORTE: R00817622.rpt |
| <b>CODIGO</b>                               | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>      |  |                             |                        |
| 11130013 - 207 - 000                        | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL |  |                             |                        |
| <b>DOC. RESPALDO:</b>                       | <b>RESOLUCION</b>  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b>                  | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |                        |
|   | INTRA2   |  | REPROGRAMACIÓN: X           |                        |
| <b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>              |  |  |                             |                        |
|   | <b>SUBPRODUCTO</b>                                       | <b>DEBITO</b>                              | <b>CREDITO</b>              |                        |
| 025-001-0001                                | Dirección y coordinación                                 | -269,979.00                                | 0                           |                        |
| 025-002-0002                                | Técnicos con registro en radio y/o televisión            | 0  | 60,000.00                   |                        |
| 025-002-0003                                | Locutores registrados en radio y/o televisión            | -2,000.00                                  | 5,000.00                    |                        |
| 025-003-0002                                | Programas radiales difundidos                            | -120,835.00                                | 38,527.00                   |                        |
| 025-003-0003                                | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas      | -340,244.00                                | 629,531.00                  |                        |
|   |  | -733,058.00                                | 733,058.00                  |                        |
| <b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> |  |  |                             |                        |
|   | <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>                          | <b>DÉBITO</b>                              | <b>CRÉDITO</b>              |                        |
|   | -INGRESOS CORRIENTES                                     | -733,058.00                                | 733,058.00                  |                        |
|   | 0000-SIN ORGANISMO                                       | -733,058.00                                | 733,058.00                  |                        |
|   | 0000-SIN CORRELATIVO                                     | -733,058.00                                | 733,058.00                  |                        |
|   | <b>Total</b>   | <b>-733,058.00</b>                         | <b>733,058.00</b>           |                        |

|   |               |                    |                   |  |
|---|---------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b> |               |                    |                   |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>                           |               |                    |                   |  |
|   | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b>     |                   |  |
|   | -733,058.00   | 733,058.00         |                   |  |
|   | -733,058.00   | 733,058.00         |                   |  |
|   | -733,058.00   | 733,058.00         |                   |  |
|   | -733,058.00   | 733,058.00         |                   |  |
|   | <b>Total</b>  | <b>-733,058.00</b> | <b>733,058.00</b> |  |



**DESCRIPCIÓN** Se solicita la reprogramación de productos y subproductos para readecuar los recursos financieros, con el fin de garantizar el pago oportuno de los servicios básicos y los compromisos adquiridos por esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 4<br>FECHA : 21/01/2026<br>HORA : 15:29.46<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-------------------------------------|--|--|

|                      |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>      | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL | 4                       |

|                            |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 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 |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003      | Servicios de radiodifusión                          | 64,000         | Evento        |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003-0003 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas | 64,000         | Evento        |

**DESCRIPCIÓN** Se solicita la reprogramación de productos y subproductos para readequar los recursos financieros, con el fin de garantizar el pago oportuno de los servicios básicos y los compromisos adquiridos por esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional .

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

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>SISTEMA DE GESTION</b><br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 4 DE 4<br>FECHA : 21/01/2026<br>HORA : 15:29:46<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|------------------------------------|--|--|

|                      |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>    | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 207 - 000 | DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACIONAL | 4                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

| <b>JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION</b> |    |    |     |     |     |              | <b>JUSTIFICACION</b>  |   |
|--|----|----|-----|-----|-----|--------------|---|---|
| UE   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO  | JUSTIFICACION   |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 001 | 000 | 025-001      | Dirección y coordinación  | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 001 | 000 | 025-001-0001 | Dirección y coordinación  | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 025-002      | Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 025-002-0002 | Técnicos con registro en radio y/o televisión                               | La transferencia de crédito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 002 | 000 | 025-002-0003 | Locutores registrados en radio y/o televisión                               | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003      | Servicios de radiodifusión  | La transferencia de crédito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003-0002 | Programas radiales difundidos   | La transferencia de crédito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta |
| 207  | 15 | 00 | 000 | 003 | 000 | 025-003-0003 | Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas                         | La transferencia de débito no afecta la producción por lo tanto no se modifica la meta  |

**Centro Costo Consolidados**  
 2098-5; 2098-6; 2363-6; 2620-5; 2620-6; 2621-5; 2621-6; 2658-5; 2658-6; 2666-7; 2966-8; 21331-2; 21332-2; 21333-2;  
 2035-1; 21692-1; 21800-1; 21804-1; 22221-1;

**DESCRIPCIÓN** Se solicita la reprogramación de productos y subproductos para readecuar los recursos financieros, con el fin de garantizar el pago oportuno de los servicios básicos y los compromisos adquiridos por esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

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

*Ibeth Carolina Hernández Motak*  
 JEFE FINANCIERO A.I.  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIOFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW.  
 FIRMA

*Lic. Jorge Adolfo Molina Leonardo*  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW  
 FIRMA

RESOLUCIÓN NÚMERO 03-2026-DF

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

**CONSIDERANDO**

Que el Decreto Ley 433, Ley de Radiocomunicaciones, en su Artículo 7, numeral 7, atribuye a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, tener dentro de sus funciones administrar los fondos financieros y las metas físicas de los productos y subproductos asignados, constituidos a su favor, eficientemente, en forma directa, que se ejecuten para Servicios de Radiodifusión y Televisión Nacional y del contenido del artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 311-2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, que se refiere a las Funciones de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**CONSIDERANDO**

Que somos una Radio de referencia historia nacional, con sentido social y multicultural, que construye ciudadanía por medio de información pública de interés y programación variada para todas las generaciones.

**CONSIDERANDO**

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 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 Dos Mil Ventaseis" lo indicado en sus artículos 1, 5, 11 y 15 del Acuerdo Gubernativo 01-2026 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional puede ejecutar. Así como lo establecido en el Artículo 32 "Modificaciones Presupuestarias", numeral 2 (literal a) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto".

**POR TANTO**

Que el Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto Número 36-2024 de fecha 06 de diciembre de 2024, para el ejercicio fiscal 2025, con vigencia para el ejercicio fiscal 2026 mediante el Acuerdo Gubernativo número 01-2026 de fecha 01 de enero de 2026.

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de recursos en el grupo de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", esto con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, por un monto total de: **setecientos treinta y tres mil cincuenta y ocho quetzales exactos (Q.733,058.00)**, dentro del programa: 15 Servicios de Radiodifusión y Televisión, con recursos de la Fuente de Financiamiento: 11 "Ingresos Corrientes".

Guatemala, 21 de enero de 2026.

  
Lic. Jorge Adolfo Molina Leonardo  
**DIRECTOR GENERAL**  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y TGW



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



**JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y  
SUBPRODUCTOS, TIPO INTRA2 POR UN VALOR DE Q. 733,058.00**

**DÉBITO:**

Fuente: 11 Ingresos Corrientes  
Programa: 15 Servicios de Radiodifusión y Televisión.  
Actividad: 001 Dirección y Coordinación.

**RENGLÓN 111 “Energía Eléctrica”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala, Guatemala) Q. 187,714.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en la Oficinas Centrales en virtud de que los gastos son menores a los programados con base a la ejecución y proyecciones de gasto del presente renglón para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**RENGLÓN 114 “Correos y telégrafos”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 500.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que para este ejercicio fiscal la programación de encomiendas a realizarse por parte del personal a las diferentes radios nacionales con documentación oficial de esta Dirección General será menor, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

*Ibeth Carolina Hernández Morales*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

*Lic. Jorge Adolfo Molina Leonado*  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y TGW

18 calle 6-72, Zona 1, Guatemala. PBX.: (502) 2290-8282

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



**RENGLÓN 115 “Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 1,400.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que los gastos son menores a los programados con base a la ejecución y proyecciones de gasto del presente renglón para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**RENGLÓN 151 “Arrendamiento de edificios y locales”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q.80,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que para este ejercicio fiscal no se tiene programado arrendar un espacio físico para el resguardo de los vehículos oficiales propiedad de esta Dirección General, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**RENGLÓN 153 “Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 365.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que se realizó un análisis contable con base en la proyección de gasto para el arrendamiento de equipo multifuncional se determinó que el gasto es menor, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**Actividad: 002 Regulación de Radiodifusión y Televisión.**

**RENGLÓN 196 “Servicios de atención y protocolo”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 2,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud que se reducirán los servicios de atención y protocolo para el presente ejercicio fiscal, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

*Ibeth Carolina Hernández Morales*

JEFE FINANCIERO A. I.

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL

18-Calle Radiodifusión 1, Guatemala. PBX.: (502) 2290-8282

Síguenos como [www.radiogw.gob.gt](http://www.radiogw.gob.gt)

*Lic. Jorge Raúlfo Molina Leandero*

DIRECTOR GENERAL

Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y TGW



Actividad: 003 Servicios de Radiodifusión.

### RENGLÓN 111 "Energía Eléctrica"

Q. 360,336.00

#### Ubicación Geográfica

|   |               |
|---|---------------|
| 0101 (Guatemala, Guatemala)                 | Q. 52,724.00  |
| 0308 (San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez) | Q. 241,373.00 |
| 0512 (San Vicente Pacaya, Escuintla)        | Q. 4,941.00   |
| 0901 (Quetzaltenango, Quetzaltenango)       | Q. 6,583.00   |
| 2001 (Chiquimula, Chiquimula)               | Q. 54,715.00  |

Se solicita el débito en el presente renglón, en la radio nacional de Guatemala, radio nacional de Sacatepéquez, radio nacional de Escuintla, radio nacional de Quetzaltenango y radio nacional de Chiquimula, en virtud de que los gastos son menores a los programados con base a la ejecución y proyecciones de gasto del presente renglón para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

### RENGLÓN 113 "Telefonía"

Q. 36,704.00

#### Ubicación Geográfica

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 0101 (Guatemala, Guatemala)           | Q. 26,000.00 |
| 0801 (Totonicapán, Totonicapán)       | Q. 2,676.00  |
| 0901 (Quetzaltenango, Quetzaltenango) | Q. 2,676.00  |
| 1201 (San Marcos, San Marcos)         | Q. 2,676.00  |
| 1701 (Flores, Petén)                  | Q. 2,676.00  |

Se solicita el débito en el presente renglón en la radio nacional de Guatemala, radio nacional de Totonicapán, radio nacional de Quetzaltenango, radio nacional de San Marcos y radio nacional de Flores, Petén, en virtud de que los gastos son menores a los programados con base a la ejecución y proyecciones de gasto del presente renglón para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

*Ibeth Carolina Hernandez Morales*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

*Lic. Jorge Adolfo Molina Escobar*  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y TGW



**RENLÓN 158 “Derechos de bienes intangibles”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 24,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que se realizó un análisis contable con base en la ejecución y proyección de gasto de los servicios de software y licencias para el equipo de cómputo de esta Dirección General siendo el monto menor a lo establecido, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**RENLÓN 195 “Impuestos, Derechos y Tasas”**

**Ubicación Geográfica 0901 (Quetzaltenango, Quetzaltenango) Q. 824.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que los gastos son menores a los programados con base a la proyección de gasto del presente renglón para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**RENLÓN 241 “Papel de escritorio”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 3,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que no se comprara resmas de papel membretado debido a que se cuenta con el membrete digital que es funcional en la impresión de documentos oficiales, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**RENLÓN 243 “Productos de papel o cartón”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 4,200.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que no se comprara papel autoadhesivo, etiquetas y separadores debido a que no son necesarios para las actividades de las unidades de trabajo de esta Dirección General, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

*Beth Carolina Hernández Morales*

JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

18 calle 6-72, Zona 1, Guatemala. PBX.: (502) 2290-8282

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

*Sic. Jorge Adolfo Molina-Leonartán*  
**DIRECTOR GENERAL**  
Dirección General de Radiodifusión  
y Televisión Nacional y TGW



**RENGLÓN 253 “Llantas y neumáticos”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 5,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que no se comprara 3 llantas para vehículo para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

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

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 5,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que no se comprara botes plásticos para basura, tubos P.V.C. y rótulos P.V.C. ya que se cuenta con los necesarios para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**RENGLÓN 291 “Útiles de oficina”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 5,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que no se realizara la compra de fastener, engrapadora, goma de pegar y memorias USB para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

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

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 3,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que no se realizara la compra de 10 paquetes de jabón, 10 bolsas de detergente, 5 galones de desinfectante, 3 escobas y 5 galones de aromatizante para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

*Ibeth Caroling Hernández Morales*

JEFE FINANCIERO A.I.

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN

Y TELEVISIÓN NACIONAL, S.p.A.

Guatemala, PBX.: (502) 2290-8282

Guatemala, PBX.: (502) 2290-8282

www.radioigw.gob.gt

*Lic. Jorge Arcejo Molina Leontardo*

**DIRECTOR GENERAL**

Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y IGW



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

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 5,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que no se realizara la compra de 15 metros de cable coaxial de 7/8, 2 conectores coaxial mancho 7/16 din y 2 timer relay 220 a 240 voltios para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**RENLÓN 298 “Accesorios y repuestos en general”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 5,000.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que no se realizara la compra de 3 discos duros de 2 terabyte y 5 tarjetas madre para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

**RENLÓN 299 “Otros materiales y suministros”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala) Q. 4,015.00**

Se solicita el débito en el presente renglón, en virtud de que no se realizara la compra de brochas, cintas de aislar, lija de agua, vasos desechables y mochilas de emergencia ya que no son necesarias para el ejercicio fiscal 2026, generando economía susceptible al débito sin que afecte la operatividad en las actividades y gastos posteriores de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

*Ibeth Carolina Hernandez Morales*

JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW.

*Lic. Jorge Adolfo Molina Leonardo*  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y TGW



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



**JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y  
SUBPRODUCTOS, TIPO INTRA2 POR UN VALOR DE Q. 733,058.00**

**CRÉDITO:**

Fuente: 11 Ingresos Corrientes  
Programa: 15 Servicios de Radiodifusión y Televisión.  
Actividad: 002 Regulación de Radiodifusión y Televisión.

**RENLÓN 191 “Primas y gastos de seguros y fianzas”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala, Guatemala) Q. 5,000.00**  
Se solicita fortalecer el presente renglón, con la finalidad de complementar los recursos financieros para efectuar el pago del servicio de seguro para 1 vehículo propiedad de esta Dirección General, con el fin de contar con la asistencia legal, médica y técnica las 24 horas del día.

| CANTIDAD DE VEHICULOS | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO            | MESES A CONTRATAR | PRECIO             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                     | Servicio de seguro para vehículos. | 12                | Q. 5,000.00        |
| <b>Costo total</b>    |                                    |                   | <b>Q. 5,000.00</b> |

**RENLÓN 199 “Otros servicios”**

**Ubicación Geográfica 0101 (Guatemala, Guatemala) Q. 60,000.00**  
Se solicita fortalecer el presente renglón, con la finalidad de complementar los recursos financieros para efectuar el pago del servicio de parqueo para el resguardo de 9 vehículos y 5 motocicletas oficiales que son propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

| CANTIDAD DE VEHICULOS | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO               | PRECIO MENSUAL POR VEHICULO | TOTAL MENSUAL | MESES A CONTRATAR | MONTO TOTAL         |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 9                     | Servicio de parqueo para vehículos.   | Q.1,800.00                  | Q.16,200.00   | 3 meses           | Q.48,600.00         |
| 5                     | Servicio de parqueo para motocicleta. | Q.760.00                    | Q.3,800.00    | 3 meses           | Q.11,400.00         |
| <b>Costo total</b>    |                                       |                             |               |                   | <b>Q. 60,000.00</b> |

*Carolina Hernández Morales*

JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL  
Calle 6-72, Zona 1, Guatemala, PBX.: (502) 2290-8282  
Siguenos como **Ministerio de Comunicaciones**

*Jorge Adolfo Molina Leonardi*  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW  
[www.radiotgw.gov.gt](http://www.radiotgw.gov.gt)



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Actividad: 003 Servicios de Radiodifusión.

**RENGLÓN 111 “Energía eléctrica”**

**Q. 506,590.00**

**Ubicación Geográfica**

- 0113 (Frajanes, Guatemala)
  - 0702 (San José Chacaya, Sololá)
  - 0801 (Tonicapán, Tonicapán)
  - 1201 (San Marcos, San Marcos)
  - 1302 (Chiantla, Huehuetenango)
  - 1605 (Tamahú, Alta Verapaz)
  - 1701 (Flores, Petén)
  - 2206 (Jilotepeque, Jutiapa)
- Q. 26,077.00
  - Q. 116,400.00
  - Q. 30,561.00
  - Q. 29,335.00
  - Q. 68,400.00
  - Q.146,400.00
  - Q. 3,017.00
  - Q. 86,400.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, con la finalidad de complementar los recursos financieros para efectuar el pago del servicio de energía eléctrica de las nuevas repetidoras ubicadas en la radio nacional de Fraijanes, radio nacional de San José Chacaya, radio nacional de Tonicapán, radio nacional de San Marcos, radio nacional de Huehuetenango, radio nacional de Alta Verapaz, radio nacional de Petén y radio nacional de Jutiapa, para los meses de febrero a diciembre de 2026. Con la finalidad de cubrir el déficit que se presenta con base a las proyecciones de gasto durante el periodo fiscal 2026. Así mismo, dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 Pago por servicios, así como cuotas de seguridad social, del decreto 36-2024 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiséis y sus ampliaciones aprobadas mediante Decretos del Organismo Legislativo, donde indica que *“los servicios de energía eléctrica (...), deberán ser pagados oportunamente por las Entidades de la Administración Central (...), con cargo a su propio presupuesto de egresos. La autoridad superior de cada entidad será responsable del cumplimiento de tales obligaciones”*.

*Carolina Hernández Morales*  
JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW.

*Jorge Adolfo Molina Leonarado*  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y TGW

18 calle 6-72, Zona 1, Guatemala, PBX.: (502) 2290-8282

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

La autoridad superior de cada entidad será responsable del cumplimiento de tales obligaciones”.

*Carolina Hernández Morales*

JEFE FINANCIERO A.I.  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN  
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW.

*Jorge Adolfo Molina Leonarado*  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y TGW





Actividad 3 Servicios de Radiodifusion

| Rangos         | Presupuesto Vigente | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre   | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total Proyeccion | Economia     | Deficit        |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------|
| 158 0101 11    | Q 172,000.00        | Q 3,500.00   | Q 24,403.00  | Q -          | Q -          | Q 99,875.00  | Q -          | Q 20,222.00  | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 148,000.00     | Q 24,000.00  | Q -            |
| 166 1701 11    | Q 10,000.00         | Q -          | Q 10,000.00  | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 5,000.00   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 15,000.00      | Q -          | Q (5,000.00)   |
| 195 0901 11    | Q 1,800.00          | Q -          | Q 300.00     | Q -          | Q 75.00      | Q 75.00      | Q 75.00      | Q 75.00      | Q 75.00      | Q 75.00      | Q 75.00      | Q 75.00      | Q 76.00      | Q 976.00         | Q 824.00     | Q -            |
| 211 0801 11    | Q -                 | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 1,000.00   | Q -              | Q (1,000.00) |                |
| 211 0901 11    | Q -                 | Q -          | Q 1,000.00   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 1,000.00       | Q -          | Q (1,000.00)   |
| 211 1201 11    | Q -                 | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 1,000.00   | Q -              | Q (1,000.00) |                |
| 211 1701 11    | Q -                 | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 1,000.00   | Q -              | Q (1,000.00) |                |
| 241 0101 11    | Q 26,150.00         | Q -          | Q 7,150.00   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 10,000.00  | Q -          | Q -          | Q 6,000.00   | Q -          | Q -          | Q 23,150.00      | Q 3,000.00   | Q -            |
| 243 0101 11    | Q 25,440.00         | Q -          | Q 6,240.00   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 10,000.00  | Q -          | Q -          | Q 5,000.00   | Q -          | Q -          | Q 21,240.00      | Q 4,200.00   | Q -            |
| 253 0101 11    | Q 22,400.00         | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 8,000.00   | Q -          | Q -          | Q 9,400.00   | Q -          | Q -          | Q 17,400.00      | Q 5,000.00   | Q -            |
| 268 0101 11    | Q 25,090.00         | Q -          | Q 4,000.00   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 16,090.00  | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 20,090.00      | Q 5,000.00   | Q -            |
| 291 0101 11    | Q 26,185.00         | Q -          | Q 3,000.00   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 12,329.00  | Q -          | Q -          | Q 5,856.00   | Q -          | Q -          | Q 21,185.00      | Q 5,000.00   | Q -            |
| 292 0101 11    | Q 25,000.00         | Q -          | Q 5,000.00   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 5,000.00   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 22,000.00      | Q 3,000.00   | Q -            |
| 297 0101 11    | Q 30,000.00         | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 15,000.00  | Q -          | Q -          | Q 5,000.00   | Q -          | Q -          | Q 25,000.00      | Q 5,000.00   | Q -            |
| 298 0101 11    | Q 55,000.00         | Q -          | Q 8,000.00   | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 25,000.00  | Q -          | Q -          | Q 10,000.00  | Q -          | Q -          | Q 50,000.00      | Q 5,000.00   | Q -            |
| 299 0101 11    | Q 17,580.00         | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q -          | Q 10,465.00  | Q -          | Q -          | Q 3,100.00   | Q -          | Q -          | Q 13,565.00      | Q 4,015.00   | Q -            |
| <b>Totales</b> | Q 86,600.00         | Q 138,428.50 | Q 166,988.25 | Q 121,813.25 | Q 231,888.25 | Q 266,410.25 | Q 145,136.25 | Q 322,141.25 | Q 156,335.25 | Q 140,813.25 | Q 197,369.25 | Q 151,219.25 | Q 157,414.25 | Q 1,927,874.00   | Q 461,079.00 | Q (668,059.00) |
| <b>Totales</b> | Q 102,310.00        | Q 180,750.50 | Q 210,710.25 | Q 211,135.25 | Q 231,888.25 | Q 266,410.25 | Q 145,136.25 | Q 322,141.25 | Q 156,335.25 | Q 140,813.25 | Q 197,369.25 | Q 151,219.25 | Q 157,414.25 | Q 2,332,009.00   | Q 733,058.00 | Q (733,058.00) |

Lic. Jorge Raúl Molina Leonardo  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección General de Radiodifusión y  
 Televisión Nacional y TGM

Iberh Carolina Fernandez Morales  
 JEFE FINANCIERO A.I.  
 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION  
 Y TELEVISION NACIONAL - TGM

Guatemala, 29 de enero de 2026  
Oficio No. 017 DGCT/UPDI-2026- JZWGC/mgsf

Licenciada  
María Hortensia del Cid López de Aguilar  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-  
Ciudad

Estimada Licda. Hortensia del Cid:

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-.

Por este medio, nos permitimos remitir la reprogramación de los centros de costo tipo INTRA2, por un monto de Q.447,252.00, de conformidad con lo indicado en el Oficio No. 026-2026/DGCT/DF/PRES/mg, emitido por el Departamento Financiero, la cual sí afecta los montos establecidos en las metas físicas de los productos y subproductos institucionales. La reprogramación tiene como finalidad readecuar los grupos de gasto 1 “Servicios No personales”, 4 “Transferencias corrientes” y 9 “Asignaciones globales”, que le permitan a la Dirección General de Correos y Telégrafos, realizar oportunamente el pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua, internet) de las diferentes agencias postales ubicadas en el interior de la República a cargo del Departamento de Operaciones Postales; así como el pago de servicios de interpretación, viáticos en el exterior y sentencias judiciales, durante el presente ejercicio fiscal.

Para el efecto, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobante de reprogramación Subproductos No. 5 del 29/01/2026.
- Justificación de Metas Físicas.
- Resolución para la reprogramación No. 05-2026/INTRA2/DGCT.

Sin otro particular y en espera que la información enviada sea sustantiva para los efectos que correspondan nos es grato suscribimos,

Atentamente,



LICDA. JENNIFER GONZALEZ CAMEROS  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
**CORREOS  
DE GUATEMALA**

C.c. Archivo



Vo.Bo.

ING. JAVIER ANÍBAL LOBO CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS  
Y TELÉGRAFOS  
**CORREOS  
DE GUATEMALA**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | <b>PAGINA :</b> 1 DE 3<br><b>FECHA :</b> 29/01/2026<br><b>HORA :</b> 15:08.16<br><b>REPORTE:</b> R0081762.rpt |
|---------------------------------|--|---|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS           | 5                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACION:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACION:</b> X    |

| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b> |                                 |                   |                 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>SUBPRODUCTO</b>  | <b>PG SP PY ACT OB GRUPO FF</b> | <b>SOLICITADO</b> | <b>APROBADO</b> |

|                   |  |    |              |             |      |
|-------------------|--|----|--------------|-------------|------|
| 026-001-0001      | Dirección y coordinación   |    | <b>Total</b> | -447,252.00 | 0.00 |
| 17 00 000 001 000 | 100  | 11 |              | -100,000.00 | 0.00 |
| 17 00 000 001 000 | 400  | 11 |              | -100,000.00 | 0.00 |
| 026-002-0001      | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados |    |              | -247,252.00 | 0.00 |
| 17 00 000 002 000 | 100  | 11 |              |             |      |

| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b> |                                 |                   |                 |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>SUBPRODUCTO</b>   | <b>PG SP PY ACT OB GRUPO FF</b> | <b>SOLICITADO</b> | <b>APROBADO</b> |

|                   |  |    |              |            |      |
|-------------------|--|----|--------------|------------|------|
| 026-001-0001      | Dirección y coordinación   |    | <b>Total</b> | 447,252.00 | 0.00 |
| 17 00 000 001 000 | 100  | 11 |              | 24,644.00  | 0.00 |
| 17 00 000 001 000 | 900  | 11 |              | 207,665.00 | 0.00 |
| 026-002-0001      | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados |    |              | 214,943.00 | 0.00 |
| 17 00 000 002 000 | 100  | 11 |              |            |      |

| <b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b> |  |                |            |
|--------------------------------|--|----------------|------------|
| <b>SUBPRODUCTO</b>             | <b>DEBITO</b>  | <b>CREDITO</b> |            |
| 026-001-0001                   | Dirección y coordinación   | -200,000.00    | 232,309.00 |
| 026-002-0001                   | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | -247,252.00    | 214,943.00 |
|                                |  | -447,252.00    | 447,252.00 |

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO PARA REPROGRAMAR LOS GRUPOS DE GASTO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES", 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" Y 9 "ASIGNACIONES GLOBALES", DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EJERCICIO FISCAL 2026.

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO



ING. JAVIER ARTURO LOBO CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 3<br>FECHA : 29/01/2026<br>HORA : 15:08.16<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-------------------------------------|--|--|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS           | 5                       |

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

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                    |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO             | CRÉDITO           |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -447,252.00        | 447,252.00        |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -447,252.00        | 447,252.00        |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -447,252.00        | 447,252.00        |
| <b>Total</b>                         | <b>-447,252.00</b> | <b>447,252.00</b> |

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

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

| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |              |  |                |               |
|--|----|----|-----|-----|-----|--------------|--|----------------|---------------|
| UE   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| 210  | 17 | 00 | 000 | 002 | 000 | 026-002      | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | 13,214         | Persona       |
| 210  | 17 | 00 | 000 | 002 | 000 | 026-002-0001 | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | 13,214         | Persona       |

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO PARA REPROGRAMAR LOS GRUPOS DE GASTO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES", 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" Y 9 "ASIGNACIONES GLOBALES", DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EJERCICIO FISCAL 2026.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |



ING. JAVIER ARTURO LOBO CASTILLO  
 DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS  
**CONREAS**  
 DE GUATEMALA

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 29/01/2026<br>HORA : 15:08.16<br>REPORTE: R0081762.rpt |
|-------------------------------------|--|---|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS           | 5                       |

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              | JUSTIFICACION  |                           |
|---|----|----|-----|-----|-----|--------------|--|---------------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO   |                           |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 | 001 | 000 | 026-001      | Dirección y coordinación   | No modifica metas físicas |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 | 001 | 000 | 026-001-0001 | Dirección y coordinación   | No modifica metas físicas |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 | 002 | 000 | 026-002      | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | No modifica metas físicas |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 | 002 | 000 | 026-002-0001 | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | No modifica metas físicas |

**Centro Costo Consolidados**  
 2968-4; 3087-4; 16248-5; 16251-4; 16253-4; 16255-4; 16258-4; 16259-3; 16260-3; 16262-3; 16271-4; 16272-4; 16277-4;  
 16287-4; 16294-4; 17677-1; 17678-1; 17701-2; 17708-2; 17786-1; 17787-2; 18418-2; 18420-3; 18425-2; 18428-1; 18764-2;  
 21204-1; 21205-1;

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO PARA REPROGRAMAR LOS GRUPOS DE GASTO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES", 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" Y 9 "ASIGNACIONES GLOBALES", DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EJERCICIO FISCAL 2026.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

LICDA. JENNIFER GONZALEZ CAMEROS  
 UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



ING. JAVIER ANJURO LOBO CASTILLO  
 DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS





JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS  
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA: 210 FECHA: 29/01/2026

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA2

MONTO EN NÚMEROS: Q447,252.00

MONTO EN LETRAS (Q): -- CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 --

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 01-2026 del Ministerio de Finanzas Públicas al documento: Oficio No. 026-2026/DGCT/DF/PRES/mg emitido por: El Departamento Financiero

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         |                    | DIFERENCIA         |                   | MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
|--------------|------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--|
| PROD         | SUBP | PG ACT | DÉBITO             | CRÉDITO            | DÉBITO             | CRÉDITO           |                               |                  |  |
| 0            | 29   | 1 17   |                    |                    |                    |                   |                               | Evento           |  |
| 0            | 29   | 1 17   | Q200,000.00        | Q232,309.00        |                    | Q32,309.00        | 0                             | Evento           | Tras realizar el análisis de las metas físicas del producto y subproducto, se determinó que no se produce ningún cambio en las metas físicas. Esto se debe a la ausencia de factores que justifiquen un ajuste en incremento como decremento en las metas físicas vigentes, en la Actividad 001 "Dirección y Coordinación".  |
| 0            | 30   | 17 2   |                    |                    |                    |                   |                               | Persona          |  |
| 0            | 30   | 1 17   | Q247,252.00        | Q214,943.00        |                    | -Q32,309.00       | 13,214                        | Persona          | Luego de realizar el análisis correspondiente del producto y subproducto, se determinó que sí incurre en realizar movimientos de metas físicas, en la Actividad 002, derivado que la reprogramación de subproductos, tiene como finalidad readecuar los grupos de gasto 1 "Servicios No personales", 4 "Transferencias corrientes" y 9 "Asignaciones globales", de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" de la Dirección General de Correos y Telégrafos. |
| <b>TOTAL</b> |      |        | <b>Q447,252.00</b> | <b>Q447,252.00</b> | <b>-Q32,309.00</b> | <b>Q32,309.00</b> |                               |                  |  |

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

2988-4; 3087-4; 16248-5; 16251-4; 16253-4; 16255-4; 16258-4; 16259-3; 16260-3; 16262-3; 16271-4; 16272-4; 16273-4; 16274-4; 16277-4; 16287-4; 16294-4; 17677-1; 17678-1; 17701-2; 17708-2; 17786-1; 17787-2; 18418-2; 18420-3; 18425-2; 18428-1; 18764-2; 21204-1; 21205-1;

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

Firmas y sellos,

LICDA. JENNIFER GONZÁLEZ CAMEROS  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL

ING. JAVIER ARTURO LOBO CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS  
Y TELÉGRAFOS

Vo.Bo.

