MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 35-2019

Guatemala, 26 de febrero de 2019

LA VICEMINISTRA DE FINANZAS PÚBLICAS,
ENCARGADA DEL DESPACHO

CONSIDERANDO:

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que conforme al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilicen los cambios en los montos programados, en las partidas que correspondan;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 32, numeral 2, establece que las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las modificaciones ocurran dentro de una misma institución, en los casos que detalla la referida disposición;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, destinada a programar recursos para el pago de sueldos y salarios con sus respectivos complementos para el personal permanente, supernumerario, por contrato y jornal; así como, incrementar los servicios técnicos y profesionales de varias Unidades Ejecutoras; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de esa Cartera Ministerial y las Unidades Ejecutoras correspondientes, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Ministerial, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen número 091 de fecha 25 FEB 2019, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO DIRECCIÓN GUATEMALA, C. A.

EBCS/fjvm

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b); y el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a);

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes forma CO2, que a continuación se indican:

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORÍGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL:			**18,243,464**	**18,243,464**
4	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	87,354	87,354
8	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	281,450	281,450
13	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	3,323,055	3,323,055
14	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	29	29	3,829,369	3,829,369
15	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	76,875	76,875
17	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	31	31	39,723	39,723
18	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	1,144,135	1,144,135
20	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	120,122	120,122
21	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	590	590
22	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	31	31	182,700	182,700
26	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	9,158,091	9,158,091

Fuentes de Financiamiento:
11 Ingresos corrientes
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica
31 Ingresos propios

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO DIRECCIÓN GUATEMALA, C. A.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL:	**18,243,464**	**18,243,464**
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	**18,243,464**	**18,243,464**
Funcionamiento	18,243,464	18,243,464

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES (Q18,243,464)**, contenida en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surte efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

Kildare Enríquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Carmen Abril
Viceministra de Finanzas Públicas
Encargada del Despacho

DICTAMEN NÚMERO: 091 FECHA: 25 FEB 2019

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q18,243,464, A FAVOR DE VARIAS UNIDADES EJECUTORAS.----------

Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-0013-2019 de fecha 16 de febrero de 2019 de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Oficio número UDAF 0140-2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de fecha 08 de febrero de 2019. Expedientes números 2019-14542 y 2019-13009, recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 18 y 12 de febrero de 2019 respectivamente.----------

****

Atentamente se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

ANTECEDENTES:

1. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Oficio número UDAF 0140-2019 de fecha 08 de febrero de 2019, solicitó autorización a una modificación presupuestaria por la cantidad de Q18,243,464, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica y 31 Ingresos propios, que tiene como objetivo fortalecer y readecuar varios renglones del grupo de gasto 0 Servicios Personales, a favor de varias Unidades Ejecutoras de ese Ministerio. Adicionalmente incluye el crédito de la contrapartida del Préstamo número BCIE-1656 Proyecto de Ampliación, Mejoramiento y Modernización de Equipos de Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales a cargo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

2. La Dirección de Crédito Público mediante Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-0013-2019 de fecha 16 de febrero de 2019, en el ámbito de su competencia, opina que puede continuarse con el crédito de la contrapartida del Préstamo número BCIE-1656 Proyecto de Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales, por el monto de Q281,450. Adicionalmente indica que, la entidad ejecutora debe llevar a cabo la ejecución de la operación afectada, de acuerdo con las condiciones y normas establecidas en el contrato de préstamo suscrito; así como, los planes y plazos de ejecución acordados y normativas vigentes.

ANÁLISIS:

1. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que conforme los artículos 3 y 32, establezca los mecanismos por medio de los cuales puedan realizarse transferencias y modificaciones entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el presente año, respetando la legislación vigente y el principio constitucional de estructura programática del presupuesto público.

2. En virtud de lo indicado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, elaboró once (11) reprogramaciones de Productos y Subproductos por la cantidad total de Q18,243,464 en la forma en que se detallan a continuación:

Comprobante de Reprogramación	Fecha	Folios
8	15/01/2019	10-11
23	31/01/2019	58-59
27	06/02/2019	110-113
29	04/02/2019	19-20
30	04/02/2019	29-31
31	04/02/2019	39-41
32	05/02/2019	49-50
34	05/02/2019	76-80
38	06/02/2019	89-91
36	06/02/2019	99-102
45	08/02/2019	125-127

