

**ORGANISMO JUDICIAL
FONDO ROTATIVO INTERNO
GERENCIA GENERAL**

Oficio 53-2017FRIGG-AM
Guatemala, 27 de Abril 2017

Ingeniera.
Migdalia Luz Reyes Valdés
Secretaria de Planificación y Desarrollo Institucional
Su Despacho

03/05/2017

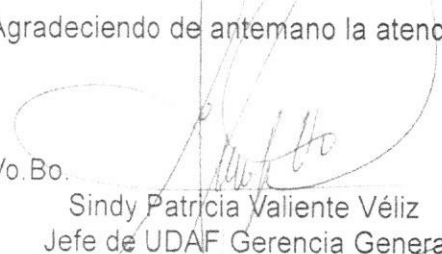
Ingeniera Reyes:


Por este medio se le informa a solicitud de Gerencia General es necesaria la compra de 2 enfriadores (climatizadores) y 4 sillas secretariales para uso del Personal, ubicado en recepción de Gerencia General, por lo que se gestiona la presente modificación presupuestaria.

Derivado de lo anterior, se solicita realizar las gestiones correspondientes para la programación de mobiliario y equipo dentro del Plan Operativo Anual de esta Gerencia para el ejercicio fiscal 2017 del **Grupo 3 "Propiedad Planta, Equipo e Intangible"** conforme lo establece el Artículo 42 literal a) del Acuerdo Número 52-2016 de la Corte Suprema de Justicia "Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial para el Ejercicio Fiscal Dos mil diecisiete, de la siguiente forma:

No. de Orden	Descripción del Mobiliario y Equipo	Programación		
		Cantidad	Costo Unitario	Total Anual
1	Enfriador (Climatizador)	2	1,800.00	3,600.00
2	Sillas Secretariales	4	750.00	3,000.00
	Totales			6,600.00

Agradeciendo de antemano la atención, me suscribo.

Vo.Bo. 
Sindy Patricia Valiente Véliz
Jefe de UDAF Gerencia General


Arnoldo Marroquín García
Fondo Rotativo Interno
Gerencia General

Vo.Bo. 
M. Sc. Alejandro Marroquín Ariza
Gerente General



Handwritten notes:
2017
2017



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FO-GC-204/1
Guatemala, 15 de mayo de 2017
Oficio No. SPYDIOJ-315-17/erpp

Licenciado
Alejandro Marroquín Ariza
Gerente General ✓
Organismo Judicial
Presente

Estimado Licenciado Marroquín:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su Oficio 53-2017FRIGG-AM de fecha 27 de abril del año en curso, mediante el cual solicita la programación, dentro de su Plan Operativo Anual vigente, de mobiliario y equipo vario.

Al respecto, le informo que de conformidad con los Artículos 38, 40 y 42 del Acuerdo 52-2016, esta Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, procedió a programar el Grupo de Gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles para los Renglones 322 Equipo Oficina y 329 Otras Maquinarias y Equipos.


Por lo anterior, hago de su conocimiento que se habilitarán los usuarios de Gerencia General las fechas 16 y 17 de mayo para que ingresen al Sistema de Información, de Planificación, Monitoreo y Evaluación -SIPME- los insumos del Grupo de Gasto 300 en el Instrumento 14, para el período fiscal 2017 y proceder a realizar lo descrito en el párrafo anterior.

Dicho acceso se restringirá nuevamente el día miércoles 17 de mayo a las 15:30 horas.

Sin otro particular, me suscribo atentamente;


Enrique Ramiro Palma Palma
Analista III


Ing. Diego B. Morales Alvarado
Coordinador de Planificación Estratégica y Operativa
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Vo. Bo. 
Ingeniera Migdalia Luz Reyes Valdés
Secretaria de Área
Secretaria de Planificación y Desarrollo Institucional



GERENCIA GENERAL ✓
RECEBIDO
16 MAY 2017

Hoy a las: _____
Por: _____
No. Fólios: 12:30 [Signature]

NOMBRE DE LA UNIDAD: GERENCIA GENERAL
CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3)