**RESOLUCIÓN No. 05-2026/INTRA2/DGCT**  
**210-Dirección General de Correos y Telégrafos,**  
**Guatemala, 28 de enero de 2026**  
**Reprogramación de Productos Y Subproductos**

La Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, tiene a la vista para resolver: **a)** Oficio No. 026-2026/DGCT/DF/PRES/mg, de fecha 28 de enero del 2026, del Subdirector Administrativo Financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, por medio del cual se solicita continuar con el trámite correspondiente a la Reprogramación de Centros de Costo tipo INTRA2, por un monto de Q.447,252.00, con el propósito de readecuar los grupos de gasto 1 “Servicios No personales”, 4 “Transferencias corrientes” y 9 “Asignaciones globales”, que le permitan a la Dirección General de Correos y Telégrafos, realizar oportunamente el pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua, internet) de las diferentes agencias postales ubicadas en el interior de la República a cargo del Departamento de Operaciones Postales; así como el pago de servicios de interpretación, viáticos en el exterior y sentencias judiciales, durante el presente ejercicio fiscal. **b)** La Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional por medio del documento denominado “JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS”, da a conocer el monto de débitos y créditos que se realizará por un monto total de Q.447,252.00.

**CONSIDERANDO:**

Que el Acuerdo Ministerial 2574-2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que contiene el Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Correos y Telégrafos establece que dicha Dirección, es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuya atribución es brindar, mantener, mejorar supervisar, verificar y ampliar los servicios postales y telegráficos, así como prestar de forma ininterrumpida, puntual eficiente y confiable en todo el territorio nacional en las rutas y horarios establecidos;

**CONSIDERANDO:**

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos, en cumplimiento a lo que establece el Decreto 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, vigente para el ejercicio fiscal 2026, con la finalidad de optimizar los recursos asignados de conformidad con las necesidades y políticas de gobierno, así como las derivadas de la adquisición de bienes y servicios para su funcionamiento;

**POR TANTO:**

En el ejercicio de las funciones que le confieren y determina el Acuerdo Ministerial 2574-2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que emite el Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Correos y Telégrafos, lo que establece el segundo párrafo del Artículo 8. Vinculación Plan – presupuesto del Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”; Decreto 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, vigente para el ejercicio fiscal 2026 y el Acuerdo Gubernativo Número 01-2026 del Ministerio de Finanzas Públicas que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026;

## RESUELVE

**Primero:** Aprobar la reprogramación de productos y subproductos (modificación presupuestaria INTRA2) solicitada a través del Oficio No. 026-2026/DGCT/DF/PRES/mg del Departamento Financiero, por un monto de Q.447,252.00.

**Segundo:** Facultar a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, para realizar las operaciones en el producto y subproducto en la Actividad 001 “Dirección y Coordinación” y Actividad 002 “Servicios Postales”.

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

**Notifíquese.**

  
\_\_\_\_\_  
ING. JAVIER ARTURO LOBO CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS  
Y TELÉGRAFOS  




Oficio No. 026-2026/DGCT/DF/ PRES /mg

Guatemala, 28 de enero de 2026

Licda. Jennifer Zully Waleska González Cameros de Chinchilla  
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional  
Dirección General de Correos y Telégrafos

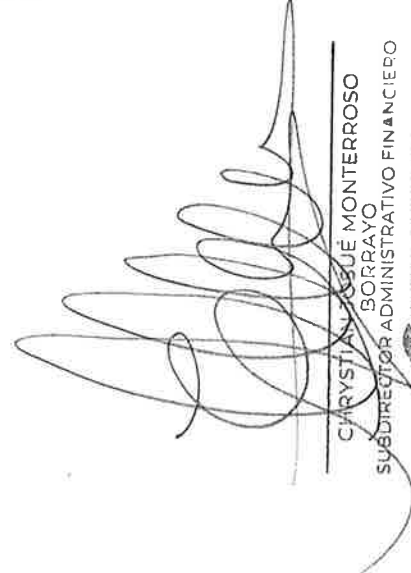
Estimada Licda. González:

Atentamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitar sus buenos oficios, a efecto que por su medio se continúe con el trámite correspondiente de la Reprogramación de Centros de Costo tipo INTRA2, por un monto de Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Dos Quetzales Exactos (Q 447,252.00).

Lo anterior se realiza con el propósito de readecuar los grupos de gasto 1 “Servicios No personales”, 4 “Transferencias corrientes” y 9 “Asignaciones globales”, que le permitan a la Dirección General de Correos y Telégrafos, realizar oportunamente el pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua, internet) de las diferentes agencias postales ubicadas en el interior de la República a cargo del Departamento de Operaciones Postales; así como el pago de servicios de interpretación, viáticos en el exterior y sentencias judiciales, durante el presente ejercicio fiscal.


Sin otro particular me suscribo de usted,

c.c. Archivo presupuesto

  
CHARYSTIAN JOSÉ MONTERROSO  
SORRAYO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**CORREOS**  
DE GUATEMALA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**RECIBIDO**  
28 ENE 2026  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
CORREOS Y TELÉGRAFOS  
HORA 14:53 FINA  




Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

Dirección General de  
Correos y Telégrafos

**CORREOS**  
DE GUATEMALA

Oficio No. 033-2026/DGCT/DF/PRES/mg

Guatemala, 03 de febrero de 2026

Lic. Renato Cuin Aguilar  
Director de Administración Financiera  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su despacho

Estimado Licenciado Cuin Aguilar:

Atentamente nos dirigimos a usted, para remitir el expediente que conforma la Reprogramación de Centros de Costo tipo INTRA2 por el monto de Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Dos Quetzales Exactos (Q. 447,252.00), de los grupos de gasto 1 “Servicios No Personales”, 4 “Transferencias Corrientes” y 9 “Asignaciones Globales” de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”.

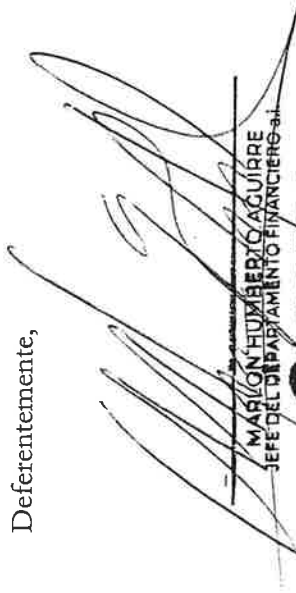
Lo anterior se realiza con el propósito de contar con las asignaciones presupuestarias que le permitan a la Dirección General de Correos y Telégrafos, realizar oportunamente el pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua, internet) de las diferentes agencias postales ubicadas en el interior de la República a cargo del Departamento de Operaciones Postales; así como el pago de servicios de interpretación, viáticos en el exterior y sentencias judiciales, durante el presente ejercicio fiscal.

Para el efecto se adjunta la siguiente documentación:

- Comprobante de reprogramación subproductos No.5
- Resolución Número DGCT-MCIV-004-2026-FINANCIERO
- Justificación de débitos y créditos.

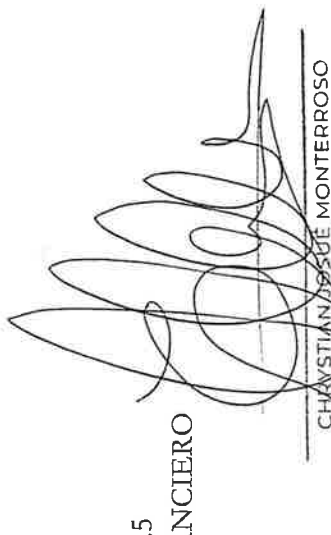
Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted,

Deferentemente,

  
MARIÓN HUMBERTO ACUÑA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO-SI  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA, CA.

CC: Archivo Presupuesto

Vo.Bo.

  
CHAVSTHAN JOSUE MONTERROSO  
DIPUTADO  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA

  
ING. JAVIER ARTURO LOBO CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS  
Y TELEGRAFOS  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA

7<sup>a</sup>. Avenida 12-11, Zona 1, Guatemala. PBX: 1595

Síguenos como **Correos de Guatemala**     [www.correos.gob.gt](http://www.correos.gob.gt)

|                                     |  |  |                               |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos |  | <b>PAGINA :</b> 1 DE 3        |
|                                     |  |  | <b>FECHA :</b> 29/01/2026     |
|                                     |  |  | <b>HORA :</b> 15:08.16        |
|                                     |  |  | <b>REPORTE:</b> R00817622.rpt |

|                      |   |  |                         |
|----------------------|---|--|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> |  | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS           |  | 5                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

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

|                   |  |    |  |  |  |  |  |              |       |
|-------------------|--|----|--|--|--|--|--|--------------|-------|
| 026-001-0001      | Dirección y coordinación   |    |  |  |  |  |  | <b>Total</b> | 0.00  |
| 17 00 000 001 000 | 100  | 11 |  |  |  |  |  | -447,252.00  | 0.00  |
| 17 00 000 001 000 | 400  | 11 |  |  |  |  |  | -100,000.00  | -0.00 |
| 17 00 000 001 000 | 400  | 11 |  |  |  |  |  | -100,000.00  | 0.00  |
| 026-002-0001      | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados |    |  |  |  |  |  |              |       |
| 17 00 000 002 000 | 100  | 11 |  |  |  |  |  | -247,252.00  | 0.00  |

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

|                   |  |    |  |  |  |  |  |              |      |
|-------------------|--|----|--|--|--|--|--|--------------|------|
| 026-001-0001      | Dirección y coordinación   |    |  |  |  |  |  | <b>Total</b> | 0.00 |
| 17 00 000 001 000 | 100  | 11 |  |  |  |  |  | 24,644.00    | 0.00 |
| 17 00 000 001 000 | 900  | 11 |  |  |  |  |  | 207,665.00   | 0.00 |
| 026-002-0001      | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados |    |  |  |  |  |  |              |      |
| 17 00 000 002 000 | 100  | 11 |  |  |  |  |  | 214,943.00   | 0.00 |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| SUBPRODUCTO             | DEBITO      | CREDITO    |
| 026-001-0001            | -200,000.00 | 232,309.00 |
| 026-002-0001            | -247,252.00 | 214,943.00 |
|                         | -447,252.00 | 447,252.00 |

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO PARA REPROGRAMAR LOS GRUPOS DE GASTO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES", 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" Y 9 "ASIGNACIONES GLOBALES", DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, EJERCICIO FISCAL 2026.

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 3<br>FECHA : 29/01/2026<br>HORA : 15:08.16<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--|--|

|                      |  |  |                  |
|----------------------|--|--|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |  | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS    |  | 5                |

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

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO      | CRÉDITO    |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -447,252.00 | 447,252.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -447,252.00 | 447,252.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -447,252.00 | 447,252.00 |
| Total                                | -447,252.00 | 447,252.00 |

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

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

| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |              |  |                |               |
|--|----|----|-----|-----|-----|--------------|--|----------------|---------------|
| UE   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| 210  | 17 | 00 | 000 | 002 | 000 | 026-002      | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | 13,214         | Persona       |
| 210  | 17 | 00 | 000 | 002 | 000 | 026-002-0001 | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | 13,214         | Persona       |

|             |   |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO PARA REPROGRAMAR LOS GRUPOS DE GASTO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES", 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" Y 9 "ASIGNACIONES GLOBALES", DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EJERCICIO FISCAL 2026. |
|-------------|---|

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 29/01/2026<br>HORA : 15:08.L6<br>REPORTE: R00817622.fpt |
|-------------------------------------|--|--|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 210 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS           | 5                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |                          | JUSTIFICACION   |
|---|----|----|--------------------------|---|
| UE                                      | PG | SP | PY ACT OB SUBPROD        | DESCRIPCION PRODUCTO  |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 001 000 026-001      | Dirección y coordinación<br>No modifica metas físicas   |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 001 000 026-001-0001 | Dirección y coordinación<br>No modifica metas físicas   |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 002 000 026-002      | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados<br>No modifica metas físicas |
| 210                                     | 17 | 00 | 000 002 000 026-002-0001 | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados<br>No modifica metas físicas |

**Centro Costo Consolidados**  
 2968-4; 3087-4; 16248-5; 16251-4; 16253-4; 16255-4; 16258-4; 16259-3; 16260-3; 16262-3; 16271-4; 16272-4; 16277-4;  
 16287-4; 16294-4; 17677-1; 17678-1; 17701-2; 17708-2; 17786-1; 17787-2; 18418-2; 18420-3; 18425-2; 18428-1; 18764-2;  
 21204-1; 21205-1;

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO PARA REPROGRAMAR LOS GRUPOS DE GASTO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES", 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" Y 9 "ASIGNACIONES GLOBALES", DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, EJERCICIO FISCAL 2026.

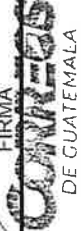
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

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

  
**MARLON HUMBERTO AGUIRRE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.

  
**CHRISTIAN OSJE MONTERROSO**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO



DE GUATEMALA, C.A.

DE GUATEMALA

Guatemala, 29 de enero de 2026

**Considerando:**

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Decreto 650 de la Presidencia de la República “Código Postal de la República de Guatemala”; al Acuerdo Gubernativo No. 114-2007, del Presidente de la República, al Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Correos y Telégrafos Acuerdo Ministerial No. 2574-2018, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

**Considerando:**

Que mediante 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, vigente para el ejercicio fiscal 2026 y lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 15 y 18 del Acuerdo Gubernativo 1-2026 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026”, que aprueba la Distribución Analítica de Presupuesto, para el presente ejercicio fiscal, el cual, establece la procedencia de modificaciones de asignaciones presupuestarias con fines estratégicos e institucionales.

**Considerando:**

Que según Decreto número 101-97 “Ley Orgánica de Presupuesto” en su Artículo 32 “Modificaciones y Transferencias Presupuestarias”: Literalmente dice “Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se realizarán de la manera siguiente”: numeral 3 “: Por resolución Ministerial del Ministerio interesado; resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la República cuando se trate del presupuesto de la Presidencia de la República; y, resolución de la máxima autoridad de cada dependencia y secretaría, cuando corresponda al presupuesto de las Secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo; en los casos siguientes: Literal a), b) y c).

**Considerando:**

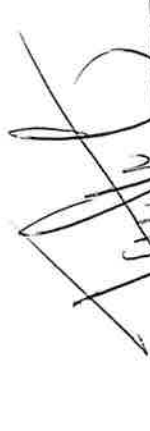
Que para un óptimo aprovechamiento de los recursos, es necesaria la reprogramación de centros de costo de las Actividades 001 “Dirección y Coordinación” y 002 “Servicios Postales”, de los Grupos de Gasto 1 “Servicios No Personales”, 4 “Transferencias Corrientes” y 9 “Asignaciones Globales”, de la Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

**Por tanto:**

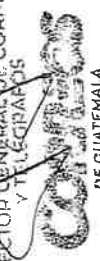
El Director General de la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, con fundamento en lo considerado anteriormente, y en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Reglamento Orgánico Interno -ROI- de la DGCT-, Acuerdo Ministerial número 2574-2018 en el Artículo 4 “Funciones y Responsabilidades de la Dirección General”.

**Resuelve:**

**AUTORIZAR:** La Reprogramación de los Centros de Costo en sus respectivos renglones presupuestarios por un monto de Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Dos Quetzales Exactos (Q. 447,252.00) dentro del presupuesto asignado a esta Dirección General de Correos y Telégrafos para el presente ejercicio fiscal.



ING. JAVIER ARTURO LOBO CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS  
Y TELÉGRAFOS



DE GUATEMALA



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

**CORREOS**  
DE GUATEMALA

### **JUSTIFICACION:**

*En relación al débito propuesto en la presente reprogramación, en el renglón 111 “Energía eléctrica”, de acuerdo a lo que indica el Artículo 10 “Pagos por servicios, así como cuotas de seguridad social” de el Decreto 36-2024 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco”, vigente para el ejercicio fiscal 2026, las autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Unidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, serán responsables del cumplimiento del pago oportuno de tales servicios, por lo que ratifica el débito presupuestario del renglón en mención, ya que se cuenta con economía y se encuentra garantizado el pago de los servicios durante el presente ejercicio fiscal.*

  
MARLON HUMBERTO AGUIRRE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA, C.A.

  
CHRYSLEIDY JOSUÉ MONTERROSO  
BORRAYO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA

7<sup>a</sup>. Avenida 12-11, Zona 1, Guatemala. PBX.: (502) 2318-7700

Síguenos como Ministerio de Comunicaciones     [www.correosvntelegrafos.civ.emb.gt](http://www.correosvntelegrafos.civ.emb.gt)



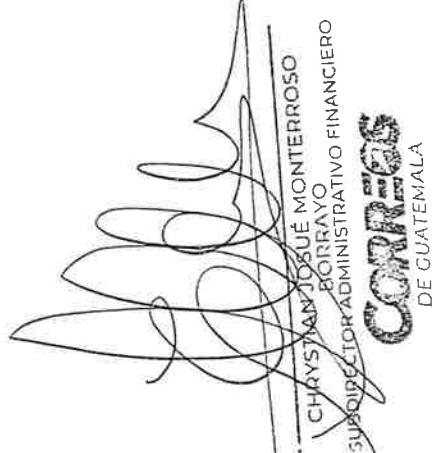
Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

**CORREOS**  
DE GUATEMALA

### **JUSTIFICACION:**

*En relación al débito propuesto en la presente reprogramación, en el renglón 112 "Agua", de acuerdo a lo que indica el Artículo 10 "Pagos por servicios, así como cuotas de seguridad social" de el Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco", vigente para el ejercicio fiscal 2026, las autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Unidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, serán responsables del cumplimiento del pago oportuno de tales servicios, por lo que ratifica el débito presupuestario del renglón en mención, ya que se cuenta con economía y se encuentra garantizado el pago de los servicios durante el presente ejercicio fiscal.*

  
MARLON HUMBERTO ACUIRRE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA, C.A.

  
CHRISTIAN JOSUÉ MONTERROSO  
RODRAYO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



### **JUSTIFICACION:**

*En relación al débito propuesto en la presente reprogramación, en el renglón 113 "Telefonía", de acuerdo a lo que indica el Artículo 10 "Pagos por servicios, así como cuotas de seguridad social" de el Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco", vigente para el ejercicio fiscal 2026, las autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Unidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, serán responsables del cumplimiento del pago oportuno de tales servicios, por lo que ratifica el débito presupuestario del renglón en mención, ya que se cuenta con economía y se encuentra garantizado el pago de los servicios durante el presente ejercicio fiscal.*

  
MARLÓN HUMBERTO ACUÑA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA, CA.

  
CHRISTIAN JOSUÉ MONTERROSO  
BORRAYO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA

7<sup>a</sup>. Avenida 12-11, Zona 1, Guatemala. PBX.: (502) 2318-7700

Síguenos en el Ministerio de Comunicaciones     [www.correosvtelegrafos.civ.ecb.gt](http://www.correosvtelegrafos.civ.ecb.gt)



MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – CIV –  
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –

**JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y  
SUBPRODUCTOS**

La Dirección General de Correos y Telégrafos considera oportuno realizar la presente reprogramación por el monto de **Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Dos Quetzales con 00/100 (Q. 447,252.00)** en débitos y créditos dentro de los grupos de gasto 1 “Servicios no personales”, 4 “Transferencias corrientes” y 9 “Asignaciones globales”, con recursos de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” para el ejercicio fiscal 2026.

**JUSTIFICACIONES**

**DÉBITOS**

**FUENTE 11 “INGRESOS CORRIENTES”**

**PROGRAMA 17 “SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS”**

**ACTIVIDAD 001 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”**

**GRUPO 1 “SERVICIOS NO PERSONALES”**

**113 “Telefonía”**

**Q. 100,000.00**

Se solicita debitar el renglón arriba indicado por tener economías ya que el costo del servicio de internet bajo, derivado del cambio del proveedor del servicio, por lo que existe saldo disponible de debitar, según proyección adjunta.

**GRUPO 4 “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”**

**413 “Indemnización al Personal”**

**Q. 100,000.00**

Se solicita debitar el presente renglón, considerando que se tienen economías susceptibles de debitar, por no tener prestaciones (indemnización) por pagar a personal que ya no labora en esta Unidad Ejecutora, según Oficio RR.HH./Of.058/LARA/RRHH/1r de Recursos Humanos.

**PROGRAMA 17 “SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS”**

**ACTIVIDAD 002 “SERVICIOS POSTALES”**

**GRUPO DE GASTO 1 “SERVICIOS NO PERSONALES”**

**111 “Energía eléctrica”**

**Q. 41,705.00**

Débito del renglón arriba indicado por tener economías, considerando que en el presente ejercicio fiscal el saldo disponible en el geográfico 0101 “Guatemala” de Actividad 002 “Servicios Postales”, es mayor a lo programado ejecutar con cargo al mismo, dado que los pagos de los servicios se realizarán afectando cada centro de costo y geográfico de cada agencia postal a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos; En los geográficos 1101 y 1201 se tienen economías en virtud que las agencias postales ubicada en Retalhuleu y San Marcos se comparten las instalaciones con el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH-, institución que tiene a cargo el pago del servicio de energía eléctrica; y en el geográfico 2101 “Agencia Postal de Jalapa” el saldo disponible es mayor a lo programado ejecutar por lo que existe saldo susceptible de debitar. Se adjunta proyección.

| No.          | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | GENIRO DE COSTO | AGENCIA POSTAL       | DÉBITO              |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 1            | 0101                 | 2968            | Operaciones Postales | Q 33,155.00         |
| 2            | 1101                 | 16260           | Retalhuleu           | Q 1,500.00          |
| 3            | 1201                 | 16258           | San Marcos           | Q 3,700.00          |
| 4            | 2101                 | 16294           | Jalapa               | Q 3,350.00          |
| <b>TOTAL</b> |                      |                 |                      | <b>Q. 41,705.00</b> |

**112 “Agua”**

**Q. 3,000.00**

Débito del renglón arriba indicado por tener economías, considerando que en el presente ejercicio fiscal el saldo disponible para el pago del servicio de agua potable es mayor a lo programado ejecutar según proyección adjunta.

| No.          | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | GENIRO DE COSTO | AGENCIA POSTAL        | DÉBITO             |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 1            | 1401                 | 16262           | Santa Cruz del Quiché | Q 3,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |                      |                 |                       | <b>Q. 3,000.00</b> |

**113 “Telefonía”**

**Q. 26,600.00**

Débito del renglón arriba indicado por tener economías, considerando que en el presente ejercicio fiscal el saldo disponible en el geográfico 0101 “Guatemala” de Actividad 002 “Servicios Postales”, es mayor a lo programado ejecutar con cargo al mismo; En el geográfico 0502 se tienen economías en virtud que en el presente ejercicio fiscal no se realizaron pagos por servicio

de internet considerando que ya no se tiene contratado el servicio para la referida agencia postal.

Se adjunta proyección adjunta.

| No.          | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | CENTRO DE COSTO | AGENCIA POSTAL       | DÉBITO              |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 1            | 0101                 | 2968            | Operaciones Postales | Q 11,600.00         |
| 2            | 0502                 | 16271           | Retalhuleu           | Q 15,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |                      |                 |                      | <b>Q. 26,600.00</b> |

#### 143 “Almacenaje”

**Q. 175,947.00**

Se solicita debitar el presente renglón en virtud que en el presente ejercicio fiscal no se realizan pagos por servicio de almacenaje, derivado que ya se encuentra habilitada la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de esta Unidad Ejecutora.

**TOTAL DÉBITOS:** Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Dos Quetzales Exactos (Q. 447,252.00)

### CRÉDITOS

#### FUENTE 11 “INGRESOS CORRIENTES”

#### PROGRAMA 17 “SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS”

#### ACTIVIDAD 001 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”

#### GRUPO 1 “SERVICIOS NO PERSONALES”

#### 131 “Viáticos en el exterior”

**Q. 19,925.00**

Se solicita acreditar el renglón antes indicado, con el propósito de contar con las asignaciones presupuestarias para el pago de viáticos al Señor Director General de esta Unidad Ejecutora, quien viajará en comisión oficial del 26 de abril al 02 mayo del presente año, para asistir a la Unión Postal Universal para atender asuntos relacionados con el Consejo de Explotación Postal -CEP-, del cual es miembro como representante de Guatemala.

| PERÍODO   | MONTO SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 2016 | DIARIO ACUERDO 106- | TOTAL DÓLARES | TIPO DE CAMBIO DEL 27/01/2026 | TOTAL EN QUETZALES |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| Del 26 de abril al 02 de mayo 2026. (se pagarán 6.5 días) | US\$ 400.00                          |                     | US\$ 2,600.00 | 7.66336                       | Q. 19,924.77       |

**185 “Servicios de Capacitación”**

**Q. 4,719.00**

Se solicita acreditar el presente renglón para efectuar el pago por servicio de interpretación simultáneo, prestado a esta Unidad Ejecutora en el Congreso Extraordinario llevado a cabo en Dubai en el año 2025, mismo en el cual participo la autoridad competente (Director General), Congreso a cargo de la Unión Postal Universal -UPU-.

A continuación, se detallan los servicios:

| INSUMO | DESCRIPCIÓN  | PRESENTACIÓN | MONTO              |
|--------|--|--------------|--------------------|
| 42752  | Servicios de interpretación simultánea en eventos y/o capacitaciones | Servicio     | <b>Q. 4,719.00</b> |

Monto a pagar 1,232.46 Francos Suizos, al tipo de cambio del día 27/01/2026  
 $1,232.46/0.077100 = \text{US\$ } 1,598.52 * \text{Q. } 7.66336 = 12,250.04$ .