3. De conformidad con las justificaciones y los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma CO2, que obran en el expediente de mérito, los recursos solicitados tienen los siguientes destinos:

   a. Q14,191,672 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, destinado a financiar puestos ocupados y vacantes con cargo a los renglones 021 Personal supernumerario, 022 Personal por contrato y 031 Jornales este con sus respectivos complementos específicos, siendo los primeros dos aprobados mediante Resolución número D-2018-2277 del 07 de diciembre de 2018 y Dictamen número DPR-DC/2018-059 del 07 de diciembre de 2018 ambos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec); así como, honorarios por servicios técnicos y profesionales programados con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal; desfinanciamiento en el aguinaldo y bonificación anual (Bono 14) de varias Unidades Ejecutoras.

   b. Q3,829,369 con fuente de financiamiento 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, para financiar puestos vacantes con cargo a los renglones 021 Personal supernumerario y 022 Personal por contrato, puestos que fueron aprobados mediante Resolución D-2018-2277 del 07 de diciembre de 2018 y Dictamen número DPR-DC/2018-059 del 07 de diciembre de 2018 de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec); así como, incrementar los servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

   c. Q222,243 con fuente de financiamiento 31 Ingresos propios para financiar complemento personal a salario del personal permanente y por calidad profesional al personal temporal; así como, aguinaldo, bonificación anual (Bono 14) y bono vacacional, a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo).

4. Para viabilizar el requerimiento presentado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, propone debitar las asignaciones de varios renglones del grupo de gasto 0 Servicios personales; así como, servicios básicos entre otros renglones del grupo de gasto 1 Servicios no

Personales, diferentes renglones del grupo 2 Materiales y Suministros, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica y 31 Ingresos propios, los cuales de conformidad con justificaciones remitidas cuentan con economías susceptibles a ser debitadas.

5. Mediante las Resoluciones números SEGFIS 015-2019, SEGFIS 020-2019 y SEGFIS 023-2019 de fechas 31 de enero, 04 y 05 de febrero de 2019 remite en estado Solicitado los Comprobantes de Modificación Física CO2F números 98, 122 y 123 por medio de los cuales se modifican las metas institucionales derivado de la modificación presupuestaria propuesta por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) (folios 61 y 62, 22 y 23 y 82 y 83).

6. Por otro lado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que las Unidades Ejecutoras Direcciones Superior, General de Caminos, General de Transportes, General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) y Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) no tendrán incidencia en la programación vigente de las metas derivado del movimiento presupuestario propuesto, para lo cual adjuntan las Resoluciones números SEGFIS 007-2019, SEGFIS 022-2019, SEGFIS 021-2019, SEGFIS 025-2019, SEGFIS 027-2019, SEGFIS 028-A-2019, SEGFIS 028-2019 y SEGFIS 031-2019 de fechas 15 de enero, ambas del 04, 05, tres del 06 y 08 de febrero de 2019 (folios 12 y 13, 32 y 33, 42 y 43, 51 y 52, 92 y 93, 103 y 104, 114 y 115 y 128 y 129).

7. Por medio de Resolución número SA 096-2019 de fecha 08 de febrero de 2019, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, aprobó la reprogramación del renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal (folios 130 al 140).

8. A través de la Resolución número SA 0104-2019 de fecha 08 de febrero de 2019, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, aprobó la reprogramación del renglón de gasto 031 Jornales de la Dirección General de Caminos (folios 141 al 143).

9. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y las Unidades Ejecutoras Direcciones Superior, General de Caminos, General de Transportes, General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) y Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo); como autorizadores de egresos y la Unidad de Administración Financiera (UDAF), y conforme lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, quedan responsables de:

   a. La modificación presupuestaria propuesta, los destinos del gasto y garantizar la calidad del gasto público.

   b. Restituir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier insuficiencia en las asignaciones disminuidas.

   c. La ejecución de los recursos acreditados, conforme las disposiciones legales y técnicas en materia de recursos humanos, y las Resoluciones números D-2016-0613 del 10 de junio de 2016, D-2016-0622 del 15 de junio de 2016, D-2016-0797 "A" de fecha 15 de julio de 2016, D-2018-2334 del 13 de diciembre de 2018 y D-2018-2365 de fecha 19 de

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO DIRECCIÓN GUATEMALA, C. A.

diciembre de 2018, todas de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), en lo relacionado a los renglones de gasto 012 Complemento personal al salario del personal permanente y 015 Complementos específicos al personal permanente.