(1) No. DE ORDEN	(2) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A REQUERIR	(3) CANTIDAD	(4) COSTO UNITARIO	(5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4)	(6) JUSTIFICACION
1	SILLA EJECUTIVA	3	825	2,475	
2	GUILLOTINA.	1	520	520	
3	ARCHIVO ROBOT DE MELAMINA COLOR NEGRO	5	1	5	
4	REFRIGERADORA BLANCA	2	1,800	3,600	
TOTAL GENERAL		11		6,600	

ORGANISMO JUDICIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

INSTRUMENTO 15

NOMBRE DE LA UNIDAD: GERENCIA GENERAL
CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

CANTIDAD A REQUERIR									TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBTOTAL 1ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 1ER CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 2DO CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 3ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 3ER CUATRIM QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
Grupo 9	ASIGNACIONES GLOBALES			0		0		0		0
Grupo 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBL		0	0	6	6,595	5	5	11	6,600
322	ARCHIVO ROBOT DE MELAMINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0	0	0	0	5	5	5	5
322	GUILLOTINA.	UNIDAD	0	0	1	520	0	0	1	520
322	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	0	0	3	2,475	0	0	3	2,475
329	REFRIGERADORA BLANCA	UNIDAD	0	0	2	3,600	0	0	2	3,600
Grupo 2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,532	48,008	1,542	48,706	1,341	49,452	4,415	146,166
211	AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS)	BOLSA	20	380	20	380	20	380	60	1,140
211	DULCES TOFFE DE CHOCOLATE	BOLSA	1	15	2	30	3	45	6	90
211	TE	CAJA	4	56	4	56	4	56	12	168
211	CAFÉ PARA HERVIR	LIBRA	30	1,050	40	1,400	40	1,400	110	3,850
211	GALLETA DULCE	PAQUETE	15	210	20	280	20	280	55	770
211	GALLETA PREMIUN	PAQUETE	0	0	1	20	0	0	1	20
211	GALLETAS DE SODA	PAQUETE	6	54	6	54	6	54	18	162
211	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	8	160	16	320	16	320	40	800
211	AGUAS GASEOSAS	UNIDAD	48	240	48	240	48	240	144	720
211	CAFE INSTANTANEO	UNIDAD	2	90	2	90	2	90	6	270
211	CREMORA	UNIDAD	4	128	4	128	4	128	12	384
211	JUGOS DE FRUTAS	UNIDAD	48	144	48	144	48	144	144	432
211	SERVICIO DE ALMUERZO.	UNIDAD	36	1,080	8	240	8	240	52	1,560
211	SERVICIO DE REFACCIONES	UNIDAD	12	180	12	180	0	0	24	360
231	MANTA CRUDA	UNIDAD	5	110	0	0	0	0	5	110
232	WIPE	LIBRA	0	0	4	72	0	0	4	72
232	CAÑAMO	ROLLO	1	32	0	0	1	32	2	64
232	ALFOMBRA PARA OFICINA	UNIDAD	0	0	1	3,000	0	0	1	3,000

ORGANISMO JUDICIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

INSTRUMENTO 15

NOMBRE DE LA UNIDAD: GERENCIA GENERAL
CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