Modificación en trámite Q. 7,532.00  
 Esta modificación Q. 4,719.00  
**Total Q. 12,251.00**

**GRUPO 9 “ASIGNACIONES GLOBALES”**

**913 “Sentencias Judiciales”**

**Q. 207,665.00**

Se solicita acreditar el renglón antes indicado, con el propósito de complementar las asignaciones presupuestarias que permitan realizar el pago en concepto de sentencias judiciales a: Wendy Alicia Carrera Duran de Coromac y Yunir Antonio Cortiez García, según los juicios ordinarios que se detallan en el siguiente cuadro:

| Nº. | BENEFICIARIO   | JUICIO ORDINARIO LABORAL            | MONTO                  |
|-----|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1   | Rudy Noe Rodríguez                                   | 01173-2022-01530                    | Q. 233,953.00          |
| 2   | Carlos Leonel Quiroa Hernández                       | 01173-2019-09543                    | Q. 572,483.00          |
| 3   | Axel David Quijei Arreaga                            | 01173-2020-06453                    | Q. 163,039.00          |
| 4   | Jennifer Judith Castellanos                          | 01173-2021-08051                    | Q. 157,329.00          |
| 5   | Carmen Hermelinda Duarte Ruano (Maria Estella Ruano) | 01173-2024-12743 (01214-2018-01750) | Q. 273,719.00          |
| 6   | Wendy Alicia Carrera Duran de Coromac                | 01173-2022-07346                    | Q. 165,247.00          |
| 7   | Yunir Antonio Cortiez García                         | 01173-2022-01485                    | Q. 122,345.00          |
|     | <b>TOTAL</b>   |                                     | <b>Q. 1,688,115.00</b> |

**Presupuesto vigente Q. 1,480,450.00**

**Total a pagar Q. 1,688,115.00**

**Diferencia a acreditar Q. 207,665.00**

**FUENTE 11 “INGRESOS CORRIENTES”**

**PROGRAMA 17 “SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS”**

**ACTIVIDAD 002 “SERVICIOS POSTALES”**

**GRUPO DE GASTO 1 “SERVICIOS NO PERSONALES”**

**111 “Energía eléctrica”**

**Q. 31,515.00**

Se solicita acreditar el renglón arriba indicado, para financiar el servicio de energía eléctrica de las Agencias Postales ubicadas en: Villa Canales, Escuintla, San Juan Ostuncalco, El Palmar Quetzaltenango, San José la Máquina, San Felipe, Ocos San Marcos, San Francisco Petén, Fronteras, Usumatlán, La Unión Zacapa y Concepción Las Minas. Así como también, complementar las asignaciones presupuestarias para el presente año, que permitan realizar el pago del servicio antes mencionado, para las Agencias postales que se encuentran en: Villa Canales, Antigua Guatemala, Cuilapa, Tejutla San Marcos, Santa Cruz del Quiché y Jutiapa, como a continuación se detalla:

| No. | CENTRO DE GASTO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | AGENCIA               | CRÉDITO             | PERÍODO              |
|-----|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1   | 16255           | 0116                 | Villa Canales         | Q. 900.00           | Julio-diciembre      |
| 2   | 16253           | 0301                 | Antigua Guatemala     | Q. 500.00           | Noviembre-diciembre  |
| 3   | 18420           | 0501                 | Escuintla             | Q. 1,920.00         | Enero-diciembre      |
| 5   | 16272           | 0601                 | Cuilapa               | Q. 560.00           | Agosto-diciembre     |
| 6   | 21205           | 0909                 | San Juan Ostuncalco   | Q. 1,320.00         | Enero-diciembre      |
| 7   | 18418           | 0919                 | El Palmar             | Q. 2,530.00         | Enero-diciembre      |
| 8   | 17787           | 1021                 | San José La Máquina   | Q. 2,160.00         | Enero-diciembre      |
| 9   | 18428           | 1105                 | San Felipe            | Q. 3,060.00         | Enero-diciembre      |
| 10  | 16259           | 1210                 | Tejutla, San Marcos   | Q. 530.00           | Octubre-diciembre    |
| 11  | 18425           | 1218                 | Ocos, San Marcos      | Q. 1,632.00         | Enero-diciembre      |
| 12  | 16262           | 1401                 | Santa Cruz del Quiché | Q. 1,500.00         | Septiembre-diciembre |
| 13  | 18764           | 1706                 | San Francisco         | Q. 1,400.00         | Enero-diciembre      |
| 14  | 17708           | 1802                 | Fronteras             | Q. 2,000.00         | Enero-diciembre      |
| 16  | 17678           | 1906                 | Usumatlán             | Q. 1,800.00         | Enero-diciembre      |
| 17  | 17677           | 1909                 | La Unión              | Q. 3,000.00         | Enero-diciembre      |
| 18  | 17701           | 2008                 | Concepción Las Minas  | Q. 1,944.00         | Enero-diciembre      |
| 19  | 16248           | 2201                 | Jutiapa               | Q. 4,759.00         | Agosto-diciembre     |
|     |                 |                      | <b>TOTAL</b>          | <b>Q. 31,515.00</b> |                      |

**112 “Agua”**

**Q. 1,004.00**

Crédito necesario para complementar el presupuesto para el pago del servicio de agua potable, de las Agencias Postales ubicadas en Barberena, Cobán y Jalapa como a continuación se detalla, mismas que están a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

| No. | CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | AGENCIA      | CRÉDITO            | PERÍODO             |
|-----|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1   | 16277           | 0602                 | Barberena    | Q. 50.00           | Noviembre-diciembre |
| 2   | 16287           | 1601                 | Cobán        | Q. 112.00          | Noviembre-diciembre |
| 3   | 16294           | 2101                 | Jalapa       | Q. 842.00          | Mayo -diciembre     |
|     |                 |                      | <b>TOTAL</b> | <b>Q. 1,004.00</b> |                     |

**113 “Telefonía”**

**Q. 181,714.00**

Crédito necesario para financiar el pago del servicio de Internet en 10 Agencias postales ubicadas en el interior del País, por el período de enero a diciembre 2026. Es importante indicar que este servicio es necesario para la operación postal en cada una de las agencias que se detallan a continuación, mismas que están a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos:

| No. | CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | AGENCIA                 | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CRÉDITO              |
|-----|-----------------|----------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------------|
| 1   | 18420           | 0501                 | Escuintla               | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 2   | 17786           | 0509                 | Puerto de San José      | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 3   | 21205           | 0909                 | San Juan Ostuncalco     | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 4   | 18418           | 0919                 | El Palmar               | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 5   | 17787           | 1021                 | San José La Máquina     | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 6   | 18428           | 1105                 | San Felipe              | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 7   | 18425           | 1218                 | Ocos, San Marcos        | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 8   | 21204           | 1229                 | San Lorenzo, San Marcos | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 9   | 18764           | 1706                 | San Francisco           | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 10  | 17708           | 1802                 | Fronteras               | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 11  | 17678           | 1906                 | Usulután                | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 12  | 17677           | 1909                 | La Unión                | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
| 13  | 17701           | 2008                 | Concepción Las Minas    | 113     | Telefonía   | Q 13,978.00          |
|     |                 |                      | <b>TOTAL</b>            |         |             | <b>Q. 181,714.00</b> |

**115 “Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos”**

**Q. 60.00**

Crédito necesario para complementar el presupuesto para el pago del servicio de extracción de basura, de la Agencia Postal ubicada Jalapa como a continuación se detalla, la cual está a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.



| No. | CENTRO DE COSTO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | AGENCIA      | CRÉDITO         | PERÍODO   |
|-----|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
|     | 16294           | 2101                 | Jalapa       | Q. 60.00        | diciembre |
|     |                 |                      | <b>TOTAL</b> | <b>Q. 60.00</b> |           |

**199 “Otros Servicios”**

**Q. 650.00**

Crédito necesario para contar con las asignaciones presupuestarias que permitan realizar el pago por el servicio de limpieza que cobra la Municipalidad a la Agencia Postal ubicada en Quetzaltenango, a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, período de enero a diciembre 2026.

| UBICACIÓN GEOGRAFICA | CENTRO DE COSTO | RENGLÓN      | DESCRIPCIÓN     | CRÉDITO          |
|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 0901                 | 16251           | 199          | Otros servicios | Q. 650.00        |
|                      |                 | <b>TOTAL</b> |                 | <b>Q. 650.00</b> |

**TOTAL CRÉDITOS:** Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Dos Quetzales Exactos (Q. 447,252.00)

MARLON HUMBERTO AGUIRRE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

RENGLON = 111, ACTIVIDAD = 2, GEOGRAFICO in 0101,0116,0301,0501,0601,0909,0919,1021,1101,1105,1201,1210,1218,1401,1706,1802,1906,1909,2008,2101,2201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - URG - FTE -

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,026

| DESCRIPCION   | ASIGNADO          | MODIFICADO  | VIGENTE           | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | PAGADO          | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR   | EJEC %        |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 111010111 ENERGIA ELECTRICA   | 79,010.00         | 0.00        | 79,010.00         | 0.00           | 1,892.97        | 1,892.97        | 1,892.97        | 1,635.20              | 77,117.03          | 77,117.03         | 257.77        |
| 111011611 ENERGIA ELECTRICA   | 1,500.00          | 0.00        | 1,500.00          | 0.00           | 477.38          | 477.38          | 477.38          | 1,022.62              | 1,022.62           | 0.00              |               |
| 111030111 ENERGIA ELECTRICA   | 4,000.00          | 0.00        | 4,000.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 4,000.00              | 4,000.00           | 0.00              |               |
| 111050111 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111060111 ENERGIA ELECTRICA   | 1,000.00          | 0.00        | 1,000.00          | 0.00           | 189.64          | 189.64          | 189.64          | 810.36                | 810.36             | 0.00              |               |
| 111090911 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111102111 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111110111 ENERGIA ELECTRICA   | 1,500.00          | 0.00        | 1,500.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 1,500.00              | 1,500.00           | 0.00              |               |
| 111110511 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111120111 ENERGIA ELECTRICA   | 3,700.00          | 0.00        | 3,700.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 3,700.00              | 3,700.00           | 0.00              |               |
| 111121011 ENERGIA ELECTRICA   | 2,000.00          | 0.00        | 2,000.00          | 0.00           | 202.10          | 202.10          | 202.10          | 1,797.90              | 1,797.90           | 0.00              |               |
| 111121811 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111140111 ENERGIA ELECTRICA   | 4,500.00          | 0.00        | 4,500.00          | 0.00           | 409.65          | 409.65          | 409.65          | 4,090.35              | 4,090.35           | 0.00              |               |
| 111170611 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111180211 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111190611 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111190911 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111200811 ENERGIA ELECTRICA   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00              |               |
| 111210111 ENERGIA ELECTRICA   | 4,850.00          | 0.00        | 4,850.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 4,850.00              | 4,850.00           | 0.00              |               |
| 111220111 ENERGIA ELECTRICA   | 7,400.00          | 0.00        | 7,400.00          | 0.00           | 1,184.65        | 1,184.65        | 1,184.65        | 6,215.35              | 6,215.35           | 0.00              |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>109,460.00</b> | <b>0.00</b> | <b>109,460.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>4,356.39</b> | <b>4,356.39</b> | <b>4,356.39</b> | <b>4,098.62</b>       | <b>105,103.61</b>  | <b>105,103.61</b> | <b>257.77</b> |
| <b>11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b> | <b>109,460.00</b> | <b>0.00</b> | <b>109,460.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>4,356.39</b> | <b>4,356.39</b> | <b>4,356.39</b> | <b>4,098.62</b>       | <b>105,103.61</b>  | <b>105,103.61</b> | <b>257.77</b> |



| Regiones       | Presupuesto Vigente | EJECUTADO          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Total Proyección  | Déficit           | Economía          |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                     | Enero              | Febrero         | Marzo           | Abril           | Mayo            | Junio           | Julio           | Agosto          | Septiembre      | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       |                   |                   |                   |
| 210            | Actividad 002       | Servicios Postales |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
|                |                     | FUENTE 11          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 112-0602       | Q 350.00            | Q 64.00            | Q 32.00         | Q 32.00         | Q 32.00         | Q 32.00         | Q 32.00         | Q 36.00         | Q 36.00         | Q 36.00         | Q 36.00         | Q 36.00         | Q 32.00         | Q 400.00          | Q 50.00           | Q -               |
| 112-1401       | Q 4,000.00          | Q -                | Q 100.00        | Q 50.00         | Q 50.00         | Q 50.00         | Q 50.00         | Q 50.00         | Q 50.00         | Q 50.00         | Q 50.00         | Q 50.00         | Q 50.00         | Q 600.00          | Q -               | Q 3,400.00        |
| 112-1601       | Q 600.00            | Q -                | Q 118.00        | Q 59.00         | Q 59.00         | Q 59.00         | Q 59.00         | Q 60.00         | Q 60.00         | Q 60.00         | Q 60.00         | Q 60.00         | Q 59.00         | Q 712.00          | Q 112.00          | Q -               |
| 112-2101       | Q 500.00            | Q -                | Q 224.00        | Q 112.00        | Q 112.00        | Q 112.00        | Q 112.00        | Q 112.00        | Q 112.00        | Q 112.00        | Q 112.00        | Q 112.00        | Q 110.00        | Q 1,342.00        | Q 842.00          | Q -               |
| <b>TOTALES</b> | <b>Q 5,450.00</b>   | <b>Q -</b>         | <b>Q 506.00</b> | <b>Q 253.00</b> | <b>Q 253.00</b> | <b>Q 253.00</b> | <b>Q 253.00</b> | <b>Q 253.00</b> | <b>Q 253.00</b> | <b>Q 253.00</b> | <b>Q 253.00</b> | <b>Q 258.00</b> | <b>Q 258.00</b> | <b>Q 3,054.00</b> | <b>Q 1,004.00</b> | <b>Q 3,400.00</b> |

CHRISTIAN JOSUE MONTERROSO  
SUSCRIBIDO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
CORREOS DE GUATEMALA

MARLON HUMBERTO ACUIRRE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO #1  
CORREOS DE GUATEMALA, CA.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ACTIVIDAD = 2, RENGLON = 112, GEOGRAFICO in 0602,1401,1601,2101  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/01/2026  
 HORA : 12:33.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

| DESCRIPCION  | ASIGNADO        | MODIFICADO  | VIGENTE         | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | PAGADO      | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | EJEC %      |
|--|-----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 350.00          | 0.00        | 350.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 350.00                | 350.00             | 350.00          | 0.00        |
| 112 0602 11 AGUA   | 4,000.00        | 0.00        | 4,000.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00              | 4,000.00           | 4,000.00        | 0.00        |
| 112 1401 11 AGUA   | 600.00          | 0.00        | 600.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 600.00                | 600.00             | 600.00          | 0.00        |
| 112 2101 11 AGUA   | 500.00          | 0.00        | 500.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 500.00                | 500.00             | 500.00          | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5,450.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,450.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,450.00</b>       | <b>5,450.00</b>    | <b>5,450.00</b> | <b>0.00</b> |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales  
 ACTIVIDAD = 2, RENGLON = 112, GEOGRAFICO In 0602,1401,1601,2101  
 - Entidad / Unidad Ejecutora - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,026

| DEVENGADO  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS       | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 112 0602 11 AGUA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 112 1401 11 AGUA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 112 1601 11 AGUA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 112 2101 11 AGUA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL GENERAL  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |

|     |   |                   |    |
|-----|---|-------------------|----|
| 210 | "Dirección y Coordinación"/"Servicios Postales" | Actividad 001/002 | 11 |
|-----|---|-------------------|----|

| Rangos         | Presupuesto Vigente | EJECUTADO |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | Total Proyección | Deficit           | Economía |                   |
|----------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
|                |                     | Enero     | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre |                  |                   |          |                   |
| 113-0101       | 500,000.00          | 7,102.80  | 7,102.80 | 7,102.80 | 7,102.80 | 7,102.80 | 7,102.80 | 7,102.80 | 7,102.80 | 7,102.80   | 7,102.80 | 7,102.80  | 7,102.80  | 8,791.00         | 108,819.00        | -        | 390,181.00        |
| 113-0101       | 208,300.00          | 8,668.00  | 8,668.00 | 8,668.00 | 8,668.00 | 8,668.00 | 8,668.00 | 8,668.00 | 8,668.00 | 8,668.00   | 8,668.00 | 8,668.00  | 8,668.00  | 8,668.00         | 95,348.00         | -        | 112,952.00        |
| 113-0502       | 15,000.00           | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -          | -        | -         | -         | -                | 13,978.00         | -        | -                 |
| 113-0509       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-0919       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-1021       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-1105       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-1218       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-1229       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-1706       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-1802       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-1906       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-1909       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| 113-2008       | -                   | 1,164.80  | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80 | 1,164.80   | 1,164.80 | 1,164.80  | 1,164.80  | 2,330.00         | 13,978.00         | -        | 13,978.00         |
| <b>TOTALES</b> | <b>723,300.00</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>47,749.00</b> | <b>386,881.00</b> | <b>-</b> | <b>518,133.00</b> |

CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
CORREOS DE GUATEMALA

HARLON HUMBERTO ACUIRE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CORREOS DE GUATEMALA, CA.

**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales

RENGLON = 113, GEOGRAFICO in 0101,0501,0509,0502,0909,0919,1021,1105,1218,1229,1706,1802,1906,1909,2008

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMISO PRE COMPROMISO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % ELEC

1130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION TELEFONIA 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES TELEFONIA 208,300.00 0.00 208,300.00 0.00 208,300.00 208,300.00 208,300.00 0.00

113 0501 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0502 11 TELEFONIA 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

113 0509 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0909 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0919 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1021 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1105 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1218 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1229 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1706 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1802 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1906 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1909 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 2008 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES 223,300.00 0.00 223,300.00 0.00 223,300.00 223,300.00 223,300.00 0.00

TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES 223,300.00 0.00 223,300.00 0.00 223,300.00 223,300.00 223,300.00 0.00

TOTAL 1130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 723,300.00 0.00 723,300.00 0.00 723,300.00 723,300.00 723,300.00 0.00

TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION TELEFONIA 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES TELEFONIA 223,300.00 0.00 223,300.00 0.00 223,300.00 223,300.00 223,300.00 0.00

TOTAL 1130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 723,300.00 0.00 723,300.00 0.00 723,300.00 723,300.00 723,300.00 0.00

113 0101 11 TELEFONIA 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

113 0101 11 TELEFONIA 208,300.00 0.00 208,300.00 0.00 208,300.00 208,300.00 208,300.00 0.00

113 0501 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0502 11 TELEFONIA 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

113 0509 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0909 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0919 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1021 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1105 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1218 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1229 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1706 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1802 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1906 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1909 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 2008 11 TELEFONIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**

**Dinámico de Gastos Mensualizado**

Expresado en Quetzales

RENGLON = 113, GEOGRAFICO in 0101,0501,0502,0509,0919,1021,1105,1218,1229,1706,1802,1906,1909,2008

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - REN - UBG - FTE -

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,026

DEVENGADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

|   | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 1130111 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113050111 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113050211 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113050911 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113090911 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113091911 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113102111 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113110511 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113121811 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113122911 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113170611 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113180211 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113190611 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113190911 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 113200811 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 1130111 TELEFONIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 1130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS       | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL 1130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL GENERAL   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  |

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
REPORTE DE EJECUCION Y PROYECCION MENSUALIZADA  
EJERCICIO FISCAL AÑO 2026

| Regiones       | Presupuesto Vigente | EJECUTADO            |          |          |          |              |          |              |          |              |          |              |           | Total Proyección | Deficit/ Economía |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |               |           |              |
|----------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|-----------|--------------|
|                |                     | Enero                | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo         | Junio    | Julio        | Agosto   | Septiembre   | Octubre  | Noviembre    | Diciembre |                  |                   |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |               |           |              |
| 210            | Actividad 002       | "Servicios Postales" |          |          |          |              |          |              |          |              |          |              |           | FUENTE 11        |                   |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |               |           |              |
| 115-2101       | 500.00              | Q                    | -        | Q        | 92.00    | Q            | 46.00    | Q            | 46.00    | Q            | 46.00    | Q            | 47.00     | Q                | 47.00             | Q            | 47.00    | Q            | 47.00    | Q            | 47.00    | Q            | 47.00    | Q            | 560.00   | -Q            | 60.00     |              |
| <b>TOTALES</b> | <b>Q</b>            | <b>500.00</b>        | <b>Q</b> | <b>-</b> | <b>Q</b> | <b>92.00</b> | <b>Q</b> | <b>46.00</b> | <b>Q</b> | <b>46.00</b> | <b>Q</b> | <b>46.00</b> | <b>Q</b>  | <b>47.00</b>     | <b>Q</b>          | <b>47.00</b> | <b>Q</b> | <b>47.00</b> | <b>Q</b> | <b>47.00</b> | <b>Q</b> | <b>47.00</b> | <b>Q</b> | <b>47.00</b> | <b>Q</b> | <b>560.00</b> | <b>-Q</b> | <b>60.00</b> |

**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
DORRILAYO  
CHRISTIAN JOSÉ MONTEROSO  
*[Handwritten Signature]*

**CORREOS**  
DE GUATEMALA, CA.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO A.I.  
MARLON HUMBERTO AGUIRRE A.I.  
*[Handwritten Signature]*

Expresado en Quetzales

RENGLON = 115, GEOGRAFICO = 2101

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - UBG - FTE -

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,026

| DESCRIPCION   | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | EJEC % |
|---|----------|------------|---------|----------------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 1130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 500.00   | 0.00       | 500.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00   |
| 115 2101 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS  | 500.00   | 0.00       | 500.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00   |
| TOTAL   | 500.00   | 0.00       | 500.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00   |









martes, 27 de enero de 2026



Tipo de Cambio: Del 27/01/2026 al 27/01/2026

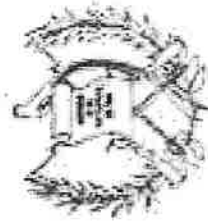
Moneda: Dólares de EE.UU.

| Fecha      | TCR 1/  |
|------------|---------|
| 27/01/2026 | 7.66336 |

Valores expresados en Quetzales

1 / Tipo de Cambio de referencia calculado conforme resolución JM-126-2006

Descargar Excel



# MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Acuérdase emitir el siguiente REGLAMENTO GENERAL DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS.

## ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 106-2016

Guatemala, 30 de mayo de 2016

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
CONSIDERANDO

Que el Reglamento de gastos de viático para el Organismo Ejecutivo y las entidades descentralizadas y autónomas del Estado emitido mediante Acuerdo Gubernativo No. 397-98 del 23 de junio de 1998, contiene disposiciones que no responden a las necesidades que presentan actualmente las comisiones oficiales y las autorizaciones de gastos de viáticos.

CONSIDERANDO

Que es conveniente actualizar las disposiciones relacionadas con las autorizaciones de comisiones oficiales y de gastos de viáticos para su desempeño, a fin que dichas comisiones se puedan cumplir adecuadamente dentro de los márgenes de racionalidad, rendición de cuentas, fiscalización y transparencia.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 193 literales e) y q) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en el artículo 64 del Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis.

Emitir el siguiente:

ACUERDA

REGLAMENTO GENERAL DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES

**ARTÍCULO 1. OBJETO.** El presente Reglamento establece los procedimientos para la autorización de comisiones oficiales, así como la autorización de viáticos, y mecanismos de comprobación, liquidación y rendición de cuentas, derivados del cumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior o en el exterior de la República,



de campo, con la autorización correspondiente del jefe de la dependencia, deben ser cubiertas de combustible. Para el efecto, en la tarjeta de control respectiva deben anotarse oportunamente la distancia a recorrer y el combustible a consumir de conformidad con la escala siguiente:

Para unidades de transporte accionadas con gasolina:

- A.1) Transporte Parado:  
Camiones-Tanque y otros vehículos similares 8 Kms. por galón.  
Camiones y Autobuses 10 Kms. por galón.  
A.2) Automóviles, pickups, jeeps, pánheas, camionetas y otros similares, según su cilindrada, así:  
De 4 cilindros 25 Kms. por galón.  
De 6 cilindros 25 Kms. por galón.  
De 8 cilindros 15 Kms. por galón.  
De 6 cilindros de tubo 10 Kms. por galón.

Para unidades de transporte accionadas con diesel:

- B.1) Transporte Pesado:  
Camiones-Tanque y otros vehículos similares 14 Kms. por galón.  
Camiones y autobuses 16 Kms. por galón.  
B.2) Automóviles, pickups, jeeps, pánheas, camionetas y otros similares, según su cilindrada, así:  
De 4 cilindros 32 Kms. por galón.  
De 6 cilindros 28 Kms. por galón.  
De 8 cilindros 18 Kms. por galón.  
De 6 cilindros de tubo 12 Kms. por galón.

Motocicletas:

- De más de 30 HP 60 kms. por galón.  
De 10 a 30 HP 75 kms. por galón.  
Menores de 10 HP 100 kms. por galón.

El monto de los vehículos se comparará con el monto de distancias de los kilómetros a recorrer en el caso de cada autorización por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Cuando en el cumplimiento de una comisión se utilicen vehículos de cuarta (4) rueda propiedad de las personas contratadas, se recomendará los siguientes con susenta llantas (23.00) por cada kilometro recorrido, el cual cubre desgaste, servicio de mantenimiento, combustibles, lubricantes y otros gastos similares.

### CAPÍTULO III COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAÍS

**ARTÍCULO 19. CATEGORÍAS, GRUPOS GEOGRÁFICOS Y CUOTAS DIARIAS.** Las comisiones de viáticos en el exterior del país, en la República y en las Representaciones Exteriores, las constituirá cada uno de ellos, según la naturaleza de la comisión de que se trate. Los gastos de viáticos para el personal nombrado específicamente para el desempeño de los cargos y comisiones oficiales en el exterior del país, se regirán conforme a los planes geográficos y cuotas diarias asignadas en Dólares de los Estados Unidos de América (US\$), que se indican a continuación:

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Grupo 1 | Europa, Asia, África, Oceanía, Estados Unidos de América, Canadá, Panamá, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. | US\$300.00 |
| Grupo 2 | México, Islas del Caribe y demás países de América del Sur.   | US\$250.00 |
| Grupo 3 | Países de Centroamérica y Belice.   | US\$200.00 |

**ARTÍCULO 20. COMPROBACIÓN DE TIEMPO.** Las personas a quienes se les autorice gastos de viáticos para el desempeño de comisiones oficiales en el exterior de la República, deben presentar a su regreso el Formulario "A-E Viáticos Exterior".

Las oficinas de federación quedan obligadas a anotar en dicho formulario la hora y fecha, tanto de salida como de entrada del personal, con el objeto de que pueda verificarse el número de días imputados al desempeño de la comisión encomendada. En casos especiales podrá ser utilizado el pasaporte, su fotocopia legalizada o los comprobantes que exhibieren las líneas aéreas, para la comprobación de entrada y salida del país.

**ARTÍCULO 21. CÁLULO DE GASTOS DE VIÁTICOS.** Los gastos de viáticos de las personas autorizadas a realizar Comisiones Oficiales en el exterior del país, se determinan en la forma siguiente:

a) Por los primeros treinta (30) días calendario, tendrán derecho al cien por ciento (100%) de la cuota que les corresponde de conformidad con el artículo 19 del presente Reglamento, por los quince (15) días calendario siguientes de los primeros treinta (30) su cuantía será el cincuenta por ciento (50%) de dicha cuota, por cada día adicional a los cuarenta y cinco (45) siguientes, se recomendará el cincuenta por ciento (50%) de la cuota correspondiente.

El día de salida del país se pagará completo y el día de regreso se pagará el cincuenta por ciento (50%) de la cuota diaria que correspondiera.

**ARTÍCULO 22. MISIONES FUERA DE LA SEDE.** Cuando a un funcionario o servidor público en el exterior se le designe para una misión en país distinto al de su sede, así como cuando sea llamado a desempeñar sus funciones por motivo del servicio, se le recomendará los gastos de viáticos conforme a lo dispuesto en este Reglamento.

También se recomendarán gastos de viáticos, cuando se realicen comisiones dentro del país, autorizadas, fuera de la ciudad donde está ubicada la Misión Diplomática y Consular, para el desempeño de una comisión correspondiente al grupo geográfico en donde se encuentra acreditada la Misión.

En los casos establecidos en el presente artículo, el Ministerio de Relaciones Exteriores utilizará los formularios indicados en el artículo 12 del presente Reglamento.

**ARTÍCULO 23. VIAS, ITINERARIO Y EXCESOS DE EQUIPAJE.** Los viajes deben realizarse por vía aérea, en el menor tiempo posible. No se autorizará el uso de otros medios de transporte, salvo en casos de fuerza mayor o por excepción de esta disposición, el Presidente y Vicepresidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores.

### CAPÍTULO IV DISPOSICIONES ESPECIALES Y FINALES

**ARTÍCULO 24. CORRESPONSABILIDAD.** Los servidores públicos facultados para nombrar una comisión oficial y los comisionados son responsables del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

**ARTÍCULO 25. ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS.** En el marco de sus funciones, la Contraloría General de Cuentas debe verificar la adopción del Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, o su adaptación en normativa interna.

**ARTÍCULO 26. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS.** La aplicación de las disposiciones del presente Reglamento no obliga al incremento de las asignaciones presupuestarias programadas para gastos de viáticos y otros gastos conexos, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y en los Presupuestos de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado.

**ARTÍCULO 27. TRANSITORIO.** Las comisiones que se estén realizando al entrar en vigencia el presente Reglamento se regirán por el Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 397-98 del 23 de junio de 1998.

**ARTÍCULO 28. CASOS NO PREVISTOS E INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO.** Los casos no previstos y la interpretación del presente Reglamento, estarán a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas.

**ARTÍCULO 29. ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS.** Las asignaciones diarias en concepto de pago de viáticos establecidas en el presente Reglamento, serán revisadas cada cinco años por el Ministerio de Finanzas Públicas, actualizando y ajustando las mismas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La revisión podrá adelantarse en el caso que ocurra un deterioro significativo en el poder adquisitivo de la moneda derivado de un proceso agudo de inflación.

**ARTÍCULO 30. DEROGATORIA.** Se deroga el Acuerdo Gubernativo número 397-98 de fecha 23 de junio de 1998, "Reglamento de Gastos de Viático para el Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado".

**ARTÍCULO 31. VIGENCIA.** El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir un día después de su publicación en el Diario de Centro América.

### COMUNIQUESE



JIMMY MORALES CABRERA

Julio Raúl Estrada Román  
Ministro de Finanzas Públicas

Óscar Adolfo Méndez Gutiérrez  
Acuerdo Gubernativo  
de la República de Guatemala

14 de mayo de 2014



**SD-DGCT-OFICIO No.0189/2025/CJMB/ag**  
**Guatemala, 18 de noviembre del 2025**

**Marlon Humberto Aguirre**  
**Jefe del Departamento Financiero a.i.**  
**Presente.**

Estimado Señor Aguirre,

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos y esperando que todas sus actividades se desarrollen con éxito.

En atención a Oficio No. 144/2025/DGCT/DI/ERAL/eral de fecha 18 de noviembre de 2025, suscrito por Erick Roberto Aquino López del Departamento Internacional de esta Dirección General, en el cual y hace de conocimiento que derivado a la elección como país electo a ocupar una plaza en el Consejo de Explotación Postal –CEP- de la Unión Postal Universal –UPU- durante el ciclo del Congreso de Dubái 2026-2029, la Dirección General de Correos y Telégrafos a través de la máxima autoridad estará participando de las reuniones presenciales en la sede de la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal –UPU- Berna, Suiza del 27 de abril al 01 de mayo de 2026, con el propósito de tratar temas relacionados del –CEP-.

En tal sentido, se solicita que gire instrucciones y se realicen las gestiones respectivas, a fin de programar y atender el requerimiento a la participación de Guatemala ante el Consejo de Explotación Postal –CEP- de la Unión Postal Universal –UPU-, para lo cual se adjunta dicha proyección.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

CHRYSYTIAN JOSÉ MONTERROSO  
BORRAYO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

C.c. Departamento Administrativo  
C.c. Archivo

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Hora: 10:15 Firmado



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**  
Dirección General de  
Correos y Telégrafos



Oficio No. 144/2025/DGCT/DI/ERAL/eral  
Guatemala, 18 de noviembre del 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

18 NOV 2025

**RECEBIDO**  
FIRMA:

HORA:

Señor  
**Chrystian Josue Monterroso Borrayo**  
Subdirector Administrativo Financiero  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Su despacho

Estimado señor Monterroso:

Reciba un cordial saludo del Departamento Internacional, deseando que todas sus actividades se desarrollen con éxito, tanto en lo personal como en lo profesional.