d. La ejecución correcta de los recursos acreditados en el renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, conforme los destinos indicados en el expediente de mérito, y lo estipulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el Artículo 35 del Decreto número 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve y la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y la Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal; así como, por la acción u omisión de actos previos y posteriores que se deriven de la ejecución de los recursos solicitados, el tipo y número de contrataciones, el monto de los honorarios por servicios técnicos y profesionales a contratar y el plazo contractual.

e. El débito a la asignaciones de energía eléctrica, agua, telefonía y extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, en virtud de lo que establece el Artículo 9 del Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, en relación a pagar oportunamente tales servicios; así como, restituir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier desfinanciamiento en la asignación disminuida en los renglones 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 111 Energía eléctrica, 112 Agua, 113 Telefonía, 115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, 241 Papel de escritorio, 262 Combustibles y lubricantes, 413 Indemnizaciones al personal y 415 Vacaciones pagadas por retiro.

f. Remitir los cuadros institucionales de la reprogramación del renglón de gasto 031 Jornales, ya que no se adjuntaron al expediente de mérito.

g. Aplicar los criterios de priorización del gasto, en función de la limitación de los ingresos tributarios.

h. Emitir la Resolución Ministerial de autorización de la Reprogramación de Productos y Subproductos, remitiendo a esta Dirección Técnica del Presupuesto copia de la misma, adjuntando para el efecto los comprobantes aprobados.

i. Solicitar previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación y utilización de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central.

10. Al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y sus Unidades Ejecutoras, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los montos acreditados, en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan en el presente caso. De igual manera, y conforme lo establece el Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, Artículo 20, las Autoridades son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados estratégicos, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.

11. Las Direcciones Superior, General de Caminos, General de Transportes, General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel), la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) y la Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, efectuaron las previsiones presupuestarias a nivel de registro y solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo los comprobantes respectivos; y posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se procederá a registrar la aprobación del mismo en el referido Sistema con los datos del Acuerdo y se notificará a la parte interesada, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.

12. La presente modificación presupuestaria no contraviene lo que preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.

13. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental; así como, la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento.

OPINIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, especialmente en el numeral 1 del apartado del Análisis de este Dictamen, que se refiere a que conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, para realizar las modificaciones que sean requeridas por las instituciones y que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto, para viabilizar los cambios en los montos programados, en las partidas presupuestarias que correspondan, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA**: Que la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cantidad de **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES (Q18,243,464)**, se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); y el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a) del Congreso de la República de Guatemala; por lo que, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, en consecuencia, los conceptos vertidos en este Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones aprobadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis del citado Decreto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y las Unidades Ejecutoras de dicha Cartera, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto, responsables de la modificación propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, debiendo

observar lo señalado en el numeral 9. del apartado del Análisis del presente Dictamen; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas. Se acompaña el Proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme las disposiciones legales mencionadas.

PONENTE: Lic. Felipe José Villatoro Morales
Asesor de Presupuesto

Licda. Evelyn B. Cardona Solares
Jefe del Departamento de Programación
Presupuestaria de Servicios Económicos

Lic. Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, 26 de febrero de 2019

Resolución número: 37 (treinta y siete)

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q18,243,464 A FAVOR DE VARIAS UNIDADES EJECUTORAS.----------

CONSIDERANDO: Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que conforme al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilicen los cambios en los montos programados, en las partidas que correspondan; **CONSIDERANDO:** Que por medio de Oficio número UDAF 0140-2019 de fecha 08 de febrero de 2019 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q18,243,464, con el objetivo de financiar varios renglones presupuestarios del grupo de gasto 0 Servicios Personales, a cargo de varias Unidades Ejecutoras; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección de Crédito Público, mediante Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-0013-2019 del 16 de febrero de 2019, en el ámbito de su competencia, opina que puede continuarse con el crédito de la contrapartida del Préstamo número BCIE-1656 Proyecto de Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales, por Q281,450. Adicionalmente indica que, lo anterior, no disminuye la responsabilidad de la entidad ejecutora de llevar a cabo la ejecución de la operación afectada, de acuerdo con las condiciones y normas establecidas en el contrato de préstamo suscrito; así como, los planes y plazos de ejecución acordados y normativas vigentes; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número 091 de fecha 25 FEB 2019, en el cual opina que la modificación solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cantidad de **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES (Q18,243,464)**, se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); y, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a); por lo que, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria; en consecuencia, los conceptos vertidos en el referido Dictamen, no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones aprobadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis

EBCS/fjvm

del Decreto número 101-97 citado, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y las Unidades Ejecutoras correspondientes, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto responsables de la modificación propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas.