CANTIDAD A REQUERIR									TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBTOTAL 1ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 1ER CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 2DO CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 3ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 3ER CUATRIM QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
232	LIMPIADORES DE TELA	UNIDAD	4	28	4	28	4	28	12	84
233	BLUSA MANGA CORTA	UNIDAD	0	0	2	330	0	0	2	330
233	CAMISAS	UNIDAD	0	0	4	720	0	0	4	720
233	PANTALON DE VESTIR	UNIDAD	0	0	6	810	0	0	6	810
233	TRAJE DE CABALLERO	UNIDAD	0	0	2	2,140	0	0	2	2,140
241	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA	RESMA	10	210	10	210	10	210	30	630
241	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO	RESMA	0	0	10	250	10	250	20	500
242	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL LAID GRIS	RESMA	5	1,100	0	0	5	1,100	10	2,200
243	TOALLA PARA SECAR MANOS DE 800'	CAJA	1	400	1	400	1	400	3	1,200
243	BOLSAS MANILA CARTA	CIENTO	1	35	0	0	0	0	1	35
243	BOLSAS MANILA OFICIO	CIENTO	1	36	0	0	0	0	1	36
243	FOLDER MANILA CARTA BASE 125	CIENTO	0	0	100	100	0	0	100	100
243	FÓLDER MANILA OFICIO	CIENTO	0	0	1	42	0	0	1	42
243	SERVILLETAS DESECHABLES	PAQUETE	4	16	4	16	4	16	12	48
243	FOLDER TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	UNIDAD	100	1,000	0	0	0	0	100	1,000
243	FOLDER TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	UNIDAD	0	0	100	300	0	0	100	300
244	BLOCK DE NOTA DE 2 X 1.5 PULGADAS	DOCENA	1	58	0	0	0	0	1	58
244	BLOCK POST-IT 3 X 3	DOCENA	1	147	0	0	0	0	1	147
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	48	528	0	0	24	264	72	792
245	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	UNIDAD	5	100	0	0	0	0	5	100
245	OTRAS SUSCRIPCIONES	UNIDAD	1	1,000	0	0	0	0	1	1,000
245	SUSCRIPCION EL PERIODICO	UNIDAD	1	300	1	300	0	0	2	600
253	LLANTAS 215/65/R16	UNIDAD	0	0	0	0	4	4,500	4	4,500

ORGANISMO JUDICIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

INSTRUMENTO 15

NOMBRE DE LA UNIDAD: GERENCIA GENERAL
CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

CANTIDAD A REQUERIR									TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBTOTAL 1ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 1ER CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 2DO CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 3ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 3ER CUATRIM QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
254	ALFOMBRAS DE HULE PARA VEHICULO	JUEGO	0	0	1	300	0	0	1	300
261	COLORO	GALON	4	80	4	80	4	80	12	240
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GALÓN	940	28,200	940	28,200	940	28,200	2,820	84,600
264	INSECTICIDA	BOTE	0	0	0	0	1	40	1	40
264	HERBICIDA PARA MALEZA	GALON	0	0	1	150	0	0	1	150
264	INSECTICIDA LIQUIDO	GALON	0	0	0	0	1	10	1	10
267	CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040 CS	UNIDAD	1	862	1	862	1	862	3	2,586
267	CARTUCHO HP No. 97 COLOR	UNIDAD	0	0	1	322	0	0	1	322
267	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 5940 NEGRO	UNIDAD	0	0	0	0	1	260	1	260
267	TONER KYOCERA TK172	UNIDAD	0	0	0	0	1	1,085	1	1,085
267	TONER P/IMPRESORA HP P4515X	UNIDAD	2	3,760	2	3,760	2	3,760	6	11,280
267	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	UNIDAD	1	1,040	0	0	1	1,040	2	2,080
268	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	CAJA	6	42	6	42	6	42	18	126
268	BOLSA PARA BASURA GRANDE	DECENA	2	12	2	12	2	12	6	36
268	BOLSAS P/BASURA (MEDIANAS)	DECENA	6	42	6	42	6	42	18	126
268	CAJAS MULTIBOX	UNIDAD	20	2,000	0	0	15	1,500	35	3,500
268	ESPIRAL PLASTICO #11 DE 1"	UNIDAD	30	90	0	0	0	0	30	90
286	TRICKET PARA CARRO	UNIDAD	0	0	0	0	1	485	1	485
291	BOLIGRAFO 061-F COLOR NEGRO (CAJA 12 UN.)	CAJA	2	72	2	72	2	72	6	216
291	CLIPS JUMBO	CAJA	4	24	0	0	0	0	4	24
291	CLIPS STANDARD	CAJA	6	18	6	18	0	0	12	36
291	FASTENERS (GANCHOS P/ FÓLDER) CAJA DE 50 U	CAJA	2	16	2	16	2	16	6	48