El motivo del presente, es para hacer de su conocimiento que derivado a la elección como país electo a ocupar una plaza en el Consejo de Explotación Postal -CEP-, de la Unión Postal Universal -UPU-, durante el ciclo del Congreso de Dubái 2026-2029, la Dirección General de Correos y Telégrafos, a través de la máxima autoridad estará participando de las reuniones presenciales en la sede de la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal -UPU- en Berna, Suiza, del 27 de abril al 01 de mayo de 2026, para tratar temas relacionados del CEP, adjunto una proyección del gasto:

| Concepto                         | Importe (moneda)   | Conversión aproximada | Importe en GTQ    |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Pasaje aéreo ida y vuelta        | USD 1,150          | USD → GTQ ≈ Q7.66/USD | Q8,809.00         |
| Hotel 4 noches (3★)              | USD 720            |                       | Q5,515.00         |
| Alimentación (5 días, 3 tiempos) | CHF 400            | CHF → GTQ ≈ Q9.71     | Q3,884.00         |
| Transporte local y tren ZRH-Bern | CHF 152            |                       | Q1,476.00         |
| Visa Schengen                    | EUR 90 (≈ USD 104) |                       | Q800.00           |
| Seguro de viaje                  | USD 70             |                       | Q536.00           |
| Misceláneos / contingencia       | USD 100            |                       | Q766.00           |
| <b>TOTAL APROXIMADO</b>          | <b>USD 2,834</b>   |                       | <b>Q21,712.00</b> |

Derivado a que no se otorga a los países miembros un financiamiento para su participación, es de vital importancia contar dentro del presupuesto de esta Dirección General, una provisión para dicho gasto, es importante mencionar que esta proyección es por reunión presencial.

Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para manifestarle las más altas muestras de mi consideración y estima.

Atentamente.

C.c. Activo



DE GUATEMALA  
Por el trabajo que nos une  
**ERICK ROBERTO GUJANO LÓPEZ**  
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS GUATEMALA, C.A.

7ª. Avenida 12-11, Zona 1, Guatemala. PBX: 1595

Síguenos como **Correos de Guatemala** / [www.correos.gob.gt](http://www.correos.gob.gt)



UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL

Nº 0543

Montevideo, 1º de octubre de 2025

Javier Arturo Lobo  
Director Ejecutivo  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Ciudad de Guatemala – GUATEMALA

**Asunto: Felicitaciones por ser País electo para ocupar una plaza en el Consejo de Explotación Postal de la Unión Postal Universal**

De mi especial consideración:

Tengo el gusto de saludarle y transmitirle por este medio mis más sinceras felicitaciones por el hecho de que Guatemala ha resultado electo para ocupar una plaza en el Consejo de Explotación Postal de la Unión Postal Universal durante el Ciclo de Dubái.

Este resultado es una fantástica oportunidad para que su país lleve su voz y la de la región a la UPU, es reflejo del compromiso, del esfuerzo y de colaboración en la toma de decisiones clave para el futuro del sector postal.

Desde la Secretaría General les auguramos desde ya un exitoso trabajo para el nuevo ciclo que comienza y permanecemos atentos para poder apoyarles en lo que nos sea requerido.

Reiterándole mis mejores deseos, le saludo con expresiones de alta consideración y estima.

Le saludo atentamente,

Dr. Franklin Castro  
Secretario General

Cc: Erick Aquino, Departamento Internacional, Dirección General de Correos y Telégrafos

---

Secretaría General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal  
Cebollatí 1470 - Montevideo, Uruguay  
+598 2410 0070 – [www.upaep.int](http://www.upaep.int) – [secretaria@upaep.int](mailto:secretaria@upaep.int)

**From:** BILHOTO nicolas  
**Sent:** Thursday, August 21, 2025 9:26 AM  
**To:** GT - AQUINO LOPEZ, erick roberto <[erick.aguino@correos.gob.gt](mailto:erick.aguino@correos.gob.gt)>  
**Cc:** [ana.salazar@correos.gob.gt](mailto:ana.salazar@correos.gob.gt); ANTELO natalia <[natalia-ANTELO@upu.int](mailto:natalia-ANTELO@upu.int)>; SOLER daniel <[SolerD@upu.int](mailto:SolerD@upu.int)>  
**Subject:** RE: Consulta

Estimado Erick,

Buenos días.

En el caso de que Guatemala sea electo, la primer reunión del Consejo de Explotación se celebrará durante el Congreso, el 19 de Septiembre. En dicha reunión se define principalmente el organigrama del consejo y sus diversos comités.

Luego la reunión "cero" (S0) se celebra en Berna en formato plenaria el 25 y 26 de Noviembre.

La primea reunión con los comités y diversos grupos va a ser del 27 de Abril al 1ero de Mayo. El 1ero es la Plenaria.

Para el caso del CEP no hay ningún tipo de financiamiento para países en desarrollo, solo para países menos adelantados.

Adjunto el Reglamento Interno del Consejo también para más información.

Cualquier otra consulta o duda estamos a las órdenes.

Un saludo cordial.

Nicolás

**From:** GT - AQUINO LOPEZ, erick roberto <[erick.aguino@correos.gob.gt](mailto:erick.aguino@correos.gob.gt)>  
**Sent:** Wednesday, August 20, 2025 10:21 PM  
**To:** BILHOTO nicolas <[nicolas.BILHOTO@upu.int](mailto:nicolas.BILHOTO@upu.int)>  
**Cc:** [ana.salazar@correos.gob.gt](mailto:ana.salazar@correos.gob.gt)  
**Subject:** Consulta

**ATTENTION** Ce courriel provient de l'extérieur de l'organisation. Ne cliquez pas sur les liens et n'ouvrez pas les pièces jointes à moins de bien connaître l'expéditeur et de savoir que le contenu est sûr.  
**CAUTION** This email originated from outside of the organization. Do not click links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

Estimado Nicolas buenas tardes.

Por este medio quisiera solicitar de tu ayuda en cuanto a trasladarme la información de cómo se van a realizar las próximas reuniones del CEP, en el caso Guatemala quede dentro del Consejo, es decir según recuerdo me comentaste que la UPU solo cubre el boleto aéreo ida y vuelta de las reuniones presenciales que se realicen, el resto es el país quien deberá de cubrir con los gastos que se generen de su viaje, me podrias ampliar toda esta información gracias de ante mano.

Saludos cordiales.



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

TIPO DE CAMBIO FRANCOS SUIZOS, DÓLARES, QUETZALES

PAGO A LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL -UPU-

| FECHA DE TIPO DE CAMBIO | FRANCOS SUIZOS, SEGÚN FACTURA | TIPO DE CAMBIO DOLARES | TOTAL DE DOLARES | TIPO DE CAMBIO QUETZALES | TOTAL DE QUETZALES |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|

BI.VFAC-16059

|              |          |         |          |         |                  |
|--------------|----------|---------|----------|---------|------------------|
| 27/01/2026   | 1,232.46 | 0.77100 | 1,598.52 | 7.66336 | 12,250.04        |
| <b>TOTAL</b> |          |         |          |         | <b>12,250.04</b> |

| RESUMEN           |                  |
|-------------------|------------------|
| TOTAL A PAGAR     | 12,250.04        |
| INTRA2 EN TRÁMITE | 7,532.00         |
| ESTA MODIFICACIÓN | 4,719.00         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>12,251.00</b> |

martes, 27 de enero de 2026



Tipo de Cambio: Del 27/01/2026 al  
27/01/2026

Moneda: Francos Suizos

| Fecha      | Compra  | Venta   |
|------------|---------|---------|
| 27/01/2026 | 0.77090 | 0.77100 |

Valores expresados en unidades monetarias  
respecto al US\$

Descargar Excel

**martes, 27 de enero de 2026**



**Tipo de Cambio: Del 27/01/2026 al  
27/01/2026**

**Moneda: Dólares de EE.UU.**

| Fecha      | TCR <sup>1/</sup> |
|------------|-------------------|
| 27/01/2026 | 7.66336           |

Valores expresados en Quetzales

1 / Tipo de Cambio de referencia calculado conforme resolución JM-126-2006

Descargar Excel



UNIVERSAL  
POSTAL  
UNION

Berne 08.01.2026

Dirección General de Correos y Telégrafos  
7a. Avenida 12-11, Zona 1  
Palacio de Correos ala Sur.  
CÓDIGO POSTAL 01001 GUATEMALA  
GUATEMALA

**CUSTOMER No.:** C559-2

**INVOICE No. BI.VFAC-16059**

**DUE DATE :** 08.01.2026

| Article Code     | Article Description                          | Quantity | Unit Price | Amount          |
|------------------|--|----------|------------|-----------------|
| FISCONGRES       | Interpretation cost for Congress Dubai: 2025 | 1        | 1'232.46   | 1'232.46        |
| <b>Total CHF</b> |  |          |            | <b>1'232.46</b> |

| Address   | Communications   | Bank Account  |
|---|--|---|
| Union postale universelle<br>Weltpoststrasse 4<br>3015 BERN<br>BE<br>SUISSE | T+41 31 350 31 11<br>F+41 31 350 31 10<br>dfi.facturation@upu.int<br>www.upu.int | Bank name<br>UBS Switzerland AG CHF<br>UBS Switzerland AG EUR<br>UBS Switzerland AG USD<br>Account<br>0235 00379805.01F<br>0235 00379805.61W<br>0235 00379805.60Z<br>SWIFT<br>UBSWCHZH80A<br>UBSWCHZH80A<br>UBSWCHZH80A<br>IBAN<br>CH69 0023 5235 3798 0501 F<br>CH85 0023 5235 3798 0561 W<br>CH85 0023 5235 3798 0560 Z |



Oficio No. 10/2026/DGCT/DI/ERAL/apsp  
Guatemala, 19 de enero de 2026

Señores  
Departamento Financiero  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Presente

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo del Departamento Internacional, deseando que todas sus actividades se desarrollen con éxito.

El motivo del presente es para solicitar el pago de la factura **BI.VFAC-16059** de la Unión Postal Universal (UPU) según detalle a continuación:

| FACTURA       | FECHA     | DESCRIPCIÓN                                     | MONTO CHF    |
|---------------|-----------|---|--------------|
| BI.VFAC-16059 | 8/01/2026 | Costos de Interpretación en Congreso Dubái 2025 | 1,232.46 CHF |

Se adjunta al presente la documentación de soporte necesaria para la conformación del expediente respectivo:

- Ficha de País:** Documento que acredita a la República de Guatemala como Estado miembro de la Unión Postal Universal (UPU) desde 1881, representado a través de la Dirección General de Correos y Telégrafos como Operador Designado.
- Decreto Número 48-96:** Emitido por el Congreso de la República de Guatemala, mediante el cual el Estado ratifica y aprueba las Actas de la Unión Postal Universal (UPU).
- Autorización de Poder:** Representación a la República de Guatemala en el 28° Congreso de la Unión Postal Universal celebrado en Dubái en septiembre 2025.
- Extracto de Actas del Congreso de Dubái 2025:** Extracto del Artículo 146, numeral 2, sobre la "Reglamentación de las contribuciones de los Países miembros", el cual estipula la obligatoriedad del pago anticipado y el recargo del 5% de interés anual por mora a partir del cuarto mes del ejercicio financiero.

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

**RECIBIDO**  
19 ENE 2026

Hora: 15:20 Firma:



**Oficio No. 10/2026/DGCT/DI/ERAL/apsp**  
**Guatemala, 19 de enero de 2026**

Se hace constar que la Unión Postal Universal (UPU), dada su naturaleza de organismo internacional, no posee Número de Identificación Tributaria (NIT).

En virtud de lo anterior, se solicita realizar las gestiones correspondientes para liquidar la factura dentro del primer cuatrimestre del año en curso. Lo anterior tiene como propósito evitar el cargo del 5% por intereses de mora anual que se generará, conforme a la normativa vigente establecida en el Artículo 146, numeral 2, del Reglamento General de la Unión Postal Universal (UPU), derivado de las Actas del Congreso de Dubái 2025 sobre la reglamentación de las contribuciones de los Países miembros.

Agradezco de antemano la atención a la presente y reitero mi disposición para cualquier consulta al respecto.

Atentamente,

**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el Sr. ERICK ROBERTO AQUINO LÓPEZ  
**ERICK ROBERTO AQUINO LÓPEZ**  
DEPARTAMENTO INTERNACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS GUATEMALA, C.A.



**Oficio No. 10/2026/DGCT/DI/ERAL/apsp**  
Guatemala, 19 de enero de 2026

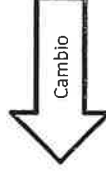
#### 5. Circulares:

- **Circular con referencia número 6300(DFI)120 de la Unión Postal Universal (UPU)** sobre los gastos de interpretación simultánea en el Congreso de Dubái 2025.
- **Circular con referencia número 188 de la Unión Postal Universal (UPU)** donde informa a Países miembros sobre las nuevas instrucciones para el pago de facturas.

Es importante tomar en consideración que el número y nombre de la cuenta para pagos en moneda de francos suizos ha cambiado a: **UBS SWITZERLAND AG** (anteriormente Credit Suisse).

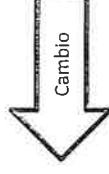
#### Banco:

UBS Switzerland AG  
Paradeplatz  
Zurich, Suiza



#### Beneficiario:

Unión Postal Universal  
Berna



#### Número de cuenta:

0235 00379805.01F

#### IBAN:

CH69 0023 5235 3798 0501 F

#### Código SWIFT:

UBSWCHZH80A

6. **Facturas: BI.VFAC-16059** de fecha 08 de enero de 2026.



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**  
Dirección General de  
Correos y Telégrafos



RR.HH./Of. 058/LARA/RRHH/IT  
Guatemala, 29 de enero de 2026

Señores  
Departamento Financiero  
Dirección de Correos y Telégrafos  
Presente

Señores:


Reciba un cordial saludo, deseando que todas sus actividades cotidianas se desarrollen con éxito.

Se informa que este Departamento pone a disposición los saldos de los renglones del grupo 4, derivado a que, en el presente ejercicio fiscal, no se tiene previsto realizar pago de prestaciones.

| Renglón        | Deficit/economía    |
|----------------|---------------------|
| 413            | Q 100,000.00        |
| 415            | Q 100,000.00        |
| <b>TOTALES</b> | <b>Q 200,000.00</b> |

Sin otro particular me suscribo de usted, agradeciendo de antemano su colaboración y atención al presente.

Atentamente,

  
LICDA. LOURDES ARACELY  
RODRÍGUEZ/AFRE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
CORREOS DE GUATEMALA, S.A.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**RECIBIDO**  
20 ENE 2026  
PRESUPUESTO  
HORA: 11:00  
FIRMA: 

7ª. Avenida 12-1.1, Zona 1, Guatemala. PBX: 1595

Síguenos como **Correos de Guatemala** @      [www.correos.gob.gt](http://www.correos.gob.gt)



Ministerio de  
Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda

**-REQUERIMIENTO DE PAGO-**  
OFI-DAJ-LAB-5301-2025-LMFV/hsp  
Guatemala, 09 de octubre de 2025.

Licenciado

Javier Arturo Lobo Castillo

Director General

Dirección General de Correos y Telégrafos

-DGCT-

Presente

Licenciado Lobo Castillo:


Por este medio me dirijo a usted, con relación al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-01530, asignado al Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, promovido por RUDY NOE RODRIGUEZ.

Por lo anterior, se adjunta MANDAMIENTO de fecha 07 de octubre de 2025 y ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO de fecha 09 de octubre de 2025, por la cantidad líquida y exigible de: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 233,952.65).

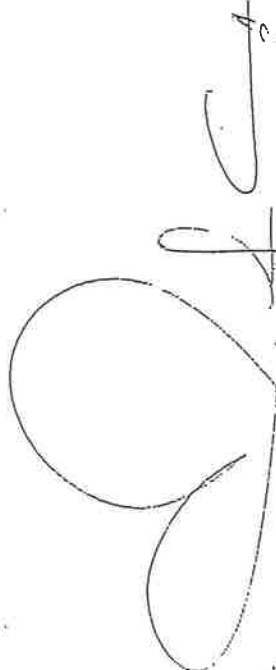
Por lo anterior, sírvase informar a este Departamento Laboral a más tardar el día 21 de octubre de 2025, sobre las gestiones administrativas y financieras en cuanto al pago ordenado por la judicatura, bajo estricta responsabilidad de cumplir dentro del plazo establecido por este Departamento Laboral, bajo el apercibimiento de no cumplir se certificará lo conducente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente;

  
Lcda. Hilda Segura Pacheco  
Asesora Legal

Vo.Bo.

  
Lcda. Linda Marisol-Fernández Vásquez  
Encargada del Departamento Laboral  
Dirección de Asuntos Jurídicos

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
SECRETARÍA GENERAL

13 OCT 2025

RECIBIDO

HORA: FIRMA:



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**  
Dirección General de  
Correos y Telégrafos

**CORREOS**  
DE GUATEMALA

Oficio No. 544/2025/DGCT/UAJ/LECT/kgra  
Guatemala, 24 de octubre de 2025

Señor  
**Chrystian Josué Monterroso Borrayo**  
Director General de Correos y Telégrafos a.i.  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente

**Estimado Señor Monterroso Borrayo:**

Por medio de la presente me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus labores diarias

De manera atenta me dirijo a usted, con relación al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-09543, tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, promovido por Carlos Leonel Quiroa Hernandez y al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-01530, tramitado ante el Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, promovido por Rudy Noe Rodriguez.

La Dirección de Asuntos Jurídicos -DAJ- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda trasladó a esta Dirección General Oficio No. OFI-DAJ-LAB-5301-2025-LMFV/hsp de fecha 9 de octubre de 2025, por medio de la cual adjunta Mandamiento y Acta de Requerimiento de Pago por un monto de **doscientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y dos quetzales con sesenta y cinco centavos (Q 233,952.65)**, dentro del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-01530 promovido por Rudy Noe Rodriguez, y Oficio No. OFI-DAJ-LAB-5397-2025-LMFV/hsp de fecha 16 de octubre de 2025, por medio de la cual adjunta Mandamiento y Acta de Requerimiento de Pago por un monto de **quinientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos quetzales con veinte centavos (Q 572,482.20)**, dentro del Juicio Ordinario Laboral No 01173-2019-09543, promovido por Carlos Leonel Quiroa Hernandez.

En virtud de lo anterior, por ser obligaciones exigibles que no se encontraron previstas para el cumplimiento de pago en el presente ejercicio fiscal en el renglón presupuestario 913 pago de Sentencias Judiciales, solicito que las mismas sean programadas dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2026, para efectuar el pago dentro de los primeros meses.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente;

  
LUIS ESTUARDO CRUZ TRUJILLO  
UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el área que leido intercedo

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
SECRETARÍA GENERAL

24 OCT 2025

C.c Archivo

**RECIBIDO**  
HORA:  FIRMA:



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**  
Dirección General de  
Correos y Telégrafos

**CORREOS**  
DE GUATEMALA

**SD-DGCT-OFICIO No.0177/2025/CJMB/ag**  
Guatemala, 27 de octubre del 2025

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

**RECIBIDO**  
28 OCT 2025

Hora: 10:38 Firma:

**Marlon Humberto Aguirre**  
Jefe del Departamento Financiero a.i.  
Presente

Estimado Señor Aguirre,

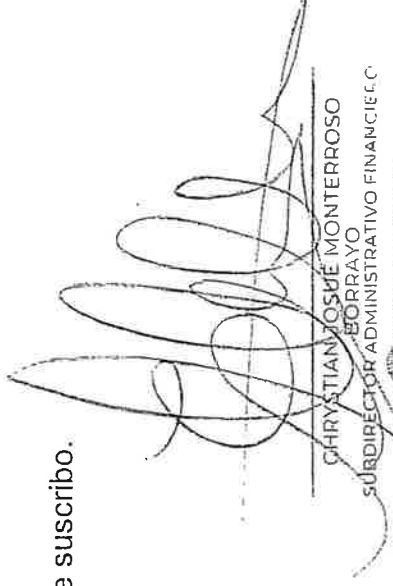
De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos y esperando que todas sus actividades se desarrollen con éxito.

Por este medio me dirijo en atención a lo solicitado en oficio No. 544/2025/DGCT/UAJ/LECT/kgra de fecha 24 de octubre de 2025, suscrito por el Licenciado Luis Estuardo Cruz Trujillo de la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Dirección General en referencia a Oficio No. OFI-DAJ-LAB-5301-2025-LMFV/hsp de fecha 9 de octubre de 2025 por medio del cual adjunta Mandamiento y Acta de Requerimiento de Pago por un monto de doscientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y dos quetzales con sesenta y cinco centavos (Q. 233,952.65) dentro del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-01530 promovido por Rudy Noe Rodriguez y Oficio No. OFI-DAJ-LAB-5397-2025-LMFV/hsp de fecha 16 de octubre de 2025 por medio del cual adjunta Mandamiento y Acta de Requerimiento de Pago por un monto de quinientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos quetzales con veinte centavos (Q. 572,482.20) dentro del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-09543 promovido por Carlos Leonel Quiroa Hernandez.

En virtud de lo anterior, se solicita la programación dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2026 para efectuar el pago dentro de los primeros meses, por ser obligaciones exigibles.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

  
CHRISTIAN JOSUÉ MONTERROSO  
BORRAYO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA

C.c. Archivo



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS  
SECRETARÍA GENERAL

21 OCT 2025

**RECIBIDO**

HORA:

FIRMA:

**-REQUERIMIENTO DE PAGO-**  
OFI-DAJ-LAB-5397-2025-LMFV/hsp  
Guatemala, 16 de octubre de 2025.

Licenciado

**Javier Arturo Lobo Castillo**

Director General

**Dirección General de Correos y Telégrafos**

-DGCT-

Presente

Licenciado Lobo Castillo:

Por este medio me dirijo a usted, con relación al Juicio Ordinario Laboral **No. 01173-2019-09543**, asignado al Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, promovido por **CARLOS LEONEL QUIROA HERNANDEZ**.

Por lo anterior, se adjunta **MANDAMIENTO** de fecha **09 de octubre de 2025** y **ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO** de fecha **16 de octubre de 2025**, por la cantidad líquida y exigible de: **QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q 572,482.20)**.

Por lo anterior, sírvase informar a este Departamento Laboral a más tardar el día 04 de noviembre de 2025, sobre las gestiones administrativas y financieras en cuanto al pago ordenado por la judicatura, bajo estricta responsabilidad de cumplir dentro del plazo establecido por este Departamento Laboral.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente;

Lcda. Hilda Segura Pácheo  
**Asesora Legal**

Vo.Bo.

Lcda. Lidia Marisol Fernández Vásquez  
Encargada del Departamento Laboral  
Dirección de Asuntos Jurídicos

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Oficio No. 45/2026/DGCT/UAJ/LECT/kgtra  
Guatemala, 2 de febrero de 2026

Señor  
**Marlon Humberto Aguirre**  
Jefe del Departamento Financiero a.i.  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Presente

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

**RECIBIDO**  
02 FEB 2026  
Hora: 12:48 Firma: [Firma]

Estimado señor Aguirre:

Por medio de la presente me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De manera atenta me dirijo a usted con relación al **Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-06453**, tramitado ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, promovido por **AXEL DAVID QUIJÉ ARREAGA**.

En Acta de Requerimiento de Pago de fecha 5 de diciembre de 2025, suscrita por el ejecutor del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral del departamento de Guatemala, ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, requirió pago por la cantidad de **Ciento sesenta y tres mil treinta y ocho Quetzales con ochenta centavos (Q.163,038.80)**, en concepto de prestaciones laborales.

Por lo que, al encontrarse firme el Auto de Liquidación de fecha 21 de octubre de 2025 y suscrita el Acta de Verificación de Requerimiento de Pago de fecha 15 de diciembre de 2025, solicito sus buenos oficios, a efecto informe a esta Unidad de Asesoría Jurídica, si hay disponibilidad presupuestaria, para gestionar el pago por del monto indicado, y de existir la misma, se emita la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- para continuar con el trámite respectivo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.



LIC. LUIS ESTUARDO CRUZ TRUJILLO  
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA



**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el mundo que pasa, merecemos

c.c. archivo



Firmado  
electrónicamente por:  
ORGANISMO JUDICIAL  
de Guatemala, en base en la Ley  
para el Reconocimiento  
de la Firma Electrónica  
y Firmas Electrónicas  
Decreto 47-2008 del  
Congreso de la  
República de Guatemala

**REQUERIMIENTO DE PAGO POR PRESTACIONES NO. 01173-2020-06453, OFICIAL III. JUEZ A DEL JUZGADO DECIMO FLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.**

En la ciudad de Guatemala, el cinco de diciembre de dos mil veinticinco, siendo las catorce horas con cincuenta y dos minutos, constituido en mi calidad de ejecutor del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral del Departamento de Guatemala, ante: **MINISTERIO DE COMUNICACION INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**, en octava avenida y quince calle, interior finca la aurora, asesoría jurídica tercer nivel de la zona trece del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, y mandamiento de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, y lo siguiente: **PRIMERO:** Soy atendido por una persona de sexo femenino, quien dice llamarse Emily Caracun indicando que ocupa el cargo de Servicios Técnicos. **SEGUNDO:** Por lo anteriormente indicado **REQUERO DE PAGO a:** **MINISTERIO DE COMUNICACION INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**, por la cantidad de **CIENTO SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y VIVIENDA, QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS**, que es en deberle a **AXEL DAVID QUIJÉ ARREAGA**, en concepto de prestaciones laborales. **TERCERO:** La persona que comparece en la presente acta, manifiesta que **NO se hace efectivo el pago**, en virtud de: **QUÉ SE OFICIARÁ A LA UNIDAD EJECUTORA CORRESPONDIENTE PARA QUE GESTIONE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON LO ORDENADO POR ESTA JUDICATURA.. CUARTO:** Se hace constar que la persona quien interviene no firma la presente acta. **QUINTO:** Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos, dando lectura a la presente acta, misma que es firmada por el ejecutor, no obstante a lo establecido en la cláusula cuarta de la presente; entregando la copia del mandamiento y del acta respectiva a los sujetos interesados, a través del código de respuesta rápida y/o por impresión **DOY FE.**

MARTA BERÓNICA BAUXAC COC  
NOTIFICADOR III  
CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA LABORAL  
0960C72107E4D32C148A23D32714ECAE4 R

Oficio No. 15/2026/DGCT/UAJ/LECT/kgra  
Guatemala, 14 de enero de 2026

Señor

**Marlon Humberto Aguirre**  
Jefe del Departamento Financiero a.i.  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Presente

Estimado señor Aguirre:

Por medio de la presente me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus labores diarias.


De manera atenta me dirijo a usted con relación al **Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-08051**, tramitado ante el Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, promovido por **JENNIFER JUDITH CASTELLANOS**, en resolución de fecha 12 de mayo de 2025, al resolver declaró: "(...) **I. SIN LUGAR** el recurso de rectificación interpuesto por la *entidad nominadora* *Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda*; en contra de la resolución de fecha **dieciocho de marzo de dos mil veinticinco (...)**".

Por lo que, al encontrarse firme el Auto de Liquidación, de fecha 18 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, dentro del **Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-08051**, en donde la judicatura practicó la liquidación de la siguiente forma: "(...) **A) INDEMNIZACIÓN Q. 11,699.00 B) AGUINALDO Q. 9,049.00 C) BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO Q. 9,049.00 D) COMPENSACIÓN EN EFECTIVO DE VACACIONES Q. 4,524.00 E) BONIFICACIÓN INCENTIVO Q. 3,008.00 F) DAÑOS Y PERJUICIOS Q. 120,000.00 TOTAL\_: Q. 157,329.00 (...)**".

En virtud de lo anterior, solicito sus buenos oficios, a efecto informe a esta Unidad de Asesoría Jurídica, si hay disponibilidad presupuestaria, **para gestionar el pago por un monto de ciento cincuenta y siete mil trescientos veintinueve Quetzales (Q. 157,329.00) dentro del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-08051 promovido por Jennifer Judith Castellanos**, y de existir la misma, se emita la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- para continuar con el trámite respectivo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.



LUIS ESTUARDO CRUZ TRUJILLO  
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos

c.c. archivo



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

Dirección General de  
Correos y Telégrafos

**CORREOS**  
DE GUATEMALA

Oficio No. 14/2026/DGCT/UAJ/LECT/kgra

Guatemala, 14 de enero de 2026

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

**RECIBIDO**  
14 ENERO 2026  
PRESUPUESTO  
FIRMA:   
HORA: 10:00

Señor

**Marlon Humberto Aguirre**  
Jefe del Departamento Financiero a.i.  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Presente

Estimado señor Aguirre:

Por medio de la presente me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De manera atenta me dirijo a usted con relación al **Juicio Ordinario Laboral No. 01214-2018-01750** tramitado ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social promovido por **Maria Stella Ruano**, dentro del cual se resolvió el Incidente Post Mortem No. 01173-2024-12743 emitida por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, en la cual declara: "(...) I) CON LUGAR el incidente de POST-MORTEM de la causante **MARIA ESTELLA RUANO** (quien también se identifica con el nombre de **MARIA STELLA RUANO**) promovida por **CARMEN HERMELINDA DUARTE RUANO** quien actúa en calidad de hija de la causante, en contra del ESTADO DE GUATEMALA entidad nominadora **MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA (...)**" (...). II. En consecuencia se declara beneficiaria a la señora **CARMEN HERMELINDA DUARTE RUANO** en su calidad de hija de la causante, sin perjuicio de tercero con mejor o igual derecho de lo que pudiera corresponderle (...)" (...). III. Al estar firme el presente fallo, se ordena a la entidad **ESTADO DE GUATEMALA** entidad nominadora **MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**, a pagar a la **BENEFICIARIA DE LA CAUSANTE** el pago de lo que en ley pudiera corresponderle (...)".