POR TANTO:

Este Despacho con base en lo considerado, y fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala.

RESUELVE:

I) Autorizar la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cantidad de **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES (Q18,243,464)**, como una previsión presupuestaria, en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución, así como del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece como Órgano Rector de la Administración Financiera del Estado, al Ministerio de Finanzas Públicas, quien aprueba las modificaciones solicitadas por las instituciones, que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto, para viabilizar los cambios en los montos programados, en las partidas presupuestarias que correspondan, conforme a la Ley. **II)** Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y las Unidades Ejecutoras correspondientes, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados, destinados a cubrir el pago de sueldos y salarios con sus respectivos complementos para el personal permanente, supernumerario, por contrato y jornal; así como, incrementar los servicios técnicos y profesionales de varias Unidades Ejecutoras; en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se programan en el presente caso. **III)** El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, deberá observar lo indicado en el numeral 9. del apartado de Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **IV)** Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental; así como, la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución

EBCS/lrmr

Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento. **NOTIFÍQUESE**: Copia de ésta Resolución y del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para su conocimiento y efectos que procedan; y el expediente de mérito juntamente con el Acuerdo Ministerial de Presupuesto debidamente refrendado por el titular de ésta cartera, pasen a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los controles y efectos respectivos. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, consistente en la autorización de una modificación al Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por la cantidad de (Q18,243,464). (folios).----------

Kildare Enríquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Carmen Abril
Viceministra de Finanzas Públicas
Encargada del Despacho

EBCS/lrmr

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
15	1	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
4

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-23-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-87,354.00	-87,354.00
	TOTAL ==>	-87,354.00	-87,354.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-23-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	60,132.00
11130013-23-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00
11130013-23-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	6,011.00	6,011.00
11130013-23-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,011.00	6,011.00
11130013-23-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
	TOTAL ==>	87,354.00	87,354.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132120/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS GRUPOS DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL CONTADOR BAJO EL RENGLÓN 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" Y SUS COMPLEMENTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A FAVOR DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL- EJERCICIO FISCAL 2019.)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
15	I	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
4

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-87,354.00		87,354.00	
0000 SIN ORGANISMO	-87,354.00		87,354.00	
0000		-87,354.00		87,354.00
TOTAL		**-87,354.00**		**87,354.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**0.00**	**87,354.00**
	ADMINISTRACIÓN	0.00	87,354.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-87,354.00**	**0.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-87,354.00	0.00
TOTAL:		**-87,354.00**	**87,354.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132120/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS GRUPOS DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL CONTADOR BAJO EL RENGLÓN 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" Y SUS COMPLEMENTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A FAVOR DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL- EJERCICIO FISCAL 2019.)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
15	1	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
4

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-87,354.00	87,354.00
	50600	Comunicaciones	-87,354.00	87,354.00
		50601 Comunicaciones	-87,354.00	87,354.00
TOTAL:			-87,354.00	87,354.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
23 - SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	-87,354.00	87,354.00
TOTAL:	-87,354.00	87,354.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132120/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS GRUPOS DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL CONTADOR BAJO EL RENGLÓN 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" Y SUS COMPLEMENTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A FAVOR DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL- EJERCICIO FISCAL 2019.)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
15	1	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	4
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132120/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS GRUPOS DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL CONTADOR BAJO EL RENGLÓN 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" Y SUS COMPLEMENTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A FAVOR DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL- EJERCICIO FISCAL 2019.)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

Evelyn Bálbina Cardona Solares
Jefe del Depto. de Servicios Económicos

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
8

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-16-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-281,450.00	-281,450.00
	TOTAL ==>	-281,450.00	-281,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-16-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	234,000.00
11130013-16-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	4,500.00
11130013-16-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11130013-16-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	19,875.00	19,875.00
11130013-16-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,875.00	19,875.00
11130013-16-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
	TOTAL ==>	281,450.00	281,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/1-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", acreditando en contrapartida del préstamo 52-0401-0055 con la finalidad de financiar el puesto de Coordinador del Proyecto BCIE, a cargo de INSIVUMEH)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
8