**ORGANISMO JUDICIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**

INSTRUMENTO 15

**NOMBRE DE LA UNIDAD: GERENCIA GENERAL
CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE GENERAL**

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

CANTIDAD A REQUERIR									TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBTOTAL 1ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 1ER CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 2DO CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 3ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 3ER CUATRIM QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
291	GRAPAS INDUSTRIALES DE 3/8" (DE 1000 UNIDADES)	CAJA	2	40	2	40	1	20	5	100
291	GRAPAS STANDARD (CAJA DE 5,000 UNIDADES)	CAJA	4	36	4	36	4	36	12	108
291	INDEX TAB	CAJA	2	28	2	28	2	28	6	84
291	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA	0	0	1	62	0	0	1	62
291	TACHUELAS CON AGARRADOR PLASTICO DE COLOR	CAJA	1	9	1	9	1	9	3	27
291	MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES	DECENA	0	0	1	45	0	0	1	45
291	LAPICES	DOCENA	2	10	2	10	2	10	6	30
291	BLISTER DE BANDERITAS	UNIDAD	4	28	4	28	0	0	8	56
291	BOLIGRAFO GEL PUNTO MEDIANO AZUL	UNIDAD	0	0	12	84	0	0	12	84
291	CD GRABABLE	UNIDAD	0	0	1	4	0	0	1	4
291	CINTA AUTOADHESIVA MEDIANA	UNIDAD	0	0	0	0	3	27	3	27
291	CINTA EPSON FX-890 S015329	UNIDAD	0	0	1	47	0	0	1	47
291	CINTAS PARA MAQUINA OLIVETTI ET 1250	UNIDAD	1	50	1	50	1	50	3	150
291	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	18	3	18	3	18	9	54
291	GOMA EN BARRA	UNIDAD	3	45	0	0	3	45	6	90
291	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UNIDAD	3	12	3	12	2	8	8	32
291	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	UNIDAD	3	9	0	0	3	9	6	18
291	SELLO DE HULE CUADRADO CON APARATO AUTOMATICO	UNIDAD	1	164	0	0	1	164	2	328
291	SELLO DE HULE REDONDO DOBLE AUTOMATICO	UNIDAD	2	290	0	0	2	290	4	580
291	TAPE 1/2" X 36 YARDAS	UNIDAD	3	9	0	0	0	0	3	9
291	TIJERAS MEDIANAS	UNIDAD	2	18	0	0	0	0	2	18

ORGANISMO JUDICIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

INSTRUMENTO 15

NOMBRE DE LA UNIDAD: GERENCIA GENERAL
CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

CANTIDAD A REQUERIR									TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBTOTAL 1ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 1ER CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 2DO CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 3ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 3ER CUATRIM QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
292	LIMPIADOR Y LUSTRADOR DE MUEBLES EN SPRAY	BOTE	2	92	2	92	2	92	6	276
292	DESINFECTANTE PARA PISO (VARIOS AROMAS)	GALON	1	25	2	50	1	25	4	100
292	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	0	0	1	22	1	22	2	44
292	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	GALON	0	0	1	17	1	17	2	34
292	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	5	0	0	0	0	1	5
292	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	4	76	4	76	4	76	12	228
292	DETERGENTE EN POLVO DE 5000GR	UNIDAD	2	150	2	150	2	150	6	450
292	ESCOBA PLÁSTICA	UNIDAD	1	10	1	10	0	0	2	20
292	ESPONJAS VERDES	UNIDAD	4	12	4	12	4	12	12	36
292	PAÑOS MULTIUSOS	UNIDAD	4	24	4	24	4	24	12	72
292	TOALLA BLANCA DE ALGODON PARA TRAPEAR DE 110 X 60 CM	UNIDAD	4	80	4	80	4	80	12	240
293	PUNTERO LASER.	UNIDAD	1	200	0	0	0	0	1	200
296	PLATO PLANO TIPO AZAFATE	UNIDAD	12	108	12	108	12	108	36	324
297	BATERIA DOBLE "AA"	JUEGO	1	56	1	56	1	56	3	168
297	BATERIA PARA VEHICULO	UNIDAD	1	866	1	866	0	0	2	1,732
298	PASTILLAS PARA FRENOS	UNIDAD	1	357	1	357	1	357	3	1,071
299	PLATOS DE DUROPORT PEQUEÑOS	CIENTO	4	16	4	16	4	16	12	48
299	VASOS DESECHABLES DE DUROPORT DE 8 ONZ	PAQUETE	4	20	4	20	4	20	12	60
299	RELOJ DE PARED	UNIDAD	0	0	1	121	0	0	1	121
Grupo 1	SERVICIOS NO PERSONALES		48	22,665	425	32,845	25	21,756	498	77,266
122	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	CIENTO	2	300	1	150	1	150	4	600
122	EMPASTADO DE LIBROS DE FORMAS 1	UNIDAD	23	2,300	0	0	3	300	26	2,600