En Auto de Liquidación, de fecha 26 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, dentro del **Juicio Ordinario Laboral No. 01214-2018-01750 Oficial 3°**, practicó la liquidación, resolviendo de la siguiente forma: "(...) a) Indemnización (...)" "(...) Q. 35,000.00 (...)" "(...) b) Aguinaldo (...)" "(...) Q. 63,515.28 (...)" "(...) c) Bonificación anual para trabajadores del sector privado y público (...)" "(...) Q. 63,515.28 (...)" "(...) d) Bonificación mensual (...)" "(...) Q. 54,441.67 (...)" "(...) e) Bono vacacional anual (...)" "(...) Q. 3,579.73 (...)" "(...) f) Vacaciones (...)" "(...) Q. 11,666.67 (...)" "(...) g) Daños y Perjuicios (...)" "(...) Q. 42,000.00 (...)" "(...) **TOTAL. Q. 273,718.53 (...)**".

Sin embargo, al realizar el cálculo de lo indicado en el presente auto de liquidación, se determinó un error en la sumatoria, siendo el monto total correcto: **doscientos setenta y tres mil setecientos dieciocho quetzales con sesenta y tres centavos (Q 273,718.63)**; dejando constancia de la corrección del mismo, teniendo en cuenta que la resolución del auto de liquidación fue emitida en el año 2021.

En virtud de lo anterior, solicito sus buenos oficios, a efecto informe a esta Unidad de Asesoría Jurídica, si hay disponibilidad presupuestaria, para gestionar el pago por un monto de **doscientos setenta y tres mil setecientos dieciocho Quetzales con sesenta y tres Centavos (Q 273,718.63)** dentro del Juicio Ordinario Laboral No. 01214-2018-01750 promovido por **Maria Stella Ruano** y declarada como beneficiaria de la causante dentro del Incidente Post Mortem No. 01173-2024-12743 a la señora **Carmen Hermelinda Duarte Ruano**, y de existir la misma, se emita la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- para continuar con el trámite respectivo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

  
LIC. LUIS ESTUARDO CRUZ TRUJILLO  
UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el medio que lo autoriza

c.c. archivo



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**  
Dirección General de  
Correos y Telégrafos

**CORREOS**  
DE GUATEMALA

Oficio No. 51/2026/DGCT/UAJ/LECT/kgra  
Guatemala, 3 de febrero de 2026

Señor  
**Marlon Humberto Aguirre**  
Jefe del Departamento Financiero a.i.  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Presente

Estimado señor Aguirre:

Por medio de la presente me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De manera atenta me dirijo a usted con relación al **Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-07346**, tramitado ante el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, promovido por **WENDY ALICIA CARRERA DURAN DE COROMAC**.

En Acta de Requerimiento de Pago de fecha 17 de noviembre de 2025, suscrita por el Ministro Ejecutor del Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia Laboral, constituido en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, requirió pago por la cantidad de **Ciento sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y seis Quetzales con noventa y ocho Centavos (Q.165,246.98)**, en concepto de prestaciones laborales.

Por lo que, al encontrarse firme el Auto de Liquidación de fecha 4 de diciembre de 2024 y suscrita el Acta de Requerimiento de Pago y Verificación de cumplimiento de orden Judicial de fecha 17 de noviembre de 2025, solicito sus buenos oficios, a efecto informe a esta Unidad de Asesoría Jurídica, si hay disponibilidad presupuestaria, para gestionar el pago por del monto indicado, y de existir la misma, se emita la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- para continuar con el trámite respectivo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

  
LIC. LUIS ESTUARDO CRUZ TRUJILLO  
UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA  
**CORREOS**  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos!

c.c. archivo

7<sup>a</sup>. Avenida 12-11, Zona 1, Guatemala. PBX: **1595**

Síguenos como **Correos de Guatemala**      [www.correos.gob.gt](http://www.correos.gob.gt)



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

Dirección General de  
Correos y Telégrafos

**CORREOS**  
DE GUATEMALA

Oficio No. 50/2026/DGCT/UAJ/LECT/Kgra  
Guatemala, 3 de febrero de 2026

Señor

**Marlon Humberto Aguirre**  
Jefe del Departamento Financiero a.i.  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Presente

Estimado señor Aguirre:

Por medio de la presente me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De manera atenta me dirijo a usted con relación al **Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-01485**, tramitado ante el Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, promovido por **YUNIR ANTONIO CORTEZ GARCIA**.

En Acta de Requerimiento de Pago de fecha 7 de noviembre de 2025, suscrita por el Ministro Ejecutor constituido en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, requirió pago por la cantidad de **Ciento veintidós mil trescientos cuarenta y cuatro Quetzales con noventa y un Centavos (Q.122,344.91)**, en concepto de prestaciones laborales.

Por lo que, al encontrarse firme el Auto de Liquidación de fecha 23 de junio de 2025 y suscrita el Acta de Verificación de Requerimiento de Pago de fecha 26 de noviembre de 2025, solicito sus buenos oficios, a efecto informe a esta Unidad de Asesoría Jurídica, si hay disponibilidad presupuestaria, para gestionar el pago por del monto indicado, y de existir la misma, se emita la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- para continuar con el trámite respectivo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

  
LIC. LUIS ESTUARDO CRUZ TRUJILLO  
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA  
  
DE GUATEMALA  
Por el servicio que brinda a nuestros

c.c. archivo

7<sup>a</sup>. Avenida 12-11, Zona 1, Guatemala. PBX: **1595**

Síguenos como **Correos de Guatemala**

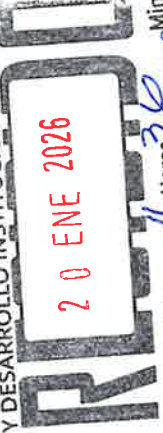


[www.correos.gob.gt](http://www.correos.gob.gt)



Ministerio de

**Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda**  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN



**OFI-SIT-UPL-0015-2026**  
Guatemala, 19 de enero de 2026

Recibido a las: 12:30 Horas Min.  
Firma: [Signature]

Licenciada  
María Hortensia del Cid López  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Estimada Licenciada del Cid:

Reciban un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores cotidianas. El motivo del presente es para hacer de su conocimiento que la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- se encuentra gestionando una modificación de presupuesto ante la Dirección de Administración Financiera -DAF-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-.

Lo anterior, es con la finalidad de financiar renglones presupuestarios para la adquisición de bienes y servicios para funcionamiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones, adjuntando Resolución SIT-DSI-010-2026, por la cantidad de trece millones doscientos noventa y tres mil quetzales exactos (Q. 13,293,000.00), y se envía para las gestiones correspondientes. Se adjunta Justificación, Resolución, comprobantes de -SIGES-, y copia de Oficio y expediente dirigido al Director de la DAF (OFI-SIT-GAF-CF-PRESU-012-2026).

Sin otro particular, me despido agradeciendo su atención a la presente, atentamente.

Mgtr. Rolando Mauricio Yax Solís  
Asesor Profesional SIT  
Unidad de Planificación

Ing. Herbert Armando Rubio Morfés  
Superintendente de Telecomunicaciones  
Superintendencia de Telecomunicaciones

Vo. Bo.

C. c. Archivo.

**SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES**

(502) 2321-1000

6ta. Avenida 1-22 zona 4, Guatemala, C.A.

www.sit.gob.gt

/Superintendencia de Telecomunicaciones /@sitgt /@sitguatemala /sit-gt

**JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS UPL-005-2026  
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS**

UNIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_ 211

FECHA: 19/01/2026

**SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-**

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA2

MONTO EN NÚMEROS: Q13,293,000.00

MONTO EN LETRAS (Q): \_\_\_\_\_

– TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 00 /100 –

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 1-2026, de fecha 01 de enero de 2026 y al documento: SIT-DSI-010-2026 emitido por: \_\_\_\_\_ El Despacho del Superintendente

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   |              |                               | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |   |
|--------------|------|--------|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------|---------------|---|
| PROD         | SUBP | PG ACT | PRODUCTO                  | SUBPRODUCTO | DÉBITO                 | CRÉDITO               | DÉBITO       | CRÉDITO      | MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS |                  |               |   |
| 22           | 7    | 1      | 22                        | 1           |                        |                       |              |              |                               | 0                | Evento        | No tendrá variación, esto derivado a que es un reordenamiento que no impacta las metas  |
| 22           | 8    | 4      | 22                        | 2           |                        |                       |              |              |                               | 0                | Evento        | No tendrá variación, esto derivado a que es un reordenamiento, que no impacta las metas   |
| 22           | 8    | 2      | 22                        | 2           |                        |                       |              |              |                               | 4                | Documento     | Si tendrá variación de meta debido al reordenamiento de presupuesto y carga de las metas proyectadas al inicio del ejercicio fiscal |
| 22           | 8    | 3      | 22                        | 2           |                        |                       |              |              |                               | 1                | Documento     | Si tendrá variación de meta debido al reordenamiento de presupuesto y carga de las metas proyectadas al inicio del ejercicio fiscal |
| 22           | 9    | 1      | 22                        | 3           |                        |                       |              |              |                               | 140              | Documento     | Si tendrá variación de meta debido al reordenamiento de presupuesto y carga de las metas proyectadas al inicio del ejercicio fiscal |
| 22           | 9    | 2      | 22                        | 3           |                        |                       |              |              |                               | 108              | Documento     | Si tendrá variación de meta debido al reordenamiento de presupuesto y carga de las metas proyectadas al inicio del ejercicio fiscal |
| 22           | 9    | 3      | 22                        | 3           |                        |                       |              |              |                               | 32               | Documento     | Si tendrá variación de meta debido al reordenamiento de presupuesto y carga de las metas proyectadas al inicio del ejercicio fiscal |
| <b>TOTAL</b> |      |        |                           |             | <b>-Q13,293,000.00</b> | <b>Q13,293,000.00</b> | <b>Q0.00</b> | <b>Q0.00</b> |                               |                  |               |   |

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

2186; 3088; 3424

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

Firmas y sellos,

  
 Director de Planificación  
 Ciudad de Planificación

  
 Ing. Herbert Armando Rubio Montemayor, C.R.  
 Superintendente de Telecomunicaciones  
 Superintendencia de Telecomunicaciones



## RESOLUCIÓN SIT-DSI-010-2026

**SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES**, Guatemala 19 de enero de 2026.

Se tiene a la vista para resolver el expediente que contiene solicitud de reprogramación de subproductos INTRA 2, asignado a la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-; grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y suministros", y 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles", con la finalidad de financiar renglones presupuestarios para la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

### CONSIDERANDO:

Que la Ley General de Telecomunicaciones, establece en sus artículos 6 y 7 que el Superintendente es la máxima autoridad de la Superintendencia y ejerce sus funciones con estricto apego a lo que establece dicha ley, siendo algunas: "a) Crear, emitir, reformar y derogar sus disposiciones internas", que le permitan a la Superintendencia alcanzar sus objetivos.

### CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Gubernativo Número 1-2026 de fecha 01 de enero de 2026 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, establece en su Artículo 5. Modificación de Metas Físicas: Las modificaciones de Metas Físicas, se autorizan de la siguiente forma: "a) Por medio de resolución de la máxima autoridad Institucional cuando: una modificación presupuestaria genere una modificación de Metas Físicas".

### CONSIDERANDO:

Que se realizó la revisión respectiva de las asignaciones aprobadas en los Centros de Costos del Presupuesto por Resultados (PpR) para el Ejercicio Fiscal 2026 tomando de base lo estipulado en el Plan Operativo Anual y proyecto de Presupuesto de la Superintendencia de Telecomunicaciones; no existe inconveniente para la modificación requerida, la que tendrá como finalidad financiar renglones presupuestarios para la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

### POR TANTO:

La Superintendencia de Telecomunicaciones, con base a lo considerado y lo que preceptúa los Artículos: 154, 155, 237, 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Artículos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del Decreto 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones; Artículo. 11 del Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial; Artículo 5. Acuerdo Gubernativo Número 1-2026, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.

**RESUELVE:**

- I. Declarar procedente la solicitud de reprogramación de Subproductos tipo INTRA 2, por un monto de trece millones doscientos noventa y tres mil quetzales exactos (Q. 13,293,000.00) según justificación UPL-005-2026 de la Unidad de Planificación - SIT.
- II. Las metas físicas definidas para la Actividad 01, de la Superintendencia de Telecomunicaciones no tendrá variación alguna y la Actividad 02 y 03 tendrán variación, esto derivado al reordenamiento de presupuesto y carga de las metas físicas proyectadas al inicio del ejercicio fiscal 2026; además será de utilidad para la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la -SIT-, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
- III. Se ordena a la Unidad de Informática que publique la presente resolución en el portal de internet (página web) de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
- IV. Se ordena a la Gerencia Administrativa y Financiera, que certifique copia del expediente completo que contiene la readecuación de presupuesto, incluida la presente resolución y la remita al Registro de Telecomunicaciones de esta Superintendencia.
- V. Vuelva las presentes actuaciones a la Unidad de Planificación, para continuar con su trámite.

  
**Ing. Herbert Armandó Rubio Montes**  
Superintendente de Telecomunicaciones  
Superintendencia de Telecomunicaciones



|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 5<br>FECHA : 19/01/2026<br>HORA : 9:46.57<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-------------------------------------|--|---|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 211 - 000 | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-        | 5                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b> |                 |          |                     |
|---|-----------------|----------|---------------------|
| SUBPRODUCTO   | PG SP PY ACT OB | GRUPO FF | SOLICITADO APROBADO |

|                   |                          |    |                |      |
|-------------------|--------------------------|----|----------------|------|
| 022-007-0001      | Dirección y coordinación |    | <b>Total</b>   | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 100                      | 31 | -185,000.00    | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 100                      | 32 | -590,000.00    | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 200                      | 31 | -72,000.00     | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 200                      | 32 | -400,000.00    | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 300                      | 32 | -11,300,000.00 | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 900                      | 32 | -746,000.00    | 0.00 |

| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b> |                 |          |                     |
|--|-----------------|----------|---------------------|
| SUBPRODUCTO  | PG SP PY ACT OB | GRUPO FF | SOLICITADO APROBADO |

|                   |  |    |              |      |
|-------------------|--|----|--------------|------|
| 022-007-0001      | Dirección y coordinación   |    | <b>Total</b> | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 100  | 31 | 255,000.00   | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 100  | 32 | 1,571,000.00 | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 200  | 31 | 2,000.00     | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 200  | 32 | 165,000.00   | 0.00 |
| 22 00 000 001 000 | 300  | 32 | 1,501,000.00 | 0.00 |
| 022-008-0004      | Monitoreo al espectro radioeléctrico                                   |    | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 22 00 000 002 000 | 300  | 32 | 537,000.00   | 0.00 |
| 022-008-0005      | Licencias emitidas a proveedores satelitales                           |    | 92,000.00    | 0.00 |
| 22 00 000 002 000 | 300  | 32 | 145,000.00   | 0.00 |
| 022-008-0006      | Licencias emitidas a usuarios satelitales                              |    | 25,000.00    | 0.00 |
| 22 00 000 002 000 | 300  | 32 |              |      |
| 022-009-0005      | Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales              |    |              |      |
| 22 00 000 003 000 | 300  | 32 |              |      |
| 022-009-0006      | Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales |    |              |      |
| 22 00 000 003 000 | 300  | 32 |              |      |

**DESCRIPCIÓN** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 LA CUAL SERA DE UTILIDAD PARA READECUAR EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SIT CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

SOLICITADO

|                                 |   |  |                             |                         |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|
| <b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b> |   | Comprobante de Reprogramación subproductos |                             | PAGINA : 2 DE 5         |
|                                 |   |  |                             | FECHA : 19/01/2026      |
|                                 |   |  |                             | HORA : 9:46:57          |
|                                 |   |  |                             | REPORTE: R00817622.rpt  |
| <b>CODIGO</b>                   | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> |  |                             | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 211 - 000            | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-        |  |                             | 5                       |
| <b>DOC. RESPALDO:</b>           | <b>RESOLUCION</b>                                   | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b>                  | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |                         |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b>      | <b>INTRA2</b>                                       |  | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |                         |

| <b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>  |                |               |  |
|---|----------------|---------------|--|
| SUBPRODUCTO   | DEBITO         | CREDITO       |  |
| 022-007-0001 Dirección y coordinación   | -13,293,000.00 | 3,494,000.00  |  |
| 022-008-0004 Monitoreo al espectro radioeléctrico                                   | 0              | 9,000,000.00  |  |
| 022-008-0005 Licencias emitidas a proveedores satelitales                           | 0              | 537,000.00    |  |
| 022-008-0006 Licencias emitidas a usuarios satelitales                              | 0              | 92,000.00     |  |
| 022-009-0005 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales              | 0              | 145,000.00    |  |
| 022-009-0006 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales | 0              | 25,000.00     |  |
|   | -13,293,000.00 | 13,293,000.00 |  |

| <b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>         |                       |                      |  |
|---|-----------------------|----------------------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            | DÉBITO                | CRÉDITO              |  |
| 31-INGRESOS PROPIOS                                 | -257,000.00           | 257,000.00           |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                                  | -257,000.00           | 257,000.00           |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                                | -257,000.00           | 257,000.00           |  |
| 32-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | -13,036,000.00        | 13,036,000.00        |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                                  | -13,036,000.00        | 13,036,000.00        |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                                | -13,036,000.00        | 13,036,000.00        |  |
| <b>Total</b>  | <b>-13,293,000.00</b> | <b>13,293,000.00</b> |  |

| <b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b> |        |         |  |
|---|--------|---------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                  | DÉBITO | CRÉDITO |  |

**DESCRIPCIÓN** MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 LA CUAL SERA DE UTILIDAD PARA READECUAR EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SIT CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SICES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 5<br>FECHA : 19/01/2026<br>HORA : 9:46:57<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-------------------------------------|--|---|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 211 - 000 | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-        | 5                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

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

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

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>DESCRIPCIÓN</b> | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 LA CUAL SERA DE UTILIDAD PARA READECUAR EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SIT CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. |  |  |
|--------------------|--|--|--|

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | <b>PAGINA :</b> 4 DE 5<br><b>FECHA :</b> 19/01/2026<br><b>HORA :</b> 9:46.57<br><b>REPORTE:</b> R00817622.rpt |
|---------------------------------|--|---|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 211 - 000 | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-        | 5                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

**JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION**

| UE  | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO  | JUSTIFICACION   |
|-----|----|----|-----|-----|-----|--------------|---|---|
| 211 | 22 | 00 | 000 | 001 | 000 | 022-007      | Dirección y coordinación  | LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO MODIFICA METAS |
| 211 | 22 | 00 | 000 | 001 | 000 | 022-007-0001 | Dirección y coordinación  | LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO MODIFICA METAS |
| 211 | 22 | 00 | 000 | 002 | 000 | 022-008      | Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación | LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO MODIFICA METAS |
| 211 | 22 | 00 | 000 | 002 | 000 | 022-008-0004 | Monitoreo al espectro radioeléctrico  | LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO MODIFICA METAS |
| 211 | 22 | 00 | 000 | 002 | 000 | 022-008-0005 | Licencias emitidas a proveedores satelitales                                      | LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO MODIFICA METAS |
| 211 | 22 | 00 | 000 | 002 | 000 | 022-008-0006 | Licencias emitidas a usuarios satelitales   | LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO MODIFICA METAS |
| 211 | 22 | 00 | 000 | 003 | 000 | 022-009      | Recursos de telefonía regulados   | LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO MODIFICA METAS |
| 211 | 22 | 00 | 000 | 003 | 000 | 022-009-0005 | Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales                         | LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO MODIFICA METAS |
| 211 | 22 | 00 | 000 | 003 | 000 | 022-009-0006 | Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales            | LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO MODIFICA METAS |

**DESCRIPCIÓN** MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 LA CUAL SERA DE UTILIDAD PARA READECUAR EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SIT CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

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

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                             |  |  |                      |                        |
|-----------------------------|--|--|----------------------|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES |  | Comprobante de Reprogramación subproductos |                      | PAGINA : 5 DE 5        |
|                             |  |  |                      | FECHA : 19/01/2026     |
|                             |  |  |                      | HORA : 9:46:57         |
|                             |  |  |                      | REPORTE: R00817622.rpt |
| CODIGO                      | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |  |                      | COMPROBANTE No.:       |
| 11130073 - 211 - 000        | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- |  |                      | 5                      |
| DOC. RESPALDO:              | RESOLUCION                                   | NO. DOC. RESPALDO:                         | FECHA DOC. RESPALDO: |                        |
| CLASE MODIFICACIÓN:         | INTRA2                                       |  | REPROGRAMACIÓN:      | X                      |
| Centro Costo Consolidados   |  |  |                      |                        |
| 2186-3; 3088-4; 3424-3;     |  |  |                      |                        |


**DESCRIPCIÓN** MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 LA CUAL SERA DE UTILIDAD PARA READECUAR EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SIT CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

**Leda, Iris Xiomara Yumán Yumán de Ayala**  
 Coordinadora Ejecutiva  
 Superintendencia de Telecomunicaciones  
 FIRMA

  
**Mgtr. Yadira Ibeth Galindo Rosales**  
 Gerente Administrativa y Financiera  
 Superintendencia de Telecomunicaciones



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



OFI-SIT-GAF-CF-PRESU-014-2026  
Guatemala, 19 de Enero del 2026

Licenciado

Renato Cuin Aguilar

Director

Dirección de Administración Financiera

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Estimado Licenciado Cuin

Reciban un atento y cordial saludo, de la Gerencia Administrativa y Financiera, de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-.


Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el propósito de solicitar de sus buenos oficios a efecto de dar trámite a una reprogramación de subproductos de los centros de costo 3088 "SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO", 2186 "REGULACION USO DE FRECUENCIAS" Y 3424 "REGULACIÓN DE LA TELEFONIA" con afectación de los grupos de gasto Grupo 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 300 "PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES", 900 "ASIGNACIONES GLOBALES" de la fuente de financiamiento 31 "INGRESOS PROPIOS" Y 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS" asignados a la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, tipo INTRA 2, con comprobante número 5, por un monto de TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.13,293,000.00), con la finalidad de readecuar el presupuesto para la adquisición de bienes y servicios.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

  
Leda. Iria Xiomara Yumán de Ayala  
Coordinadora Financiera  
Superintendencia de Telecomunicaciones

  
Agtr. Yadira Ibeth Galindo Rosales  
Gerente Administrativa y Financiera  
Superintendencia de Telecomunicaciones

  
Ing. Horacio Armando Rubio Montes  
Superintendencia de Telecomunicaciones  
Superintendencia de Telecomunicaciones


c.c. Vicedespacho de Comunicaciones  
Archivo

 (502) 2321-1000

 6ta. Avenida 1-22 zona 4, Guatemala, C.A.

**SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES**

f /superintendencia de Telecomunicaciones  /@sit.gt  /@sit.gt  /@sit.gt  /@sit.gt

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

## Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- Justificaciones de Reprogramación de Subproductos

Es indispensable que la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, cuente con la disponibilidad presupuestaria para cumplir con los compromisos adquiridos en los distintos renglones presupuestarios, por lo que se presenta la siguiente reprogramación de centros de costo por la cantidad de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 13,293,000.000)**.

### DETALLE DE DÉBITOS PRESUPUESTARIOS

**CENTRO DE COSTO: 3088 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 31 "INGRESOS PROPIOS"**  
**PROGRAMA: 22 "REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES"**  
**ACTIVIDAD: 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"**

**RENGLÓN 121 "DIVULGACION E INFORMACION" Q. 20,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón derivado a que aún no se contempla gastos en el presente renglón por servicios de publicaciones, por lo que es viable readecuar parte del saldo.

**RENGLÓN 166 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES"  
Q. 50,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto indicado, derivado a que no se tiene programada ninguna reparación o mantenimiento de equipo de comunicaciones durante el presente año.

**RENGLÓN 168 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO" Q. 35,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto indicado, derivado a que no se tiene programada ninguna reparación o mantenimiento de equipo de cómputo durante el presente año.

**RENGLÓN 171 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS" Q. 40,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto indicado, derivado a que no se tiene programado durante el presente año, pago de remodelaciones con fuente 31.

**RENGLÓN 174 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES" Q. 40,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto indicado, derivado a que no se tiene contemplado ningún gasto en reparación y mantenimiento de instalaciones.

**RENGLÓN 253 "LLANTAS Y NEUMÁTICOS" Q. 27,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto indicado, derivado a que, no se proyecta la compra de llantas para los vehículos institucionales en el presente ejercicio fiscal, por lo que el monto asignado puede ser readecuado para atender diferentes necesidades.

**RENLÓN 262 “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” Q. 45,000.00**

Se solicita debitar el presente renglón el monto indicado, derivado a que en el presente ejercicio fiscal no se realizará compra de combustible, derivado a que se cuenta con suficientes cupones para los traslados de personal.

**CENTRO DE COSTO: 3088 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 32 “DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS”**

**PROGRAMA: 22 “REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES”  
ACTIVIDAD: 001 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”**

**RENLÓN 171 “REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS” Q. 590,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto indicado, derivado a que se contempla únicamente un servicio de remodelación durante el presente ejercicio por un monto aproximado de Q. 90,000.00, por lo cual el saldo restante puede ser readecuado para atender diferentes necesidades.

**RENLÓN 262 “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” Q. 400,000.00**

Se solicita debitar el presente renglón el monto indicado, derivado a que en el presente ejercicio fiscal no se realizará compra de combustible, derivado a que se cuenta con suficientes cupones para el traslado del personal a sus diferentes actividades.

**RENLÓN 325 “EQUIPO DE TRANSPORTE” Q. 11,300,000.00**

Se solicita debitar el presente renglón derivado a que no se contempla gastar la totalidad del monto asignado para la compra de vehículos, por lo que se necesita que el valor sea readecuado para la compra de diferentes equipos y así atender diferentes necesidades de la institución.

**RENLON 913 “Sentencias Judiciales” Q. 746,000.00**

Se solicita debitar el presente renglón derivado a que no se tiene programado pago de sentencias judiciales en el presente ejercicio fiscal.

**DETALLE DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**

**CENTRO DE COSTO: 3088 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 31 “INGRESOS PROPIOS”  
PROGRAMA: 22 “REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES”  
ACTIVIDAD: 001 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”**

**REGLÓN 111 “ENERGÍA ELÉCTRICA” Q. 125,000.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, con la finalidad de garantizar el pago por el servicio de energía eléctrica prestado en las oficinas de la SIT, derivado a que se proyecta un desfinanciamiento en este renglón para finalizar presente año.

**Renglón 113 “TELEFONÍA” Q. 125,000.00**

Se solicita el crédito en este renglón presupuestario, con la finalidad de contar con financiamiento para el pago por servicio de internet, pago de servicio de telefonía fija y móvil para ser utilizado en el edificio donde funcionan las oficinas de la SIT.

**Renglón 195 “IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS” Q. 5,000.00**

El crédito en el presente renglón presupuestario será utilizado como complemento para el pago de impuestos de circulación de vehículos asignados a Servicios Generales de la SIT, se contempla también para el pago de habilitación de libros en la Contraloría General de Cuentas.

**Renglón 247 “ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES” Q. 2,000.00**

El crédito en el presente renglón presupuestario será de utilidad para el pago de compra de formularios tales como requisiciones, formas de almacén y formas de caja fiscal electrónicos.

**CENTRO DE COSTO: 3088 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 32 “DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS”**

**PROGRAMA: 22 “REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES”  
ACTIVIDAD: 001 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”**

**Renglón 158 “DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES” Q. 500,000.00**

Se solicita el crédito en este renglón presupuestario, con la finalidad de contar con financiamiento para el pago por compra de licencias informáticas utilizadas en las distintas computadoras propiedad de la SIT indicadas en el siguiente cuadro:

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------|
| N/A              | Licencia de base de datos Oracle   | 2        | 125,000.00                     | Q. 250,000.00        |
| N/A              | Licencia de base de datos SQLServer  | 1        | 90,000.00                      | Q. 90,000.00         |
| N/A              | Licencia para el servicio de correspondencia en la nube para las cuentas de correo electrónicos de la superintendencia de telecomunicaciones | 1        | 85,000.00                      | Q. 85,000.00         |
| N/A              | Firmas electrónicas  | 10       | 1,500.00                       | Q. 15,000.00         |
| N/A              | licenciamientos antivirus  | 100      | 600.00                         | Q. 60,000.00         |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |                                | <b>Q. 500,000.00</b> |

**Renglón 191 “PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS” Q. 131,000.00**

El crédito en el presente renglón presupuestario será utilizado como complemento para el pago de los seguros de los vehículos, seguro de equipo electrónico propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, seguro contra incendios.