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-281,450.00		281,450.00	
0000 SIN ORGANISMO	-281,450.00		281,450.00	
0000		-281,450.00		281,450.00
TOTAL		**-281,450.00**		**281,450.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		**-281,450.00**	**281,450.00**
	DESARROLLO HUMANO	-281,450.00	281,450.00
TOTAL:		**-281,450.00**	**281,450.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/1-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", acreditando en contrapartida del préstamo 52-0401-0055 con la finalidad de financiar el puesto de Coordinador del Proyecto BCIE, a cargo de INSIVUMEH)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
8

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		-281,450.00	281,450.00
	40200	Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	-281,450.00	281,450.00
		40201 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	-281,450.00	281,450.00
TOTAL:			-281,450.00	281,450.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
16 - SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA,	-281,450.00	281,450.00
TOTAL:	-281,450.00	281,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/1-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", acreditando en contrapartida del préstamo 52-0401-0055 con la finalidad de financiar el puesto de Coordinador del Proyecto BCIE, a cargo de INSIVUMEH)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
8

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,130,013-16-00-000-001-000-022-0101-11-0000-000	52-0401-0055	PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	234,000.00
11,130,013-16-00-000-001-000-026-0101-11-0000-000	52-0401-0055	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	4,500.00
11,130,013-16-00-000-001-000-027-0101-11-0000-000	52-0401-0055	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	3,000.00
11,130,013-16-00-000-001-000-071-0101-11-0000-000	52-0401-0055	AGUINALDO	19,875.00	19,875.00
11,130,013-16-00-000-001-000-072-0101-11-0000-000	52-0401-0055	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,875.00	19,875.00
11,130,013-16-00-000-001-000-073-0101-11-0000-000	52-0401-0055	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
		TOTAL ==>	281,450.00	281,450.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
52 PRESTAMOS EXTERNOS	0.00		281,450.00	
0401 Banco Centroamericano de Integracion Economica	0.00		281,450.00	
0055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV SISMOLOG, METEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA 11-0000-0000		0.00		281,450.00
		0.00		281,450.00
TOTAL		0.00		281,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/1-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", acreditando en contrapartida del préstamo 52-0401-0055 con la finalidad de financiar el puesto de Coordinador del Proyecto BCIE, a cargo de INSIVUMEH)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
FIRMA
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Evelyn Balbina Cardona Solares
Jefa del Depto. de Servicios Económicos
Dirección Financiera
FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	13
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-14-00-000-001-000-171-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,323,055.00	-3,323,055.00
	TOTAL ==>	-3,323,055.00	-3,323,055.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-14-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	300.00	300.00
11130013-14-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	3,234,598.00	3,234,598.00
11130013-14-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	42,502.00	42,502.00
11130013-14-00-000-001-000-071-0710-11-0000-0000	AGUINALDO	1,574.00	1,574.00
11130013-14-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,507.00	42,507.00
11130013-14-00-000-001-000-072-0710-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,574.00	1,574.00
	TOTAL ==>	3,323,055.00	3,323,055.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/3- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", DÉBITOS DEL RENGLÓN 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y CRÉDITOS AL 013, 029, 071 Y 072, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
13

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-3,323,055.00		3,323,055.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,323,055.00		3,323,055.00	
0000		-3,323,055.00		3,323,055.00
TOTAL		**-3,323,055.00**		**3,323,055.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**-3,323,055.00**	**3,323,055.00**
	ADMINISTRACIÓN	-3,323,055.00	3,323,055.00
TOTAL:		**-3,323,055.00**	**3,323,055.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/3- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", DÉBITOS DEL RENGLÓN 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y CRÉDITOS AL 013, 029, 071 Y 072, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
13

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,323,055.00	3,323,055.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-3,323,055.00	3,323,055.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-3,323,055.00	3,323,055.00
TOTAL:			-3,323,055.00	3,323,055.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
14 - CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	-3,323,055.00	3,323,055.00
TOTAL:	-3,323,055.00	3,323,055.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/3- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", DÉBITOS DEL RENGLÓN 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y CRÉDITOS AL 013, 029, 071 Y 072, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
13