ORGANISMO JUDICIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

INSTRUMENTO 15

NOMBRE DE LA UNIDAD: GERENCIA GENERAL
CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

CANTIDAD A REQUERIR									TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBTOTAL 1ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 1ER CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 2DO CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES	SUBTOTAL 3ER CUATRIM CANTIDAD	SUBTOTAL 3ER CUATRIM QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
131	VIATICOS AL EXTERIOR	COMISIÓN	0	0	1	11,200	2	4,400	3	15,600
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	COMISIÓN	15	7,200	16	7,600	13	6,200	44	21,000
134	GASTOS DE VIAJE A BASE DE KILÓMETROS RECORRIDOS	KILOMETRO	0	0	400	400	0	0	400	400
162	FOTOCOPIADORA SHARP AL2040	SERVICIO	1	2,960	1	2,960	0	0	2	5,920
165	FORD 2006 PLACAS P-815FBZ	SERVICIO	0	0	1	2,500	1	2,500	2	5,000
165	NISSAN 2006 PLACAS P-780DDG	SERVICIO	2	6,000	1	3,000	1	3,000	4	12,000
165	TOYOTA 2001 PLACAS P-809CXK	SERVICIO	0	0	1	4,000	1	4,000	2	8,000
166	TELÉFONO MÓVIL SIEMENS EUROSET 805S	SERVICIO	1	205	0	0	0	0	1	205
168	IMPRESORA EPSON FX-890	SERVICIO	0	0	0	0	1	206	1	206
169	HORNO MICROONDAS PANASONIC SERIE 6B84280507	SERVICIO	0	0	1	205	0	0	1	205
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CURSO	1	2,000	0	0	0	0	1	2,000
195	HABILITACIÓN DE HOJAS MÓVILES, OTRAS FORMAS	SERVICIO	0	0	1	330	0	0	1	330
196	ARREGLO FLORAL.	UNIDAD	1	500	1	500	2	1,000	4	2,000
199	LAVADO DE ALFOMBRA	UNIDAD	2	1,200	0	0	0	0	2	1,200
Grupo 0	SERVICIOS PERSONALES			1,154,329		1,539,105		1,308,239		4,001,672
TOTAL GENERAL			1,580	1,225,002	1,973	1,627,251	1,371	1,379,452	4,924	4,231,704

NOMBRE DE LA UNIDAD: GERENCIA GENERAL
CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE GENERALPRESUPUESTO DE LA UNIDAD
(RESUMEN)

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL EN QUETZALES
TOTAL GRUPO 0		4,001,672
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200
131	VIATICOS AL EXTERIOR	15,600
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	400
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	5,920
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	205
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	206
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	205
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200
TOTAL GRUPO 1		77,266
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,726
231	HILADOS Y TELAS	110
232	ACABADOS TEXTILES	3,220
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,130
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	2,200
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,761
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	997
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,700
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,600
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,613
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,878
286	HERRAMIENTAS MENORES	485
291	ÚTILES DE OFICINA	2,277
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,505
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	324
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,900
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,071
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	229
TOTAL GRUPO 2		146,166
322	EQUIPO DE OFICINA	3,000
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	3,600
TOTAL GRUPO 3		6,600
TOTAL GENERAL		4,231,704