**Renglón 196 “SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO” Q. 770,000.00**

El crédito en el presente renglón presupuestario será utilizado para el pago de evento Congreso de la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre la Reducción de la Brecha Digital 2026 (SOUTH SCHOOL ON INTERNET GOVERNANCE -SSIG-), la misión de dicho evento es incrementar la representatividad de los países en desarrollo en los espacios donde se debaten y definen diversos temas relacionados con el ecosistema digital. La realización de este Congreso representa una oportunidad estratégica para Guatemala, en virtud de que la Superintendencia de Telecomunicaciones impulsa actualmente el Plan Nacional de Conectividad Digital, orientado a promover el desarrollo de capacidades en el ámbito digital y a fortalecer la participación de los diferentes sectores nacionales, tales como instituciones públicas, empresas privadas, academia y sociedad civil. Por ser un evento de cotización se estima un monto de Q. 900,000.00 se dispone de Q.130,000.00 en la fuente 31 por lo que se necesita financiar la diferencia.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO  | CANTIDAD | Monto        | Fecha del Evento       |
|------------------|---|----------|--------------|------------------------|
| N/A              | Congreso de la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre la Reducción de la Brecha Digital 2026 (SOUTH SCHOOL ON INTERNET GOVERNANCE -SSIG-) | 1        | Q.770,000.00 | 01 al 05 de julio 2026 |

**Renglón 197 “SERVICIOS DE SEGURIDAD” Q. 170,000.00**

El crédito en el presente renglón presupuestario será de utilidad para complementar el pago de servicio de seguridad en las instalaciones de la SIT, se tiene un monto de Q.100,000.00 en la fuente 31, con el cual se contempla cubrir el monto a pagar en el presente ejercicio fiscal.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO    | CANTIDAD | PRECIO MENSUAL | TOTAL         |
|------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|
| N/A              | Servicio de Seguridad | 1        | Q. 22,500.00   | Q. 270,000.00 |

**Renglón 267 “TINTES, PINTURAS Y COLORANTES” Q. 90,000.00**

Se solicita el crédito en este renglón presupuestario monto que servirá para el pago por compra de tintas utilizados en las impresoras para la reproducción de documentos oficiales de la SIT.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------|
| 107037           | Tinta, código: T544120-AI; Color: Negro; Uso: Impresora; Presentación: Unidad    | 45       | Q. 500.00                      | Q 22,500.00          |
| 107036           | Tinta, Código: T544220-AI; Color: Cian; Uso: Impresora; Presentación: Unidad     | 45       | Q. 500.00                      | Q 22,500.00          |
| 107035           | Tinta, Código: T544320-AI; Color: Magenta; Uso: Impresora; Presentación: Unidad  | 45       | Q. 500.00                      | Q 22,500.00          |
| 107034           | Tinta, Código: T544420-AI; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Presentación: Unidad | 45       | Q. 500.00                      | Q 22,500.00          |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |                                | <b>Q 90,000.00</b>   |

**Renglón 297 “MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS” Q. 75,000.00**

Se solicita el crédito en este renglón presupuestario por el monto indicado que servirá para realizar la compra diferentes cables, para garantizar conectividad confiable y alto rendimiento en la infraestructura tecnológica.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|---|----------|--------------------------------|----------------------|
| 74650            | Cable de red utp; Calibre: 24 awg; Categoría: 6; Pares trenzados: 4; Presentación Caja              | 20       | 2,500.00                       | Q 50,000.00          |
| 89330            | Cable de red (patch cord) utp; Categoría: 6a; Conector: Rj45; Longitud: 6 Pies; Presentación Unidad | 50       | 120.00                         | Q 6,000.00           |
| 122694           | Cable de red (patch cord) utp; Categoría: 6; Conector: Rj-45; Longitud: 2 Pies; Presentación Unidad | 100      | 190.00                         | 19,000.00            |
| <b>TOTAL</b>     |   |          |                                | <b>Q 75,000.00</b>   |

**Renglón 322 “MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA” Q. 90,000.00**

Se solicita el crédito en este renglón presupuestario por el monto indicado que servirá para realizar las compras de mobiliario de equipo para la remodelación de oficinas, así como la compra de estanterías para continuar con el ordenamiento del archivo documental.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|---|----------|--------------------------------|----------------------|
| 172225           | Estantería: Alto: 2 Metro; Ancho: 1 Metro; Entrepaños: 6; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal; Unidad   | 10       | 3,000.00                       | Q. 30,000.00         |
| 87565            | Escritorio modular: Altura: 1.05 Metro; Altura del top: 75 Centímetro; Ancho: 0.62 Metro; Estaciones: 4 de trabajo, 1 para impresora; Largo: 4.54 Metro; Material: Melamina; Unidad | 20       | 3,000.00                       | Q. 60,000.00         |
| <b>TOTAL</b>     |   |          |                                | <b>Q. 90,000.00</b>  |

**Renglón 324 “EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO” Q. 90,000.00**

Se solicita el crédito en este renglón presupuestario por el monto indicado que servirá para realizar las compras de equipo que serán utilizados por el personal de Relaciones Públicas de la SIT, para la realización de sus actividades

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|---|----------|--------------------------------|----------------------|
| 80238            | Tripode: Altura máxima: 68.5 Pulgadas; Arrastre: 2 pasos; Capacidad de carga: 35 Libra; Diámetro de la bola: 100 Milímetros; Material: Aluminio; Uso: Teleprónter; Unidad   | 1        | 40,000.00                      | Q 40,000.00          |
| 63079            | Unidad de procesamiento de red para consola de audio y vídeo: Estructura en el sai: Sesión de 5 x 5 minuto sin carga; Pantalla: Táctil led; Procesador: Intel i5, 2 gb de ram, disco ssd rápido para el sistema; Puertos dmx: 8 ; Puertos usb: 2 en panel frontal; Tensión eléctrica: 100 a 240 Voltio; Universos procesados: 16 ; Ups: Integrado; Unidad | 1        | 20,000.00                      | Q 20,000.00          |
| 168633           | Televisor inteligente: Conectividad: Wifi, hdmi, usb y rs-232; Pantalla: Ips uhd; Resolución: 3840 x 2160 pixeles; Tamaño: 55 Pulgadas; Unidad  | 3        | 10,000.00                      | Q 30,000.00          |
| <b>TOTAL</b>     |   |          |                                | <b>Q 90,000.00</b>   |

**Renglón 326 "EQUIPO DE COMUNICACIONES" Q. 87,500.00**

Se solicita el crédito en este renglón presupuestario por el monto indicado que servirá para realizar las compras de teléfonos para las diferentes oficinas de la SIT necesario para la comunicación oportuna.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|---|----------|--------------------------------|----------------------|
| 32933            | Teléfono: Compatible con: Planta telefónica; Control: De volumen del timbre, indicadores estado, extensiones y líneas; Funciones adicionales: Manos libres, full duplex, salida para headset; Líneas: 1; Pantalla: Lcd; Teclas: 12 teclas de función con leds bicolor programables; | 25       | 3,500.00                       | Q 87,500.00          |

**Renglón 328 "EQUIPO DE CÓMPUTO" Q. 943,500.00**

Se solicita el crédito en este renglón presupuestario por el monto indicado que servirá para realizar las compras de equipo de cómputo que es necesario para las distintas áreas administrativas de la SIT.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------|
| 181397           | Monitor para computadora: Pantalla: Curva; Tamaño: 34 Pulgadas; Tipo: Ips; Unidad de poder ininterrumpido (ups); Capacidad de carga: 550 Voltiampere(s); Capacidad de supresión: 365 joules; Conexión de interfaz: Usb; Conexión de salida: Nema 5-15r; Número de tomas: 8; Tiempo máximo de respaldo de batería: 43 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje de entrada: 120 Voltio(s);  | 2        | 10,000.00                      | Q. 20,000.00         |
| 110190           | Computadora portátil, Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento: Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 2.6 GigaHerzio; Unidad Impresora, Capacidad de bandeja: 500 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 120000 páginas; Conectividad: Ethernet y usb; Impresión a doble cara: Automática; Memoria ram: 1 Gigabyte; Velocidad de impresión: 56 páginas por minuto; Velocidad de procesador: 1.2 GigaHerzio; | 6        | 10,000.00                      | Q. 60,000.00         |
| 132917           | Escáner Alimentador: Automático; Capacidad del alimentador: 50 hojas; Ciclo de trabajo diario: 4000 hojas; Puertos: Usb; Resolución de escaneo: 600 x 1200 puntos por pulgada (ppp); Tipo de escaneo: Automático; Velocidad de escaneo: 35 páginas por minuto (ppm), 70 imágenes por minuto (ipm);   | 6        | 5,200.00                       | Q. 31,200.00         |
| 172348           | Dispositivo de almacenamiento adjunto en red (nas): Cantidad de bahías: 12 unidades de 3.5 pulgadas; Capacidad de almacenamiento instalada: 5 discos de 7 terabyte; Fuente de poder: Redundante; Memoria ram: 32 Gigabyte; Niveles raid: 5; Procesador: 8 núcleos a 2.4 gigahercios; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tipo de memoria ram: Ddr4; Unidad de rack: 2U; Unidad  | 12       | 3,800.00                       | Q. 45,600.00         |
| 79211            | Equipo hiperconvergente: Cantidad de bahías para disco duro: 24; Capacidad de disco duro: 6 Terabyte; Incluye: 4 servidores, gabinete rack y unidad de distribución de energía (pdu); Memoria ram: 1 terabyte cada uno; Puertos: Sfp+ y rj45; Sistema operativo: Con licenciamiento; Unidad rack: 6U; Velocidad: 2.8 gigahercios por servidor;   | 1        | 90,000.00                      | Q. 90,000.00         |
| 152053           |  | 1        | Q.676,700.00                   | Q. 676,700.00        |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |                                | <b>Q. 943,500.00</b> |

**Renglón 329 “OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS” Q. 290,000.00**

Se solicita acreditar al renglón presupuestario, para la compra de diferentes equipos necesarios para el funcionamiento de las oficinas de la SIT.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------|
| 128872           | Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv); Alcance: 30 Metro; Cámaras: 8 ; Discos duros: 2 de 4 terabyte; Fuente de alimentación: 12 Voltio; Grabador: 1 nvr de 16 canales; Lente: 2.8 Milímetro; Resolución: 1080 píxeles; Tipo de cámara: Domo; Unidad | 2        | 90,000.00                      | Q. 180,000.00        |
| 151416           | Pantalla interactiva: Conectividad: Hdmi, usb, wifi y lan; Pantalla: Led; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño pantalla: 86 Pulgadas; Tecnología: Táctil;   | 2        | 10,000.00                      | Q. 20,000.00         |
| 142486           | Gabinete (rack) de pared: Alto: 882 Milímetro; Ancho: 525 Milímetro; Diseño: Puerta de vidrio templado, rieles verticales ajustables, paneles laterales removibles y ventiladores; Profundidad: 590 Milímetro; Unidad de rack: 18u; Unidad                     | 2        | 45,000.00                      | Q. 90,000.00         |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |                                | <b>Q. 290,000.00</b> |

**CENTRO DE COSTO: 2186 – REGULACIÓN USO DE FRECUENCIAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 32 “DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS”**

**PROGRAMA: 22 “REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES”  
ACTIVIDAD: 002 “REGULACIÓN DEL USO DE FRECUENCIAS”**

**Renglón 322 “MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA” Q. 67,000.00**

Se solicita acreditar al renglón presupuestario, para la compra de estaciones de trabajo para las oficinas de la Gerencia de Regulación de Frecuencias.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------|
| 110916           | Estación de trabajo: Alto: 0.76 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Largo: 4.24 Metro; Material: Melamina; Puestos de trabajo: 4 ; Unidad | 5        | 13,400.00                      | Q. 67,000.00         |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |                                | <b>Q. 67,000.00</b>  |

**Renglón 326 “EQUIPO DE COMUNICACIONES” Q. 537,000.00**

Se solicita acreditar al renglón presupuestario, para la adquisición de equipo para comunicaciones, para uso de la Gerencia de Regulación de Frecuencias, necesarios para el desarrollo de las actividades.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------|
| 191873           | Transceptor de radio definido por software (sdr): Capacidad: 20 millones de paquetes por minuto; Frecuencia de funcionamiento: 1 megahercio a 6 gígalhercios; Incluye: Accesorios; Transceptor: Semidúplex; Unidad | 1        | 387,000.00                     | Q. 387,000.00        |

|              |   |   |            |                      |
|--------------|---|---|------------|----------------------|
| 184348       | Sistema de pararrayos y tierra física. Conexión: Mástil de 6 metros; Incluye: Cables, electrodos, varillas de cobre, tubería, montaje y bracket; Material: Acero galvanizado; Sistema de tierra: 400 a 1000 Amperio; Tensión máxima: 583000 voltios por metro; Uso: Protección de descargas electroatmosfericas; Unidad | 1 | 150,000.00 | Q. 150,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |   |   |            | <b>Q. 537,000.00</b> |

### Renglón 328 “EQUIPO DE CÓMPUTO” Q. 25,000.00

Se solicita el crédito en este renglón presupuestario por el monto indicado que servirá para realizar la compra de equipo de cómputo que es necesario para Gerencia de Regulación de Frecuencias.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------|
| 109204           | Monitor: Pantalla: Curva; Tamaño: 32 Pulgadas; Tipo: Tft led; Unidad | 2        | 12,500.00                      | Q. 25,000.00         |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |                                | <b>Q. 25,000.00</b>  |

### Renglón 329 “OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS” Q. 9,000,000.00

Se solicita acreditar al renglón presupuestario, que servirá para realizar el pago por compra de equipo que será utilizado en las estaciones de la supervisión del espectro radioeléctrico y de telecomunicaciones a Nivel Nacional a cargo de la SIT. (Evento de Licitación en elaboración de bases)

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales)  |
|------------------|--|----------|--------------------------------|-----------------------|
| 188555           | Analizador de espectro radioeléctrico portátil: Conectividad: Bnc, usb, n hembra; Detectores de modulación: Am, fm y pm; Rango de frecuencia: 8 kilohercios a 8 gigahercios; Rango de radiogoniometría: 20 MegaHercio; Velocidad máxima de escaneo: 60 gigahercios por segundo; gigahercios; Frecuencia de antena: 100 kilohercios a 8 gigahercios; Pantalla: Táctil; Velocidad de escaneo: 24 GigaHercio; | 1        | 9,000,000.00                   | 9,000,000.00          |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |                                | <b>Q 9,000,000.00</b> |

### CENTRO DE COSTO: 3424 - REGULACIÓN DE TELEFONÍA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 31 “INGRESOS PROPIOS” PROGRAMA: 22 “REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES” ACTIVIDAD: 003 “REGULACIÓN DE TELEFONÍA”

### Renglón 322 “MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA” Q. 25,000.00

Se solicita acreditar al renglón presupuestario, el monto indicado que servirá para realizar el pago por compra de mobiliario de oficina que será utilizado para la adecuación del área de la Gerencia de Telefonía.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|---|----------|--------------------------------|----------------------|
| 174615           | Estación de trabajo en L, Ala frontal: 0.90 metros de largo por 0.47 metros de ancho; Ala lateral: 0.65 metros de largo por 0.35 metros de ancho; Alto: 0.76 Metro; Incluye: Repisais; Material: Melamina; Puestos de trabajo: 1; | 2        | 12,500.00                      | 25,000.00            |
| <b>TOTAL</b>     |   |          |                                | <b>Q 25,000.00</b>   |

**Renglón 328 “EQUIPO DE CÓMPUTO” Q. 145,000.00**

Se solicita acreditar al renglón presupuestario, el monto indicado que servirá para realizar el pago por compra de equipo de cómputo para la Gerencia de Telefonía para contar con el equipo que les permita la correcta realización de sus funciones.

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN INSUMO  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (en Quetzales) | TOTAL (en Quetzales) |
|------------------|---|----------|--------------------------------|----------------------|
| 113172           | Gabinete (rack): Alto: 42.5 Pulgadas; Ancho: 22.5 Pulgadas; Diseño: Puerta de vidrio templado, paneles laterales removibles y ventiladores; Material: Acero laminado en frío y aluminio inyectado; Profundidad: 32 Pulgadas; Unidad de rack: 28u;   | 1        | Q. 21,000.00                   | Q. 21,000.00         |
| 188582           | Tableta (tablet); Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi, bluetooth + chip (celular); Memoria interna: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 11 Pulgadas; Tipo de pantalla: Oled; Unidad  | 3        | Q. 4,000.00                    | Q. 12,000.00         |
| 91724            | Computadora portátil, Capacidad de disco duro: 3 Terabyte; Conectividad: Bluetooth y wifi; Memoria ram: 32 Gigabyte; Pantalla: Led; Procesador: 3.7 GigaHercio; Puertos: Usb, j-45, hdmi; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15 Pulgadas; Tipo de memoria ram: Ddr4; Unidad óptica interna: Dvd+/-rw.   | 6        | Q. 12,500.00                   | Q. 75,000.00         |
| 133708           | Impresora, Capacidad de bandeja: 500 hojas; Ciclo de trabajo Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Capacidad de bandeja: 250 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 2000 páginas; Conectividad: Ethernet, usb y wifi; Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Resolución de escaneo: 1200 x 2400 puntos por pulgada (ppp); Resolución de impresión: 1200 x 2400 puntos por pulgada (ppp); Tipo de escáner: Cama plana; Velocidad de impresión: 20 páginas por minuto (ppm) en negro; Unidad | 3        | Q. 6,000.00                    | Q. 18,000.00         |
| 172348           | Escáner, Alimentador: Automático; Capacidad del alimentador: 50 hojas; Ciclo de trabajo diario: 4000 hojas; Puertos: Usb; Resolución de escaneo: 600 x 1200 puntos por pulgada (ppp); Tipo de escaneo: Automático; Velocidad de escaneo: 35 páginas por minuto (ppm); 70 imágenes por minuto (ipm);   | 5        | Q. 3,800.00                    | Q. 19,000.00         |
| <b>TOTAL</b>     |   |          |                                | <b>Q. 145,000.00</b> |

Derivado a la necesidad, La Superintendencia de Telecomunicaciones solicita la presente reprogramación de subproductos de los centros de costos 2186 “REGULACIÓN USO DE FRECUENCIAS”, 3088 “SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO” y 3424 “REGULACIÓN DE TELEFONÍA” con afectación de las fuentes de financiamiento 31 “INGRESOS PROPIOS” Y 32 “DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS” por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle trámite a la presente reprogramación de subproductos por un monto total de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q. 13,293,000.00)**.

**Lidia Iris Xiomara Yumán de Ayala**  
Coordinadora Financiera  
Superintendencia de Telecomunicaciones

**Mgtr. Yadira Ibeth Galindo Rosales**  
Gerente Administrativa y Financiera  
Superintendencia de Telecomunicaciones



## RESOLUCIÓN SIT-DSI-008-2026

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, Guatemala diecinueve de enero de dos mil veintiséis.

Se tiene a la vista para resolver el expediente que contiene una solicitud de reprogramación de subproductos INTRA 2, por un monto de TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.13,293,000.00) Grupo 100 “Servicios no Personales”, 200 “Materiales y Suministros”, 300 “PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES” y 900 “ASIGNACIONES GLOBALES” del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2026 de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que tiene como finalidad el reordenamiento presupuestario para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la SIT.

### CONSIDERANDO:

Que la Ley General de Telecomunicaciones, establece en sus artículos 6 y 7 que el Superintendente es la máxima autoridad de la Superintendencia y ejerce sus funciones con estricto apego a lo que establece dicha ley, siendo algunas: a) Crear, emitir, reformar y derogar sus disposiciones internas, las que deberán ser refrendadas por el Ministerio;

### CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala “Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco”, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiséis, Acuerdo Gubernativo Número 1-2026, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 artículos 1, 5, 11, 15, 18 y Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” artículo 32 numeral 3 inciso a,b y c.

### CONSIDERANDO:

Que se realizó la revisión respectiva de las asignaciones aprobadas en los Centros de Costos del Presupuesto por Resultados (PpR) para el Ejercicio Fiscal 2026, con base a lo estipulado en el Plan Anual de Compras (PAC) y el Presupuesto de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-; por lo que no existe inconveniente en la presente modificación, la que tendrá como finalidad el reordenamiento presupuestario para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la SIT.

### POR TANTO:

La Superintendencia de Telecomunicaciones, con base a lo considerado y fundamentado en las normas y leyes aplicables a la ejecución del gasto para el ejercicio fiscal dos mil veintiséis.

(502) 2321-1000

6ta. Avenida 1-22 zona 4, Guatemala, C.A.

/superintendencia de telecomunicaciones @sitgt /sitgtguatemala /sit-gt

**SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES**

[www.sit.gov.gt](http://www.sit.gov.gt)

RESUELVE:

I. Declarar procedente la solicitud de reprogramación de subproductos tipo INTRA 2, por un monto de Trece millones doscientos noventa y tres mil quetzales con 00/100 (Q.13,293,000.00), disminuyendo y aumentando saldos presupuestarios en los renglones de gastos que a continuación se detallan:

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS |    |  |     |  |            |               |               |
|--------------------------------------|----|--|-----|--|------------|---------------|---------------|
| CODIGO                               |    | ENTIDAD UNIDAD EJECUTORA                                       |     |  | SOLICITADO |               |               |
| ACT                                  | OB | UBG  | REN | FF   | ORG        | COR           |               |
| 3088                                 |    | 11130013-211-00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |     |  | -Q         | 13,293,000.00 |               |
| FUENTE 31                            |    |  |     |  |            |               |               |
| 001                                  | 00 | 0101   | 121 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | DIVULGACION E INFORMACION  |            | -Q            | 20,000.00     |
|                                      |    |  |     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES   |            | -Q            | 50,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 166 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO  |            | -Q            | 35,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 168 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS  |            | -Q            | 40,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 171 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES  |            | -Q            | 40,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 174 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | LLANTAS Y NEUMATICOS   |            | -Q            | 27,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 253 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |            | -Q            | 45,000.00     |
| FUENTE 32                            |    |  |     |  |            |               |               |
| 001                                  | 00 | 0101   | 171 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS  |            | -Q            | 590,000.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 262 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |            | -Q            | 400,000.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 325 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | EQUIPO DE TRANSPORTE   |            | -Q            | 11,300,000.00 |
| 001                                  | 00 | 0101   | 913 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | SENTENCIAS JUDICIALES  |            | -Q            | 746,000.00    |
|                                      |    |  |     | TOTAL DEBITOS  |            | -Q            | 13,293,000.00 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS  |    |  |     |  |            |               |               |
| CODIGO                               |    | ENTIDAD UNIDAD EJECUTORA                                       |     |  | SOLICITADO |               |               |
| ACT                                  | OB | UBG  | REN | FF   | ORG        | COR           |               |
| 3088                                 |    | 11130013-211-00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |     |  | Q          | 3,494,000.00  |               |
| FUENTE 31                            |    |  |     |  |            |               |               |
| 001                                  | 00 | 0101   | 111 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | ENERGIA ELECTRICA  |            | Q             | 125,000.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 113 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | TELEFONIA  |            | Q             | 125,000.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 195 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  |            | Q             | 5,000.00      |
| 001                                  | 00 | 0101   | 247 | 31   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES   |            | Q             | 2,000.00      |
| FUENTE 32                            |    |  |     |  |            |               |               |
| 001                                  | 00 | 0101   | 158 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES   |            | Q             | 500,000.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 191 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS   |            | Q             | 131,000.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 196 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO  |            | Q             | 770,000.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 197 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | SERVICIOS DE VIGILANCIA  |            | Q             | 170,000.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 267 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | TINTES PINTURAS Y COLORANTES   |            | Q             | 90,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 297 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS |            | Q             | 75,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 322 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   |            | Q             | 90,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 324 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  |            | Q             | 90,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 326 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | EQUIPO PARA COMUNICACIONES   |            | Q             | 87,500.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 328 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | EQUIPO DE COMPUTO  |            | Q             | 943,500.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 329 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  |            | Q             | 290,000.00    |
|                                      |    |  |     | TOTAL CREDITOS   |            | Q             | 3,494,000.00  |
| FUENTE 32                            |    |  |     |  |            |               |               |
| 2186                                 |    | 11130013-211-00 REGULACION USO DE FRECUENCIAS                  |     |  | Q          | 9,629,000.00  |               |
| 001                                  | 00 | 0101   | 322 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   |            | Q             | 67,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 326 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | EQUIPO PARA COMUNICACIONES   |            | Q             | 537,000.00    |
| 001                                  | 00 | 0101   | 328 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | EQUIPO DE COMPUTO  |            | Q             | 25,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 329 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  |            | Q             | 9,000,000.00  |
|                                      |    |  |     | TOTAL CREDITOS   |            | Q             | 9,629,000.00  |
| FUENTE 32                            |    |  |     |  |            |               |               |
| 3424                                 |    | 11130013-211-00 REGULACION DE TELEFONIA                        |     |  | Q          | 170,000.00    |               |
| 001                                  | 00 | 0101   | 322 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   |            | Q             | 25,000.00     |
| 001                                  | 00 | 0101   | 328 | 32   | 000        | 000           |               |
|                                      |    |  |     | EQUIPO DE COMPUTO  |            | Q             | 145,000.00    |
|                                      |    |  |     | TOTAL CREDITOS   |            | Q             | 170,000.00    |



- II. Se ordena a la Unidad de Información Pública que publique la presente resolución en el portal de internet (página web) de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
- III. Se ordena a la Gerencia Administrativa y Financiera, que certifique copia del expediente completo que contiene la readecuación de presupuesto, incluida a la presente resolución y la remita al Registro de esta Superintendencia.
- IV. Vuelva las presentes actuaciones a la Gerencia Administrativa y Financiera, para continuar con su trámite.



**Ing. Heriberto Arriando Rubio Montes**  
Superintendente de Telecomunicaciones  
Superintendencia de Telecomunicaciones

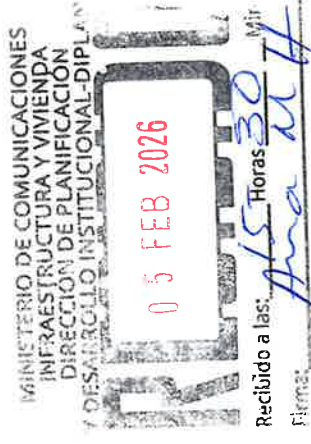


Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 04 de febrero 2026  
FOPAVI.PLANI-070-2026/edvs

Licenciada  
María Hortensia del Cid López  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
-DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho




Respetable Licenciada:

Tengo el agrado de dirigirme a su persona deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan digno cargo, con el objeto de solicitar continuar con el trámite de modificación de metas físicas derivado a la modificación presupuestaria INTRA2 por el monto trescientos veintiséis mil seiscientos setenta y un quetzales exactos (Q.326,671.00), trámite solicitado por el Departamento Administrativo Financiero del -FOPAVI-, para fortalecer renglones de gasto para el funcionamiento del Fondo para la Vivienda en el ejercicio fiscal 2026.

Adjunto sírvase encontrar la resolución interna, justificación de metas físicas y comprobantes de programación subproductos por Unidad Ejecutora, emitido por el Sistema de Gestión -SIGES-, para su aprobación y efectos correspondientes.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente

  
Lic. Jorge Espinoza De León  
Servicios Profesionales  
**Unidad de Planificación y  
Desarrollo Institucional**  
-FOPAVI-  


  
Lic. Hugo Leonel Rivera Gil  
Director Ejecutivo  
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-  




RESOLUCIÓN INTERNA PLANIFICACIÓN No. 06-FOPAVI-2026

Guatemala 04 de febrero 2026

**FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-**

**ASUNTO**

Modificación de metas físicas de productos y subproductos derivado a la modificación presupuestaria INTRA2 por el monto de trecientos veintiséis mil seiscientos setenta y un quetzales exactos (Q 326,671.00) para fortalecer renglones de gasto de funcionamiento en las actividades de Fideicomiso en el presente Ejercicio Fiscal dos mil veintiséis (2026).

**CONSIDERANDO**

Que la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional del Fondo Para la Vivienda -FOPAVI- realiza las gestiones para reprogramar las metas físicas de los productos y subproductos de la red programática de gasto, derivado al reacomodo presupuestario que permita financiar renglones presupuestarios para el funcionamiento durante el presente ejercicio fiscal.

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 5, del Acuerdo Gubernativo Número 1-2026 Distribución Analítica del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, de fecha uno de enero del año veinte veintiséis, establece en su parte conducente que las modificaciones de metas físicas, se autorizan de la siguiente forma:

- a. Por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, cuando:
  - Sea necesario realizar modificaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el 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, vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiséis las cuales no deben exceder del mes de marzo.
  - Una modificación presupuestaria genere una modificación de metas físicas.
  - Sea necesario un aumento o disminución de las metas acompañadas de la justificación correspondiente.





- b. Por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas, acompañada de las justificaciones pertinentes.

Todas las modificaciones se registrarán dentro del módulo del Presupuesto por Resultados (PpR) del Sistema informático de Gestión (SIGES), y se deberá remitir copia a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, durante los siguientes 10 días de aprobadas las mismas.

#### **POR TANTO**

La Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- con base a lo que determina el Acuerdo Gubernativo Numero 1-2026 Distribución Analítica del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 y la justificación de metas físicas por reprogramación de subproductos.

#### **RESUELVE**

**PRIMERO.** En lo que corresponde al producto 019-001 “Dirección y Coordinación” y subproducto 019-001-0001, “Dirección y Coordinación”, **NO** requiere de la modificación de metas de funcionamiento ya que los movimientos presupuestarios no ameritan cambios en la producción de metas físicas de la Unidad Ejecutora.

**SEGUNDO.** Para los efectos y controles correspondientes, sirva notificar la presente resolución a la -DIPLAN-; para continuar con el proceso de la modificación presupuestaria INTRA2 con el objetivo de contar con su aprobación.