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/3- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", DÉBITOS DEL RENGLÓN 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y CRÉDITOS AL 013, 029, 071 Y 072, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
FIRMA
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Evelin Bolivia Cardona Solares
Jefe del Depto. de Servicios Económicos
Dirección Financiera
FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	14
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-00-000-001-000-115-0101-29-0101-0003	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11130013-11-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-37,500.00	-37,500.00
11130013-11-00-000-001-000-155-0101-29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-100,000.00	-100,000.00
11130013-11-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-276,869.00	-276,869.00
11130013-11-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-1,600,000.00	-1,600,000.00
11130013-11-00-000-001-000-415-0101-29-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,765,000.00	-1,765,000.00
	TOTAL ==>	-3,829,369.00	-3,829,369.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-00-000-001-000-021-0101-29-0101-0003	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,200.00	31,200.00
11130013-11-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	21,000.00	21,000.00
11130013-11-00-000-001-000-029-0101-29-0101-0003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	3,768,769.00	3,768,769.00
11130013-11-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0003	AGUINALDO	4,100.00	4,100.00
11130013-11-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	4,100.00
11130013-11-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0003	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
	TOTAL ==>	3,829,369.00	3,829,369.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132030/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA ", DÉBITOS DEL RENGLÓN 121, 155 , 262, 413 Y 415 Y CRÉDITOS AL 021, 027, 071, 072 Y 073, A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
14

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	-3,829,369.00		3,829,369.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-3,829,369.00		3,829,369.00	
0003 DISTRIBUCION DEL IMPUESTO SOBRE DERIVADOS DEL PETROLEO		-3,829,369.00		3,829,369.00
TOTAL		**-3,829,369.00**		**3,829,369.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**-464,369.00**	**3,829,369.00**
	ADMINISTRACIÓN	-464,369.00	3,829,369.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-3,365,000.00**	**0.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3,365,000.00	0.00
TOTAL:		**-3,829,369.00**	**3,829,369.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132030/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA ", DÉBITOS DEL RENGLÓN 121, 155 , 262, 413 Y 415 Y CRÉDITOS AL 021, 027, 071, 072 Y 073, A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
14

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,829,369.00	3,829,369.00
	50500	Transporte	-3,829,369.00	3,829,369.00
		50501 Transporte por carretera	-3,829,369.00	3,829,369.00
TOTAL:			-3,829,369.00	3,829,369.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	-3,829,369.00	3,829,369.00
TOTAL:	-3,829,369.00	3,829,369.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132030/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA ", DÉBITOS DEL RENGLÓN 121, 155 , 262, 413 Y 415 Y CRÉDITOS AL 021, 027, 071, 072 Y 073, A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
14

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132030/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA ", DÉBITOS DEL RENGLÓN 121, 155 , 262, 413 Y 415 Y CRÉDITOS AL 021, 027, 071, 072 Y 073, A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Edgar Balcarcel Castillo Solares
Jefe del Depto. de Servicios Técnicos
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	15
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-12-00-000-001-000-162-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-12,000.00	-12,000.00
11130013-12-00-000-001-000-162-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-12,000.00	-12,000.00
11130013-12-00-000-001-000-162-1901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-12,000.00	-12,000.00
11130013-12-00-000-001-000-165-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-12,000.00	-12,000.00
11130013-12-00-000-001-000-241-0901-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-13,875.00	-13,875.00
11130013-12-00-000-001-000-298-0901-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,000.00	-15,000.00
	TOTAL ==>	-76,875.00	-76,875.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-12-00-000-001-000-021-0901-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	48,000.00
11130013-12-00-000-001-000-027-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,000.00	18,000.00
11130013-12-00-000-001-000-071-0901-11-0000-0000	AGUINALDO	5,370.00	5,370.00
11130013-12-00-000-001-000-072-0901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,370.00	5,370.00
11130013-12-00-000-001-000-073-0901-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	135.00	135.00
	TOTAL ==>	76,875.00	76,875.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132040/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" DÉBITOS AL RENGLÓN 162 Y 165 Y CRÉDITOS AL 021, 027, 071, 072 Y 073. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	15
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-76,875.00		76,875.00	
0000 SIN ORGANISMO	-76,875.00		76,875.00	
0000		-76,875.00		76,875.00
TOTAL		-76,875.00		76,875.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-76,875.00	76,875.00
	ADMINISTRACIÓN	-76,875.00	76,875.00
TOTAL:		-76,875.00	76,875.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132040/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" DÉBITOS AL RENGLÓN 162 Y 165 Y CRÉDITOS AL 021, 027, 071, 072 Y 073, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	15
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-76,875.00	76,875.00
	50500	Transporte	-76,875.00	76,875.00
		50501 Transporte por carretera	-76,875.00	76,875.00
TOTAL:			-76,875.00	76,875.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR	-76,875.00	76,875.00
TOTAL:	-76,875.00	76,875.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132040/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" DÉBITOS AL RENGLÓN 162 Y 165 Y CRÉDITOS AL 021, 027, 071, 072 Y 073, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
4	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	15
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132040/I- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" DÉBITOS AL RENGLÓN 162 Y 165 Y CRÉDITOS AL 021, 027, 071, 072 Y 073, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
FIRMA
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Evelyn Ballina Cardona Solares
Jefe del Depto. de Servicios Económicos
Dirección Contable
FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
17