  
Lic. Jorge Aguilar de León  
Servicios Profesionales  
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional -FOPAVI-



  
Lic. Hugo Leonel Rivera Gil  
Director Ejecutivo

Fondo para la Vivienda -FOPAVI-



|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION</b><br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 4/02/2026<br>HORA : 14:46:58<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|------------------------------------|--|---|

|                      |   |  |                         |
|----------------------|---|--|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> |  | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 218 - 000 | FONDO PARA LA VIVIENDA                              |  | 5                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

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

|                                       |     |    |       |             |      |
|---------------------------------------|-----|----|-------|-------------|------|
| 019-001-0001 Dirección y coordinación |     |    | Total | -326,671.00 | 0.00 |
| 19 00 000 001 000                     | 200 | 21 |       | -326,671.00 | 0.00 |

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

|                                       |     |    |       |            |      |
|---------------------------------------|-----|----|-------|------------|------|
| 019-001-0001 Dirección y coordinación |     |    | Total | 326,671.00 | 0.00 |
| 19 00 000 001 000                     | 100 | 21 |       | 5,500.00   | 0.00 |
| 19 00 000 001 000                     | 200 | 21 |       | 83,452.00  | 0.00 |
| 19 00 000 001 000                     | 300 | 21 |       | 227,719.00 | 0.00 |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO               |                    |                   |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| SUBPRODUCTO                           | DEBITO             | CREDITO           |
| 019-001-0001 Dirección y coordinación | -326,671.00        | 326,671.00        |
|                                       | -326,671.00        | 326,671.00        |
| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  |                    |                   |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO              | DEBITO             | CRÉDITO           |
| 21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ       | -326,671.00        | 326,671.00        |
| 0000-SIN ORGANISMO                    | -326,671.00        | 326,671.00        |
| 0000-SIN CORRELATIVO                  | -326,671.00        | 326,671.00        |
| <b>Total</b>                          | <b>-326,671.00</b> | <b>326,671.00</b> |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>DESCRIPCIÓN</b> | REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 2"MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ", PARA FORTALECER LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS, EN EL EJERCICIO FISCAL-2026. |
|--------------------|--|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |



|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION</b><br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 4/02/2026<br>HORA : 14:46:58<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|------------------------------------|--|---|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 218 - 000 | FONDO PARA LA VIVIENDA                              | 5                       |

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

|   |
|---|
| <b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b> |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>                           |
| DÉBITO                      CRÉDITO                       |

|   |    |    |               |
|---|----|----|---------------|
| <b>METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b> |    |    |               |
| UE  | PG | SP | UNIDAD MEDIDA |

|   |    |    |               |
|---|----|----|---------------|
| <b>METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b> |    |    |               |
| UE  | PG | SP | UNIDAD MEDIDA |


|  |    |    |               |
|--|----|----|---------------|
| <b>JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION</b> |    |    |               |
| UE   | PG | SP | UNIDAD MEDIDA |
| 218  | 19 | 00 | 019-001       |
| 218  | 19 | 00 | 019-001-0001  |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b> |
| 10580-4;                         |

|   |
|---|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>  |
| REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ", PARA FORTALECER LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS, EN EL EJERCICIO FISCAL 2026. |

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

  
 Lic. Jorge Escobar De León  
 Servicios Profesionales  
 Unidad de Planificación y  
 Desarrollo Institucional  
 -FOPAVI-

  
 Lic. Hugo Leonel Rivera Gil  
 Director Ejecutivo  
 Fondo para la Vivienda - FOPAVI





Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 04 de febrero 2026  
OF.FOPAVI-CFA-PRES-0090-2026/kol

Licenciado  
**Renato Cuiñ Aguilar**  
Director  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho

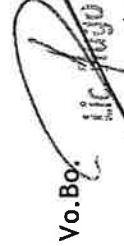
Distinguido señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, deseándole éxitos en sus actividades profesionales, así mismo adjunto a la presente encontrará la Reprogramación de Productos y Subproductos con el número de comprobante No. 5 en estado solicitado del programa 19 “Desarrollo de la Vivienda”, actividad 001 “Dirección y Coordinación, en los grupos de gastos 1 “Servicios No Personales” 2 “Materiales y Suministros y 3 ”Propiedad, planta, equipo e intangibles”, fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA PAZ”, tipo INTRA 2 por el monto de **Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Setenta y Un Quetzales Exactos (Q.326,671.00)**, la cual tiene como propósito fortalecer los renglones presupuestarios para cumplir con la programación de compromisos en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular y manifestando nuestra disposición para cualquier aclaración que sobre este asunto fuera requerido, nos suscribimos con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

  
Lidia Breñosa Viquez-Vargas-Morales,  
Coordinadora Financiera-Administrativa  
Fondo para la Vivienda  
-FOPAVI-

  
Vo.Bo. Lic. Hugo Leonel Rivera Gil  
Director Ejecutivo  
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-

C.c. archivo.

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION</b><br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 4/02/2026<br>HORA : 14:46:58<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|------------------------------------|--|---|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 218 - 000 | FONDO PARA LA VIVIENDA                              | 5                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

|                                 |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> |
|---------------------------------|---------------|----------------|

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

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                          |                   |
|---|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION     |
| 218                                     | 19 | 00 | 000 | 001 | 000 | 019-001      | Dirección y coordinación | no modifica metas |
| 218                                     | 19 | 00 | 000 | 001 | 000 | 019-001-0001 | Dirección y coordinación | no modifica metas |

**Centro Costo Consolidados**  
10580-4;

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 2"MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ", PARA FORTALECER LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS, EN EL EJERCICIO FISCAL 2026.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

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

Licda. Brenda Josefina Aguilar Morales  
Coordinadora de la Unidad Ejecutiva  
Fondo para la Vivienda  
-FOTAVI-

Lic. Hugo Leonel Rivera Gil  
Directivo Ejecutivo  
Fondo para la Vivienda -FOTAVI-



**RESOLUCION CFA-PRES No.004-FOPAVI-2026**

Guatemala, 04 de febrero de 2026

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-**

**CONSIDERANDO**

Que la Coordinación Financiera Administrativa del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, solicita gestionar una reprogramación de productos y subproductos del programa 19 “Desarrollo de la Vivienda”, de la actividad 001 “Dirección y Coordinación”, en los grupos de gastos 1 “Servicios No Personales”, 2 “Materiales y Suministros” y 3 ”Propiedad, planta, equipo e intangibles”, fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA PAZ”, tipo **INTRA 2** por el monto de **Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Setenta y Un Quetzales Exactos (Q.326,671.00)**, la cual tiene como propósito fortalecer los renglones presupuestarios para cumplir con la programación de compromisos en el presente ejercicio fiscal.

**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” y vigente para el ejercicio fiscal 2026, lo establecido en los artículos 1, 5, 11, 15 y 18 del Acuerdo Gubernativo 1-2026 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026”, en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que el Fondo para la Vivienda puede ejecutar. Así también en el artículo 32 “Modificaciones Presupuestarias”, numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto.

**POR TANTO**

La Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Autorizar la reprogramación de productos y subproductos en los centros de costo que se detallan del programa 19 “Desarrollo de la Vivienda”, de la actividad 001 “Dirección y Coordinación”, en los grupos de gastos 1 “Servicios No Personales”, 2 “Materiales y Suministros” y 3 ”Propiedad, planta, equipo e intangibles”, fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA PAZ”, tipo **INTRA 2** por el monto de **Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Setenta y Un Quetzales Exactos (Q.326,671.00)**, del presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal 2026.



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



**SEGUNDO:** Para los efectos y controles correspondientes, notifíquese la presente resolución a la Coordinación Financiera Administrativa del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- y la Dirección de Administración Financiera -DAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, adjuntando el original de los comprobantes de reprogramación de productos y subproductos, debidamente firmados, sellados y archivados.



*Íc. Hugo Leonel Rivera Gil*  
Director Ejecutivo  
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-

### JUSTIFICACIÓN

El Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, a través de la Dirección Ejecutiva y la Coordinación Financiera Administrativa, plantean la modificación de producto y subproducto del programa 19 “Desarrollo de la Vivienda”, de la actividad 001 “Dirección y Coordinación”, en los grupos de gastos 1 “Servicios No Personales” y 2 “Materiales y Suministros” 3 “Propiedad, planta, equipo e intangibles”, fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA PAZ”, tipo INTRA 2 por el monto de **Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Setenta y Un Quetzales Exactos (Q.326,671.00)**, la cual tiene como propósito fortalecer los renglones presupuestarios para cumplir con la programación de ejecución en el presente ejercicio fiscal.

### DEBITO PRESUPUESTARIO

Fuente de Financiamiento 21 “Ingresos tributarios IVA PAZ”  
Programa 19 “Desarrollo de la Vivienda”  
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

211 Alimentos para personas:

-Q. 169,871.00

Se solicita el débito en el presente renglón presupuestario, en virtud que, conforme al análisis y proyección realizada para el ejercicio fiscal 2026, se ha determinado la existencia de disponibilidad presupuestaria suficiente para la adquisición de insumos con cargo al concepto de alimentos para personas. Por lo que es factible debitar en el presente renglón de gasto.

241 Papel de escritorio:

-Q. 156,800.00

Se solicita el débito en el presente renglón presupuestario, en virtud que, conforme al análisis y proyección realizada para el ejercicio fiscal 2026, se ha determinado la existencia de disponibilidad presupuestaria para la adquisición de papel de escritorio. Por lo que es factible debitar en el presente renglón de gasto.

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Fuente de Financiamiento 21 “Ingresos tributarios IVA PAZ”  
Programa 19 “Desarrollo de la Vivienda”  
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

121 Divulgación e información:

Q. 5,500.00

Se solicita el crédito presupuestario en el presente renglón de gasto para realizar la Publicación en el diario oficial del funcionamiento del archivo y Publicación de convocatoria a licitar en evento de vehículos del Fondo Para la Vivienda -FOPAVI-; para el presente ejercicio fiscal.

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida  | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|------------------|--|----------|-----------------|--------------------|
| N/A              | Publicación en el diario oficial del funcionamiento del archivo.         | 1        | Q. 2,750.00     | Q. 2,750.00        |
| N/A              | Publicación de convocatoria a licitar en evento de vehículos para FOPAVI | 1        | Q. 2,750.00     | Q. 2,750.00        |
|                  | <b>Total</b>   |          |                 | Q. 5,500.00        |
|                  | Presupuesto asignado   |          |                 | Q. 00.00           |
|                  | <b>Crédito</b>   |          |                 | <b>Q. 5,500.00</b> |

**214- Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas:**

**Q. 13,650.00**

Se solicita el crédito presupuestario en el presente renglón de gasto para complementar el monto asignado, con la finalidad de adquirir puertas necesarias para las oficinas del Fondo Para la Vivienda -FOPAVI- para el presente ejercicio fiscal.

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| 141605           | Puerta abatible Alto: 2.1 metro(s); ancho: 0.9 metro(s); grosor: 1 1/2 pulgada; incluye: marco, bisagras y chapa; material: mdf; tipo: dos tableros | 7        | Q. 1,950.00     | Q. 13,650.00        |
|                  | <b>Total</b>  |          |                 | Q. 13,650.00        |
|                  | Presupuesto asignado  |          |                 | Q. 00.00            |
|                  | <b>Crédito</b>  |          |                 | <b>Q. 13,650.00</b> |

**284- Estructuras metálicas acabadas:**

**Q. 72,418.00**

Se solicita el crédito presupuestario en el presente renglón de gasto para complementar el monto asignado, con la finalidad de adquirir puertas, tabique con puerta y persianas necesarias para las oficinas del Fondo Para la Vivienda -FOPAVI- para el presente ejercicio fiscal.

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|------------------|---|----------|-----------------|--------------|
| 193426           | Tabique con puerta doble corrediza de apertura automática; Material: vidrio; estructura: aluminio anodizado; ancho: 3.05 metro(s); alto: 3.25 metro(s); grosor del vidrio: 5 milímetro(s) | 1        | Q. 45,680.00    | Q. 45,680.00 |

|        |  |   |              |                     |
|--------|--|---|--------------|---------------------|
| 146650 | Puerta corrediza Alto: 3.35 metro(s); ancho: 4.7 metro(s); grosor del vidrio: 10 milímetros(s); material: aluminio y vidrio templado | 1 | Q. 24,138.00 | Q. 24,138.00        |
| 113669 | Puerta Alto: 2.1 metro(s); ancho: 0.9 metro(s); grosor de vidrio: 6 milímetros(s); material: aluminio anodizado y vidrio             | 1 | Q. 6,600.00  | Q. 6,600.00         |
|        | Total  |   |              | Q. 76,418.00        |
|        | Presupuesto asignado   |   |              | Q. 4,000.00         |
|        | Crédito  |   |              | <b>Q. 72,418.00</b> |

### 299- Otros materiales y suministros:

**Q. 7,384.00**

Se solicita el crédito presupuestario en el presente renglón de gasto para complementar el monto asignado, con la finalidad de adquirir las banderas para uso y distintivo del Fondo Para la Vivienda -FOPAVI- para el presente ejercicio fiscal.

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|------------------|---|----------|-----------------|--------------------|
| 153176           | Bandera con asta- Ancho: 1.5 metro(s); escudo: bordado; largo: 1 metro(s); material del asta: madera; tela: satín | 6        | Q. 2,000.00     | Q. 12,000.00       |
|                  | Total   |          |                 | Q. 12,000.00       |
|                  | Presupuesto asignado  |          |                 | Q. 4,616.00        |
|                  | Crédito   |          |                 | <b>Q. 7,384.00</b> |

### 322- Mobiliario y equipo de oficina:

**Q. 37,804.00**

Se solicita el crédito presupuestario en el presente renglón de gasto para complementar el monto asignado, con la finalidad de adquirir un sistema de almacenamiento necesario para cumplir con las actividades programadas por el Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, para el presente ejercicio fiscal.

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida  | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| 90742            | Sistema de almacenamiento tipo estantería rack industrial- Ancho: 14.8 metro(s); incluye: estanterías con divisiones, gradas y caminamiento; largo: 19.05 metro(s) | 1        | Q. 300,000.00   | Q. 300,000.00       |
|                  | Total  |          |                 | Q. 300,000.00       |
|                  | Presupuesto asignado   |          |                 | Q. 262,196.00       |
|                  | Crédito  |          |                 | <b>Q. 37,804.00</b> |

**324- Equipo educacional, cultural y recreativo:**

**Q. 8,000.00**

Se solicita el crédito presupuestario en el presente renglón de gasto para adquirir una cámara de bolsillo necesario para cumplir con las actividades programadas por el Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, para el presente ejercicio fiscal.

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|------------------|---|----------|-----------------|--------------------|
| 168836           | Cámara de bolsillo estabilizada<br>Conectividad: Wifi y bluetooth;<br>Estabilizador: Cardán de 3 ejes;<br>Funcionamiento: Batería recargable; Incluye: Accesorios;<br>Pantalla: 2 pulgadas; Resolución: 4k; Sensor: Cmos; | 1        | Q. 8,000.00     | Q. 8,000.00        |
|                  | Total   |          |                 | Q. 8,000.00        |
|                  | Presupuesto asignado  |          |                 | Q. 00.00           |
|                  | Crédito   |          |                 | <b>Q. 8,000.00</b> |

**326- Equipo para comunicaciones:**

**Q. 88,815.00**

Se solicita el crédito presupuestario en el presente renglón de gasto para adquirir teléfonos ip necesarios para cumplir con las actividades programadas por el Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, para el presente ejercicio fiscal.


| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|------------------|---|----------|-----------------|-------------------|
| 120814           | Teléfono ip- Capacidad: 2000 contactos; Conectividad: Ethernet de 10/100/1000, poe integrado;<br>Funciones: Transferencia, reenviar y conferencia;<br>Multilíneas: 5; Pantalla: Lcd de 4.3 pulgadas;                      | 35       | Q. 1,536.00     | Q. 53,760.00      |
| 113109           | Teléfono ip- capacidad: Agenda para 1000 contactos; Funciones: Conferencias, transferencia, llamada en espera, silenciar y manos libres; Funciones administrables: 5 ; Pantalla: Lcd retroiluminada; Puertos: 2 ethernet; | 45       | Q. 779.00       | Q.35,055.00       |
|                  | Total   |          |                 | Q. 88,815.00      |
|                  | Presupuesto asignado  |          |                 | Q. 00.00          |
|                  | Crédito   |          |                 | <b>Q88,815.00</b> |

**329- Otras maquinarias y equipos:**


**Q. 93,100.00**

Se solicita el crédito presupuestario en el presente renglón de gasto para adquirir Aires acondicionados y muebles para cafetera, necesarios para cumplir con las actividades programadas por el Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, para el presente ejercicio fiscal.

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| 174220           | Mueble para cafetera- Alto: 1.2 metro(s); ancho: 1 metro(s); fondo: 0.48 metro(s); material: melamina; puertas: 2 | 2        | Q. 1,550.00     | Q. 3,100.00         |
| 122076           | Aire acondicionado- Alimentación: 208/230; b.t.u: 24000; tipo: mini split   | 3        | Q. 10,300.00    | Q. 30,900.00        |
| 179995           | Aire acondicionado- Alimentación: 230 a 240 voltio(s); b.t.u: 36000; fase: monofásico; tipo: split                | 2        | Q. 18,250.00    | Q. 36,500.00        |
| 82785            | Aire acondicionado- Alimentación: 208/230 voltios; b.t.u: 60000; fases: monofásico; tipo: split                   | 1        | Q. 22,600.00    | Q. 22,600.00        |
|                  | <b>Total</b>  |          |                 | <b>Q. 93,100.00</b> |
|                  | <b>Presupuesto asignado</b>   |          |                 | <b>Q. 00.00</b>     |
|                  | <b>Crédito</b>  |          |                 | <b>Q. 93,100.00</b> |



**Lcda. Katherine Ojuna Luca Cornejo**  
Encargada de Presupuesto  
Coordinación Financiera Administrativa  
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-

**Licda. Brenda Soledad Yagües Morales**  
Coordinadora Financiera Administrativa  
Fondo para la Vivienda  
-FOPAVI-



**Lic. Hugo Leonel Rivera Gil**  
Director Ejecutivo  
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 218, ACTIVIDAD = 001, RENGLON in 121, 214, 284, 299, 322, 324, 326, 329, 211, 241  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,025

| DESCRIPCION  | ASIGNADO          | MODIFICADO  | VIGENTE           | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | PAGADO      | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGAR          | SALDO POR PAGAR | EJEC %      |
|--|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00              | 0.00            | 0.00        |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 362,594.00        | 0.00        | 362,594.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 362,594.00            | 362,594.00        | 0.00            | 0.00        |
| 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00              | 0.00            | 0.00        |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO  | 319,000.00        | 0.00        | 319,000.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 319,000.00            | 319,000.00        | 0.00            | 0.00        |
| 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS   | 4,000.00          | 0.00        | 4,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00              | 4,000.00          | 0.00            | 0.00        |
| 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS   | 4,616.00          | 0.00        | 4,616.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 4,616.00              | 4,616.00          | 0.00            | 0.00        |
| 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 262,196.00        | 0.00        | 262,196.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 262,196.00            | 262,196.00        | 0.00            | 0.00        |
| 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00              | 0.00            | 0.00        |
| 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00              | 0.00            | 0.00        |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00              | 0.00            | 0.00        |
| <b>TOTAL 19 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>  | <b>952,406.00</b> | <b>0.00</b> | <b>952,406.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>952,406.00</b>     | <b>952,406.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL 11130013-0218 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA LA VIVIENDA</b> | <b>952,406.00</b> | <b>0.00</b> | <b>952,406.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>952,406.00</b>     | <b>952,406.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |

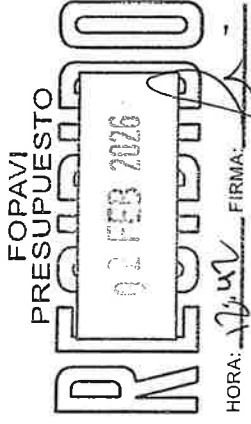


Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 2 de febrero de 2026  
Of-FOPAVI-CFA-0131-2026/BJYM/mg

Licenciada  
**Katherine Odina Luca Comejo**  
Encargada de Presupuesto  
Coordinación Financiera y Administrativa  
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-



HORA: 12:45 FIRMA: [Signature]

Respetable Licenciada:

Deseándole éxitos en todas las actividades que tiene al frente de su digno cargo, respetuosamente me dirijo a usted para solicitar financiamiento en los renglones siguientes:

| Renglón      | Total Requerido (Q.) | Presupuesto vigente (Q.) | Saldo a solicitar (Q.) |
|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 121          | 5,500.00             | 00.00                    | 5,500.00               |
| 299          | 12,000.00            | 4,616.00                 | 7,384.00               |
| 214          | 13,650.00            | 00.00                    | 13,650.00              |
| 284          | 76,418.00            | 4,000.00                 | 72,418.00              |
| 322          | 300,000.00           | 262,196.00               | 37,804.00              |
| 324          | 8,000.00             | 00.00                    | 8,000.00               |
| 326          | 88,815.00            | 00.00                    | 88,815.00              |
| 329          | 93,100.00            | 00.00                    | 93,100.00              |
| <b>TOTAL</b> |                      |                          | <b>326,671.00</b>      |

Lo anterior en virtud de que se tiene programado la remodelación del local 14 ubicado en el primer nivel, del Edificio Cortijo Reforma, ubicado en la Avenida Reforma 2-18 zona 9, en el cual se tiene destinado para oficinas y atención al público, la adquisición e instalación de aires acondicionados y muebles para cafetera; adquisición de cámara fotográfica para cubrir las necesidades de comunicación Social; adquisición de kit de equipo audiovisual y teléfonos Ip para uso en las oficinas del Fondo para la Vivienda y las diferentes actividades que en su competencia realiza, la adquisición de sistema de almacenamiento tipo rack para la Sección de Archivo; así como, la publicación de la convocatoria a licitar del Proceso de Adquisición de siete (7) vehículos tipo Pick y un (1) vehículo tipo microbús, según lo establece la Ley de Información Pública en el Diario de Centroamérica.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Deferentemente,



Lic. Mirza María Gollado Esquivel  
Servicios Profesionales  
Secretaría de Compras  
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-

c.c. archivo

Avenida Reforma, 2-18, zona 9, Guatemala, 2do. nivel, Edificio Cortijo Reforma, Guatemala. PBX.: (502) 2294-6400  
Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones** @ f X [www.fopavi.gob.gt](http://www.fopavi.gob.gt)

ANEXO I

Of-FOPAVI-CFA-0131-2026/BJYM/mg

**RENGLÓN 121**

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida  | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|------------------|--|----------|-----------------|--------------------|
| N/A              | Publicación en el diario oficial del funcionamiento del archivo.         | 1        | Q. 2,7 50.00    | Q. 2,750.00        |
| N/A              | Publicación de convocatoria a licitar en evento de vehículos para FOPAVI | 1        | Q. 2,750.00     | Q. 2,750.00        |
|                  | <b>Total</b>   |          |                 | <b>Q. 5,500.00</b> |
|                  | Presupuesto asignado   |          |                 | Q. 00.00           |
|                  | <b>Crédito</b>   |          |                 | <b>Q. 5,500.00</b> |

**RENGLÓN 299**

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| 153176           | Bandera con asta- Ancho: 1.5 metro(s); escudo: bordado; largo: 1 metro(s); material del asta: madera; tela: satín | 6        | Q. 2,000.00     | Q. 12,000.00        |
|                  | <b>Total</b>  |          |                 | <b>Q. 12,000.00</b> |
|                  | Presupuesto asignado  |          |                 | Q. 4,616.00         |
|                  | <b>Crédito</b>  |          |                 | <b>Q. 7,384.00</b>  |

**RENGLÓN 214**

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| 141605           | Puerta abatible Alto: 2.1 metro(s); ancho: 0.9 metro(s); grosor: 1 1/2 pulgada; incluye: marco, bisagras y chapa; material: mdf; tipo: dos tableros | 7        | Q. 1,950.00     | Q. 13,650.00        |
|                  | <b>Total</b>  |          |                 | <b>Q. 13,650.00</b> |
|                  | Presupuesto asignado  |          |                 | Q. 00.00            |
|                  | <b>Crédito</b>  |          |                 | <b>Q. 13,650.00</b> |

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| 193426           | Tabique con puerta doble corrediza de apertura automática; Material: vidrio; estructura: aluminio anodizado; ancho: 3.05 metro(s); alto: 3.25 metro(s); grosor del vidrio: 5 milímetro(s) | 1        | Q. 45,680.00    | Q. 45,680.00        |
| 146650           | Puerta corrediza Alto: 3.35 metro(s); ancho: 4.7 metro(s); grosor del vidrio: 10 milímetro(s); material: aluminio y vidrio templado   | 1        | Q. 24,138.00    | Q. 24,138.00        |
| 113669           | Puerta Alto: 2.1 metro(s); ancho: 0.9 metro(s); grosor de vidrio: 6 milímetro(s); material: aluminio anodizado y vidrio   | 1        | Q. 6,600.00     | Q. 6,600.00         |
|                  | <b>Total</b>  |          |                 | <b>Q. 76,418.00</b> |
|                  | Presupuesto asignado  |          |                 | Q. 4,000.00         |
|                  | Crédito   |          |                 | <b>Q. 72,418.00</b> |

RENGLÓN 322

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida  | Cantidad | Precio Unitario | Total                |
|------------------|--|----------|-----------------|----------------------|
| 90742            | Sistema de almacenamiento tipo estantería rack industrial- Ancho: 14.8 metro(s); incluye: estanterías con divisiones, gradas y caminamiento; largo: 19.05 metro(s) | 1        | Q. 300,000.00   | Q. 300,000.00        |
|                  | <b>Total</b>   |          |                 | <b>Q. 300,000.00</b> |
|                  | Presupuesto asignado   |          |                 | Q. 262,196.00        |
|                  | Crédito  |          |                 | <b>Q. 37,804.00</b>  |

RENGLÓN 324

| Código de insumo | Descripción /Unidad de medida  | Cantidad | Precio Unitario | Total       |
|------------------|--|----------|-----------------|-------------|
| 168836           | Cámara de bolsillo estabilizada<br>Conectividad: Wifi y bluetooth;<br>Estabilizador: Cardán de 3 ejes;<br>Funcionamiento: Batería recargable; Incluye: Accesorios; | 1        | Q. 8,000.00     | Q. 8,000.00 |

|  |   |  |                    |
|--|---|--|--------------------|
|  | Pantalla: 2 pulgadas; Resolución: 4k; Sensor: Cmos; |  |                    |
|  | Total   |  | Q. 8,000.00        |
|  | Presupuesto asignado                                |  | Q. 00.00           |
|  | Crédito   |  | <b>Q. 8,000.00</b> |

**RENGLÓN 326**

| Código de Insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|------------------|---|----------|-----------------|-------------------|
| 120814           | Teléfono ip- Capacidad: 2000 contactos; Conectividad: Ethernet de 10/100/1000, poe integrado; Funciones: Transferencia, reenviar y conferencia; Multilíneas: 5; Pantalla: Lcd de 4.3 pulgadas;                            | 35       | Q. 1,536.00     | Q. 53,760.00      |
| 113109           | Teléfono ip- capacidad: Agenda para 1000 contactos; Funciones: Conferencias, transferencia, llamada en espera, silenciar y manos libres; Funciones administrables: 5 ; Pantalla: Lcd retroiluminada; Puertos: 2 ethernet; | 45       | Q. 779.00       | Q.35,055.00       |
|                  | Total   |          |                 | Q. 88,815.00      |
|                  | Presupuesto asignado  |          |                 | Q. 00.00          |
|                  | Crédito   |          |                 | <b>Q88,815.00</b> |

**RENGLÓN 329**

| Código de Insumo | Descripción /Unidad de medida   | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|------------------|---|----------|-----------------|--------------|
| 174220           | Mueble para cafetera- Alto: 1.2 metro(s); ancho: 1 metro(s); fondo: 0.48 metro(s); material: melamina; puertas: 2 | 2        | Q. 1,550.00     | Q. 3,100.00  |
| 122076           | Aire acondicionado- Alimentación: 208/230; b.t.u: 24000; tipo: mini split   | 3        | Q. 10,300.00    | Q. 30,900.00 |
| 179995           | Aire acondicionado- Alimentación: 230 a 240 voltio(s); b.t.u: 36000; fase: monofásico; tipo: split                | 2        | Q. 18,250.00    | Q. 36,500.00 |
| 82785            | Aire acondicionado- Alimentación: 208/230 voltios;  | 1        | Q. 22,600.00    | Q. 22,600.00 |



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



|                                    |  |              |
|------------------------------------|--|--------------|
| b. t. u: 60000; fases: monofásico; |  |              |
| tipo: split                        |  |              |
| Total                              |  | Q. 93,100.00 |
| Presupuesto asignado               |  | Q. 00.00     |
| Crédito                            |  | Q. 93,100.00 |

Avenida Reforma, 2-18, zona 9, Guatemala, 2do. nivel, Edificio Cortijo Reforma, Guatemala, PBX.: (502) 2294-6400  
Siguenos como **Ministerio de Comunicaciones** @ f X [www.fopavi.gob.gt](http://www.fopavi.gob.gt)



Ministerio de  
Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda

Fondo para la Vivienda -FOPAVI-  
Coordinación Financiera Administrativa  
Sección de Compras



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Correlativo CGC. No.

00311

**SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS**

Verificado: sin existencia en Almacén (bienes y suministros)

Disponibilidad Presupuestaria  
19-00-000-001-000-121-0101-21

Fecha: 20/01/2026

Solicitante: SECCIÓN DE COMPRAS

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O SUMINISTRO |                                  |
|---|----------------------------------|
| Producto                                    | 019-001 Dirección y Coordinación |
| Sub - Producto                              | 019-001-0001                     |
| Centro de Costo                             | 0737/10580                       |
| Código de Insumo                            | ****                             |
| Renglón Presupuestario                      | 121 Divulgación e información    |
| Cantidad                                    | 1                                |

**Justificación:**

SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD, SISTEMAS DE REGISTRO, CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO DEL ARCHIVO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-

*Lic. Marco Antonio Galindo Esquivel*  
Servicios Profesionales  
Sección de Compras

(Firma, nombre y sello)

Solicitante

Autorización  
Coordinación Financiera

Aprobación  
Dirección Ejecutiva

AUTORIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. F.O.-DF-091-2025/001.480 GESTIÓN: 1041878 DE FECHA 26-03-2024 CORRELATIVO DE IMPRESION Z35-2025  
FECHA 02-04-2025, ENVÍO FISCAL 4-ASCC 23491 DE FECHA 02-04-2025 AUTORIZADO DEL 1 AL 1000, LIBRO 4-ASCC Y FOLIO 69, NOMBRE ENTIDAD: FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI- NIT: 81155107

Original: Expediente

Duplicado: Sección de Compras



Ministerio de  
Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda



Fondo para la Vivienda -FOPAVI-  
Coordinación Financiera Administrativa  
Sección de Compras



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Correlativo CGC. No.

00310

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Verificado: sin existencia en  
Almacén (bienes y suministros)

Disponibilidad Presupuestaria  
19-00-000-001-000-121-0101-21

Fecha: 20/01/2026

Solicitante: SECCIÓN DE COMPRAS

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O SUMINISTRO |                                  |
|---|----------------------------------|
| Producto                                    | 019-001 Dirección y Coordinación |
| Sub - Producto                              | 019-001-0001                     |
| Centro de Costo                             | 0737/10580                       |
| Código de Insumo                            | ****                             |
| Región Presupuestario                       | 121 Divulgación e información    |
| Cantidad                                    | 1                                |

Justificación:

SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP Y 1 MICROBUS PARA USO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA

M.C. Marco Antonio Galindo Esquivel  
Servicios Profesionales  
Sección de Compras  
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-

(Firma, nombre y sello)

Solicitante

Autorización  
Coordinación Financiera

Aprobación  
Dirección Ejecutiva

AUTORIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. F.O.-DF-091-2025/001490 GESTIÓN: 1041878 DE FECHA 26-03-2024 CORRELATIVO DE IMPRESIÓN 235-2025  
FECHA 02-04-2025, ENVÍO FISCAL 4-ASCC 23491 DE FECHA 02-04-2025 AUTORIZADO DEL 1 AL 1000, LIBRO 4-ASCC Y FOLIO 69, NOMBRE ENTIDAD: FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI- NIT: 81155107

Original: Expediente

Duplicado: Sección de Compras

MULTISERVICIOS EN MADERA SEÑOR DE SAN JOSE  
RAZON SOCIAL: JOSE OSWALDO DOMINGUEZ MONTERROSA  
60 AV A 37-21 RESIDENCIAL MIRADOR DE LA CRUZ, ZONA 18, Guatemala  
NIT. 1655556-2  
Tel. 5633-7039

Guatemala 29 de enero de 2026  
Cotización No. 45

Fondo para la Vivienda –FOPAVI-  
Coordinación Financiera Administrativa  
Sección de Compras  
Su despacho.

A continuación, encontraran información de lo siguiente:

| No. | Cant. | Descripción   | Unitario  | Total      |
|-----|-------|---|-----------|------------|
| 01  | 07    | Puerta abatible. Alto: 2.1 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Grosor: 1 1/2 pulgada; Incluye: Marco, bisagras y chapa; Material: Mdf; Tipo: Dos tableros; |           |            |
|     |       | Total: Trece mil seiscientos cincuenta quetzales exactos 00/100   | Q1,950.00 | Q13,650.00 |

**GARANTIA DE 1 AÑO POR ESPERFECTOS DE FABRICACION Y NO POR MAL USO DE LOS MISMOS.**

Lo descrito con anterioridad será entregado en un tiempo no mayor a 10 días calendario, contados a partir del momento de haber sido notificados favorablemente y entregada la orden de compra.

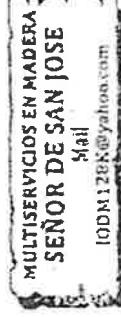
Hacer acreditamiento a cuenta monetaria del Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) No. 01-001-0495667-0, a nombre de José Oswaldo Dominguez Monterrosa, registrada en la Tesorería Nacional.

Sostenimiento de la oferta, será de 30 días.

Régimen opcional simplificado.

Atentamente,

  
José Oswaldo Dominguez Monterrosa  
Propietario



MULTISERVICIOS EN MADERA SEÑOR DE SAN JOSE

MAIL: OSWALDOMINGUEZ427@GMAIL.COM



SERVICIOS ACEST

Cotización No. 001-2026

Guatemala, 26 de enero de 2026

Señores  
Fondo para la Vivienda  
NIT. 81155107  
Avenida Reforma 2-18 zona 9, Edificio Cortijo.

Por medio de la presente se traslada la cotización requerida por su institución, la cual se detalla a continuación:

| Cantidad  | Descripción   | Precio unitario | Precio total        |
|---|---|-----------------|---------------------|
| 01  | Division de Aluminio en L y puerta con sensor de ingreso automatico con seguro de golpes, sistema de apertura para transito pesado. | Q. 45,680.00    | Q. 45,680.00        |
| <b>Total en letras: Cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta quetzales exactos.</b> |   |                 | <b>Q. 45,680.00</b> |

**Garantía:** 12 meses por desperfectos De fabrica.

**Forma de pago:** Pago Cheque o Acreditamiento a Cuenta (Inventario de Cuentas)

**Validez de la oferta:** 30 días.

Atentamente,



SERVICIOS ACEST

Hugo René Antonio Acevedo Briones  
Servicios Acest

Nombre comercial: Servicios Acest  
Propietario: Hugo René Antonio Acevedo Briones  
NIT 27572994  
Régimen Pequeño contribuyente.

Km. 15 CA 9, Lote Q07, Condominio Quiroga, Villas Loma de Santa Catalina, zona 6, Villa Nueva.  
Teléfonos 51517200 – 53076033 Correo: distribuidorapixelgt@gmail.com



SERVICIOS ACEST

Cotización No. 001-2026

Guatemala, 28 de enero de 2026

Señores:  
Fondo para la Vivienda  
NIT. 81155107  
Avenida Reforma 2-18 zona 9, Edificio Cortijo

Por medio de la presente se traslada la cotización requerida por su institución, la cual se detalla a continuación:

| Cantidad  | Descripción  | Precio unitario | Precio total        |
|---|--|-----------------|---------------------|
| 01  | Cambio de Fachada de ingreso de aluminio con dos puertas abatibles con Sand Blast o Adhesivo Microperforado con logós. Tiempo de entrega 15 flas hábiles . | Q. 24,138.00    | Q. 24,138.00        |
| <b>Total en letras: Veinticuatro mil ciento treinta y ocho quetzales exactos.</b> |  |                 | <b>Q. 24,138.00</b> |

**Garantía:** 12 meses por desperfectos De fabrica.

**Forma de pago:** Pago Cheque o Acreditamiento a Cuenta (Inventario de Cuentas)

**Validez de la oferta:** 30 días.

**Contacto:** Cel. 5151-7200

**Correo electrónico:** serviciosacest@gmail.com

Atentamente,



SERVICIOS ACEST

Hugo René Antonio Acevedo Briones  
Servicios Acest

Nombre comercial: Servicios Acest  
Propietario: Hugo René Antonio Acevedo Briones  
NIT 27572994  
Régimen Pequeño contribuyente.

Km. 15 CA 9, Lote Q07, Condominio Quiroga, Villas Loma de Santa Catalina, zona 6, Villa Nueva.  
Teléfonos 51517200 – 53076033 Correo: distribuidorapixelgt@gmail.com



SERVICIOS ACEST

Cotización No. 003-2026

Guatemala, 28 de enero de 2026

Señores  
Fondo para la Vivienda  
NIT. 81155107  
Avenida Reforma 2-18 zona 9, Edificio Cortijo

Por medio de la presente se traslada la cotización requerida por su institución, la cual se detalla a continuación:

| Cantidad  | Descripción  | Precio unitario | Precio total       |
|---|--|-----------------|--------------------|
| 01  | Puerta Alto: 2.1 metro(s); ancho: 0.9 metro(s); grosor de vidrio: 6 milímetro(s); material: aluminio anodizado y vidrio  | Q. 6,600.00     | Q. 6,600.00        |
| 01  | Kit de cerradura (chapa) para puerta:<br>Incluye: brazo hidráulico, botonera de emergencia, chapa electromagnética, fuente de poder y botonera sin contacto; tipo: eléctrica | Q. 1,340.00     | Q. 1,340.00        |
| <b>Total en letras:</b> Siete mil novecientos cuarenta quetzales exactos. |  |                 | <b>Q. 7,940.00</b> |

**Tiempo de entrega:** 15 días hábiles.

**Garantía:** 12 meses por desperfectos De fábrica.

**Forma de pago:** Pago Cheque o Acreditamiento a Cuenta (Inventario de Cuentas)

**Validez de la oferta:** 30 días.

**Contacto:** Cel. 5151-7200

**Correo electrónico:** serviciosacest@gmail.com

Atentamente,



SERVICIOS ACEST

Hugo René Antonio Acevedo Briones  
Servicios Acest

Nombre comercial: Servicios Acest  
Propietario: Hugo René Antonio Acevedo Briones  
NIT 27572994  
Régimen Pequeño contribuyente.

Km. 15 CA 9, Lote Q07, Condominio Quiroga, Villas Loma de Santa Catalina, zona 6, Villa Nueva.  
Teléfonos 51517200 – 53076033 Correo: distribuidorapixel@gmail.com



Fondo para la Vivienda -FOPAVI-  
 Coordinación Financiera Administrativa  
 Sección de Compras



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Correlativo CGC. No.

00282

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Verificado: sin existencia en Almacén (bienes y suministros)

Disponibilidad Presupuestaria  
 19-00-000-001-000-299-0101-21

Fecha: 15/01/2026

Solicitante: SECCIÓN DE COMPRAS

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O SUMINISTRO |                                    |
|---|------------------------------------|
| Producto                                    | 019-001 Dirección y Coordinación   |
| Sub - Producto                              | 019-001-0001                       |
| Centro de Costo                             | 0737/10580                         |
| Código de Insumo                            | 153176                             |
| Renglón Presupuestario                      | 299 Otros materiales y suministros |
| Cantidad                                    | 1                                  |

Justificación:

ADQUISICIÓN DE BANDERAS CON ASTA PARA EL ÁREA DE VENTANILLA ÚNICA Y RECEPCIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-

Lic. María Antonio Galindo Esquivel  
 Servicios Profesionales  
 Sección de Compras  
 Fondo para la Vivienda -FOPAVI-

(Nombre, firma y sello)  
 Solicitante

Autorización  
 Coordinación Financiera

Aprobación  
 Dirección Ejecutiva

AUTORIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. F. O.-DF-091-2025/001480 GESTIÓN: 1041878 DE FECHA 26-03-2024. CORRELATIVO DE IMPRESION 235-2025 FECHA: 02-04-2025 ENVÍO FISCAL 4-ASCC 23491 DE FECHA 02-04-2025 AUTORIZADO DEL 1 AL 1000, LIBRO 4-ASCC Y FOLIO 88. NOMBRE ENTIDAD: FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-  
 NIT: 81155107

Original: Expediente

Duplicado: Sección de Compras



## Reporte de las programaciones anuales de compras por unidad compradora

Entidad compradora: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 Unidad compradora: FONDO PARA LA VIVIENDA FOPAVI



### Modalidad de compra

Arrendamiento o Adquisición de Bienes Inmuebles (Art.43 inciso e)

| No.                 | Descripción  | Estado     | Cantidad estimada | Monto total estimado | Fecha de registro | Fecha de presentación |
|---------------------|--|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                   | Arrendamiento de bien inmueble para oficinas del fondo para la vivienda -fopavi- | Presentada | 12.00             | 1,728,000.00         | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 2                   | Arrendamiento de bien inmueble para oficinas del fondo para la vivienda -fopavi- | Presentada | 1.00              | 1,728,000.00         | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| Total de modalidad: |  |            | 13.00             | 3,456,000.00         |                   |                       |

### Modalidad de compra

Arrendamientos por Cotización (Art.43 inciso d)

| No.                 | Descripción  | Estado     | Cantidad estimada | Monto total estimado | Fecha de registro | Fecha de presentación |
|---------------------|--|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                   | Servicio de arrendamiento de quince (15) equipos multifuncionales blanco/negro y tres (3) equipos multifuncionales a color para uso del fondo para la vivienda -fopavi- por un periodo de 18 meses | Presentada | 12.00             | 376,200.00           | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| Total de modalidad: |  |            | 12.00             | 376,200.00           |                   |                       |

### Modalidad de compra

Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE inciso b)

| No.                 | Descripción   | Estado     | Cantidad estimada | Monto total estimado | Fecha de registro | Fecha de presentación |
|---------------------|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                   | Contratación de telefonía móvil para uso del personal del fondo para la vivienda -fopavi-             | Presentada | 5.00              | 7,200.00             | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 2                   | Contratación de telefonía móvil para uso del personal del fondo para la vivienda -fopavi-             | Presentada | 3.00              | 5,850.00             | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 3                   | Contratación de internet para uso del personal del fondo para la vivienda -fopavi-                    | Presentada | 12.00             | 72,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 4                   | Contratación de telefonía móvil para uso del personal del fondo para la vivienda -fopavi-             | Presentada | 1.00              | 72,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 5                   | Contratación de servicio de auditoría externa para el fideicomiso de inversión para la vivienda -fiv- | Presentada | 1.00              | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| Total de modalidad: |   |            | 33.00             | 247,050.00           |                   |                       |

### Reporte de PAC

Reporte generado el 06.enero.2026 09:58:14

# Reporte de las programaciones anuales de compras por unidad compradora

Entidad compradora: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 Unidad compradora: FONDO PARA LA VIVIENDA FOPAVI

## Modalidad de compra

Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE inciso b)

| No.                        | Descripción   | Estado     | Cantidad estimada | Monto total estimado | Fecha de registro | Fecha de presentación |
|----------------------------|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 5                          | ejercicio fiscal 2025   | Presentada | 1.00              | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 6                          | Adquisición de resmas de papel bond tamaño carta para el fondo para la vivienda   | Presentada | 2,500.00          | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 7                          | Adquisición de resmas de papel bond tamaño oficio para el fondo para la vivienda  | Presentada | 2,000.00          | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 8                          | Adquisición de útiles de librería para el fondo para la vivienda  | Presentada | 1.00              | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 9                          | Adquisición de cupones canjeables por combustible para el fondo para la vivienda -fopavi-   | Presentada | 1.00              | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 10                         | Adquisición de cajas plásticas para resguardo de documentos de la vivienda  | Presentada | 1,000.00          | 80,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 11                         | Adquisición de computadoras de escritorio para uso del personal del fondo para la vivienda -fopavi-   | Presentada | 7.00              | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 12                         | Adquisición de escáneres para uso del personal del fondo para la vivienda -fopavi-  | Presentada | 13.00             | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 13                         | Adquisición de útiles de librería para el fondo para la vivienda.   | Presentada | 1.00              | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 14                         | Adquisición de cámara de video 8k para recopilación de clips de video para el fondo para la vivienda -fopavi-                                   | Presentada | 1.00              | 30,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 15                         | Contratación de internet para uso del personal del fondo para la vivienda -fopavi-  | Presentada | 1.00              | 72,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 16                         | Contratación de servicio de auditoría externa para el fideicomiso de inversión para la vivienda -fiv-, ejercicio fiscal 2025.                   | Presentada | 1.00              | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 17                         | Servicio de licenciamiento de solución de back up (copia de respaldo) para los equipos de cómputo propiedad del fondo para la vivienda -fopavi- | Presentada | 1.00              | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| <b>Total de modalidad:</b> |   |            | <b>5,549.00</b>   | <b>1,239,050.00</b>  |                   |                       |



# Reporte de las programaciones anuales de compras por unidad compradora

Entidad compradora: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 Unidad compradora: FONDO PARA LA VIVIENDA FOPAVI

## Modalidad de compra

Contrato Abierto (Art. 46 LCE)

| No.                        | Descripción   | Estado     | Cantidad estimada | Monto total estimado | Fecha de registro | Fecha de presentación |
|----------------------------|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | Adquisición de papel higiénico institucional para uso del fondo para la vivienda -fopavi- | Presentada | 423.00            | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 2                          | Adquisición de papel toalla para secar manos para uso del fondo para la vivienda -fopavi- | Presentada | 227.00            | 90,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| <b>Total de modalidad:</b> |   |            | <b>650.00</b>     | <b>180,000.00</b>    |                   |                       |

## Modalidad de compra

Cotización (Art. 38 LCE)

| No.                        | Descripción  | Estado     | Cantidad estimada | Monto total estimado | Fecha de registro | Fecha de presentación |
|----------------------------|--|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | Adquisición de estanterías de metal tipo rack para la bodega del fondo para la vivienda -fopavi- | Presentada | 70.00             | 300,000.00           | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| <b>Total de modalidad:</b> |  |            | <b>70.00</b>      | <b>300,000.00</b>    |                   |                       |

## Modalidad de compra

Licitación Pública (Art. 17 LCE)

| No.                        | Descripción   | Estado     | Cantidad estimada | Monto total estimado | Fecha de registro | Fecha de presentación |
|----------------------------|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | Adquisición de seis (6) vehículos tipo pick up y un (1) vehículo tipo microbus para uso del fondo para la vivienda -fopavi- | Presentada | 7.00              | 2,300,000.00         | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| <b>Total de modalidad:</b> |   |            | <b>7.00</b>       | <b>2,300,000.00</b>  |                   |                       |

## Modalidad de compra

Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)

| No.                        | Descripción  | Estado     | Cantidad estimada | Monto total estimado | Fecha de registro | Fecha de presentación |
|----------------------------|--|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | Servicio renovación de póliza de seguros para los vehículos propiedad del fondo para la vivienda | Presentada | 1.00              | 75,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| <b>Total de modalidad:</b> |  |            | <b>1.00</b>       | <b>75,000.00</b>     |                   |                       |

Reporte de PAC

Reporte generado el 06.enero.2026 09:58:14

# Reporte de las programaciones anuales de compras por unidad compradora

Entidad compradora: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 Unidad compradora: FONDO PARA LA VIVIENDA FOPAVI

## Modalidad de compra

Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)

| No. | Descripción   | Estado     | Cantidad estimada | Monto total estimado | Fecha de registro | Fecha de presentación |
|-----|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | Consumo de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el fondo para la vivienda -fopavi-                                | Presentada | 12.00             | 199,992.00           | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 2   | Contratación de telefonía fija para el fondo para la vivienda -fopavi-  | Presentada | 12.00             | 48,000.00            | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 3   | Contratación de servicios profesionales en la unidad de asesoría jurídica del fondo para la vivienda                          | Presentada | 84.00             | 1,260,000.00         | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 4   | Contratación de servicios técnicos y profesionales para la unidad de tecnologías de la información del fondo para la vivienda | Presentada | 108.00            | 960,000.00           | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 5   | Contratación de servicios profesionales para el área de supervisión departamental del fondo para la vivienda                  | Presentada | 216.00            | 3,888,000.00         | 05-01-2026        | 06-01-2026            |
| 6   | Contratación de servicios técnicos o profesionales para el fondo para la vivienda   | Presentada | 36.00             | 252,000.00           | 05-01-2026        | 06-01-2026            |

Total de modalidad: 468.00

6,607,992.00

Total de publicaciones presentadas de la unidad: 6,770.00

14,534,242.00



Reporte de PAC

Reporte generado el 06.enero.2026 09:58:14



Representaciones El Exito S.A.

## COTIZACION

NIT: 7051219-1

FECHA: 20/01/2026

Nombre: FONDO PARA LA VIVIENDA

Nit: 81155107

Dirección: Avenida Reforma 2-18 zona 9, 2do. nivel Edificio Cortijo, Guatemala

Tiempo de entrega:  
03 a 05 días hábiles después de  
haber recibido la orden de compra

Regimen: Sujeto A Pagos Trimestrales

| Cantidad | Descripción  | Precio Unidad | TOTAL      |
|----------|--|---------------|------------|
| 1        | Cámara de bolsillo estabilizada: Wifi y bluetooth; Estabilizador: Cardán de 3 ejes; Funcionamiento: Batería recargable; Incluye: Accesorios; Pantalla: 2 pulgadas; Resolución: 4k; Sensor: Cmos; | Q 8,000.00    | Q 8,000.00 |

MARCA: DJI  
GARANTIA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA

SE ADJUNTA FICHA TECNICA



Total en Letras:  
OCHO MIL QUETZALES EXACTOS

Contacto: Isabella Castro  
Tel. 6675-4423 Cel. 4154-4063

Todos los precios Ya incluyen IVA

Acuerdos de negociación

- 1 Tramite de Cheque
- 2 Precios vigentes por 30 días a partir de la fecha de cotización
- 3 Acreditar a cuenta Banrural No. 3-453-00115-8
- 4 O en su lugar cheques a nombre de Representaciones El Exito, S.A.
- 5 Tiempo de credito 30 días

TOTAL Q 8,000.00

REPRESENTACIONES  
EL EXITO, S.A.

Jorge R. Escobar Rodas  
Representante Legal

Dirección 51 Av. 12-51 Sec II Alamedas de Villa Flores zona 7 San Miguel Petapa  
Telefono 6675-4423  
Guatemala C.A.

Email: representacioneselexito@gmail.com



Inicio > Subasta.2026.01.05. > Operaciones de concurso

**Detalle de concurso**

**NOG:** 29123917  
**Descripción:** ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-  
**Modalidad:** Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE inciso b)  
**Especialidades:**

- Muebles y mobiliario de oficina
- Otros tipos de bienes o servicios

**Tipo de concurso:** Público  
**Entidad:** MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
**Tipo de Entidad:** Administración Central  
**Unidad compradora:** FONDO PARA LA VIVIENDA FOPAVI  
**Tipo de recepción de ofertas:** Sólo electrónicas. El Proveedor debe enviar y presentar su oferta través del formulario electrónico que el sistema Guatecompras habilita y presentarlo de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso.  
**Fecha de publicación:** 22-enero-2026 01:20:48 p.m.  
**Fecha de presentación de ofertas:** 26-enero-2026 09:00:00 a.m.  
**Fecha de cierre de recepción de ofertas:** 26-enero-2026 09:30:00 a.m.  
**Tipo Proceso:** Adquisición Competitiva  
**Porcentaje de Fianza de sostenimiento:** 0.00  
**Porcentaje de Fianza de cumplimiento:** 0.00  
**Fecha de última adjudicación:** 02-febrero-2026 04:17:31 p.m.  
**Fecha del último cambio de estatus:** 02-febrero-2026 04:17:31 p.m.  
**Estatus:** Adjudicado  
**Ofertas Presentadas:** Ver Ofertas Presentadas(5)

Operaciones de concurso | Pasados los 60 días de contestación | Ver el resultado | Historial de Subasta Inversa | Historial de Subasta Inversa

**Operaciones del Concurso**

**Operaciones Disponibles**

| No | Operaciones Disponibles  |
|----|--|
| 1  | Modificar Requisitos de las Bases (Únicamente tiene un día de validez)                           |
| 2  | Modificar datos secundarios (Incluye todas las ofertas presentadas)                              |
| 3  | Modificar Tipos de Productos   |
| 4  | Modificación de Fianza   |
| 5  | Ver inconformidades (este concurso recibió 1 inconformidad)                                      |
| 6  | Modificación de Criterios de Calificación (Incluye todas las ofertas presentadas)                |
| 7  | Publicar suspensión o Reanudación del Proceso  |
| 8  | Revisar preguntas (este concurso posee 0 preguntas pendientes de responder)                      |
| 9  | Publicar respuestas  |
| 10 | Publicar Acta de Apertura  |
| 11 | Publicar Sanciones   |
| 12 | Publicación de Facturas (Esta opción permite publicar las facturas relacionadas a un concurso)   |
| 13 | Historial de Subasta Inversa (Esta opción muestra el Historial de Subasta Inversa)               |
| 14 | Anular concurso en estatus suspendido (Anular)   |
| 15 | Finalizar concurso   |
| 16 | Publicar contrato  |
| 17 | Imprimir Historial de Subasta Inversa (Esta opción muestra el Historial de Subasta Inversa)      |
| 18 | Publicar otros documentos  |
| 19 | Publicación de Recursos (Publicar recursos de Revocatoria y/o Reposición Art. 99, 100 y 101 LCE) |
| 20 | Publicar Indicadores COST  |
| 21 | Exportar (toma los Tipos de Producto y los copia en un archivo Excel)                            |
| 22 | Imprimir (genera archivo en formato PDF para imprimir)   |
| 23 | Publicación de enlace de monitoreo y seguimiento de construcciones                               |

⬅ Volver

Subasta.2026.01.05. > Operaciones de concurso > Operaciones de Subasta Inversa > Historial de Subasta Inversa

Historial de Subasta Inversa

**SIGES - ORDEN DE COMPRA****O.C: 40**

No. 64277134

**Lugar y Fecha:** GUATEMALA-GUATEMALA, 15 de Enero del 2026  
**Institución:** MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
**Unidad Compradora:** FONDO PARA LA VIVIENDA FOPAVI

**NIT:** 81155107-(Agente Retenedor)  
**N.O.G:**  
**CDP:** 0

**Señor Proveedor:** DOMINGUEZ MONTERROSA JOSE OSWALDO  
**Domicilio Comercial:** 16 AVENIDA, LOTE 3 Z.6 FCA. SAN RAFAEL  
**Teléfono:** 2894915  
**Sírvase Entregar A:** FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-  
**Con Domicilio:** AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9, EDIFICIO CORTIJO 2DO. NIVEL.

**E-mail:****NIT** 16555562-(No es Agente**Descripción:**

ADQUISICION DE SEIS (6) ESCRITORIOS Y DOS (2) MUEBLES PARA CAFETERAS LOS CUALES SERÁN DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-

**Método de**

COMPRA DE BAJA CUANTIA  
 (ART.43 INCISO A)

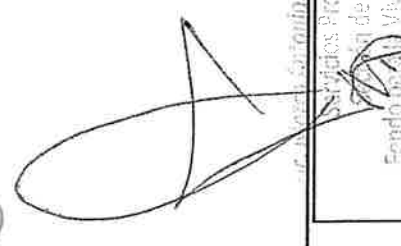
| Código Artículo | Renglón | Descripción Detallada del Bien y/o Servicio y/o Activos Fijos   | Marca y/o Descripción | Unidad de Medida  | Cantidad   | Precio          |                  |
|-----------------|---------|---|-----------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|
|                 |         |   |                       |                   |            | Unitario Q      | Total Q          |
| 101856          | 322     | Escritorio- Alto: 0.76 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Largo: 0.7 Metro; Material: Melamina;                     |                       | Unidad - 1 Unidad | 6.00000000 | 2,450.000000000 | 14,700.000000000 |
| 174220          | 329     | Mueble para cafetera- Alto: 1.2 Metro; Ancho: 1 Metro; Fondo: 0.48 Metro; Material: Melamina; Puercas: 2; |                       | Unidad - 1 Unidad | 2.00000000 | 1,550.000000000 | 3,100.000000000  |

**TOTAL:** 17,800.00**Detalle Pedido**

No. 00298

**Total en** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 M.N.**Notas:****RESUMEN**

| Grupo   | 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | TOTAL (Q) |
|---------|-----|---|-----------|
| Renglón | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA          | 17,800.00 |
| Renglón | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS             | 14,700.00 |
|         |     |   | 3,100.00  |



Comité de Selección  
 Comités Profesionales  
 Fondo de Vivienda -FOPAVI-

Impreso 15/01/2026 09:28:04 AM

Usuario: SAOLIVA

Página: 1 de 1

Estado: Autorizado

Gestión Etapa: GENERAR COM

Forma: SIGES-1 Res. 11189 del año 2003 CGC



Ministerio de  
Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda



Fondo para la Vivienda - FOPAVI -  
Coordinación Financiera Administrativa  
Sección de Compras

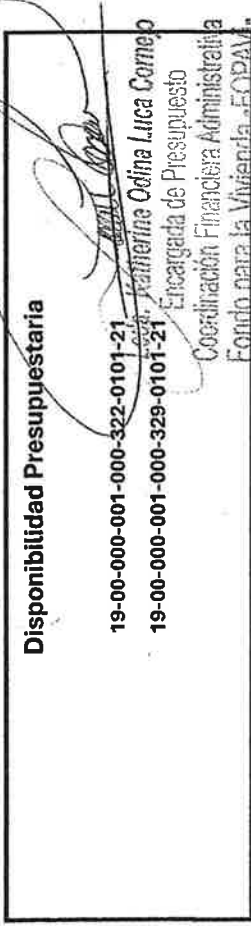


Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Correlativo CGC. No.

00298

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS



*Luca Cornejo*  
Materino Odina Luca Cornejo  
Encargado de Presupuesto  
Coordinación Financiera Administrativa  
Fondo para la Vivienda - FOPAVI

Fecha: 06/01/2026

Solicitante: SECCIÓN DE COMPRAS

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O SUMINISTRO |   |
|---|---|
| Producto                                    | 019-001 Dirección y Coordinación                                    |
| Sub - Producto                              | 019-001-0001  |
| Centro de Costo                             | 0737/10580  |
| Código de Insumo                            | 101856/118911, 174220/203663  |
| Renglón Presupuestario                      | 322 Mobiliario y equipo de oficina, 329 Otras maquinarias y equipos |
| Cantidad                                    | 6 escritorios, 2 muebles para cafeteras                             |

Justificación:

ADQUISICION DE SEIS (6) ESCRITORIOS Y DOS (2) MUEBLES PARA CAFETERAS LOS CUALES SERÁN DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL FONDO PARA LA VIVIENDA - FOPAVI-

*[Signature]*  
 (Nombre, firma y sello)  
 Solicitante

Autorización  
 Coordinación Financiera

Aprobación  
 Dirección Ejecutiva

AUTORIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. F.O.-DF-091-2025/001480 GESTIÓN: 1041878 DE FECHA: 26-03-2024. CORRELATIVO DE IMPRESIÓN: 235-2025  
 FECHA 02-04-2025. ENVÍO FISCAL 4-ASCC 23491 DE FECHA 02-04-2025 AUTORIZADO DEL 1 AL 1000, LIBRO 4-ASCC Y FOLIO 69. NOMBRE ENTIDAD: FONDO PARA LA VIVIENDA - FOPAVI - NIT: 81155107

Original: Expediente

Duplicado: Sección de Compras