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-20-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,000.00	-15,000.00
11130013-20-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-24,723.00	-24,723.00
	TOTAL ==>	-39,723.00	-39,723.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-20-00-000-001-000-026-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,000.00	3,000.00
11130013-20-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	10,572.00	10,572.00
11130013-20-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,983.00	25,983.00
11130013-20-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	168.00
	TOTAL ==>	39,723.00	39,723.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132140/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS", CON DÉBITOS AL RENGLÓN 022 Y 122 Y CRÉDITOS AL 026, 071, 072 Y 073, A CARGO DE A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
17

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-39,723.00		39,723.00	
0000 SIN ORGANISMO	-39,723.00		39,723.00	
0000		-39,723.00		39,723.00
TOTAL		-39,723.00		39,723.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-39,723.00	39,723.00
	DESARROLLO HUMANO	-39,723.00	39,723.00
TOTAL:		-39,723.00	39,723.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132140/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS", CON DÉBITOS AL RENGLÓN 022 Y 122 Y CRÉDITOS AL 026, 071, 072 Y 073, A CARGO DE A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	17
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
70000	URBANIZACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS		-39,723.00	39,723.00
	70200	Desarrollo Comunitario	-39,723.00	39,723.00
		70201 Desarrollo comunitario	-39,723.00	39,723.00
TOTAL:			-39,723.00	39,723.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
20 - SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION	-39,723.00	39,723.00
TOTAL:	-39,723.00	39,723.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132140/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS", CON DÉBITOS AL RENGLÓN 022 Y 122 Y CRÉDITOS AL 026, 071, 072 Y 073, A CARGO DE A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	17
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR / FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132140/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS", CON DÉBITOS AL RENGLÓN 022 Y 122 Y CRÉDITOS AL 026, 071, 072 Y 073, A CARGO DE A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Evelyn Balbina Cardona Solares
Jefe del Depto. de Servicios Económicos
Dirección Técnica del Presupuesto
FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
18

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-16-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-349,773.00	-349,773.00
11130013-16-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-99,400.00	-99,400.00
11130013-16-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-146,982.00	-146,982.00
11130013-16-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-547,980.00	-547,980.00
	TOTAL ==>	-1,144,135.00	-1,144,135.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	18
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-16-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,334.00	7,334.00
11130013-16-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	13,638.00	13,638.00
11130013-16-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,650.00	1,650.00
11130013-16-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	60,535.00	60,535.00
11130013-16-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,298.00	49,298.00
11130013-16-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	281.00	281.00
11130013-16-00-000-002-000-029-0501-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	36,888.00	36,888.00
11130013-16-00-000-002-000-029-0901-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	108,888.00	108,888.00
11130013-16-00-000-002-000-029-1101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	36,888.00	36,888.00
11130013-16-00-000-002-000-029-1201-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	35,700.00	35,700.00
11130013-16-00-000-002-000-029-1301-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	73,776.00	73,776.00
11130013-16-00-000-002-000-029-1601-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	35,700.00	35,700.00
11130013-16-00-000-002-000-029-1701-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	73,776.00	73,776.00
11130013-16-00-000-002-000-029-1801-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	73,776.00	73,776.00
11130013-16-00-000-002-000-029-1901-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	36,888.00	36,888.00
11130013-16-00-000-002-000-029-2007-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	35,700.00	35,700.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	5,101.00	5,101.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0103-11-0000-0000	AGUINALDO	10,824.00	10,824.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0107-11-0000-0000	AGUINALDO	1,613.00	1,613.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0108-11-0000-0000	AGUINALDO	1,613.00	1,613.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0114-11-0000-0000	AGUINALDO	1,613.00	1,613.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0203-11-0000-0000	AGUINALDO	2,417.00	2,417.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0301-11-0000-0000	AGUINALDO	1,613.00	1,613.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0308-11-0000-0000	AGUINALDO	1,209.00	1,209.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0401-11-0000-0000	AGUINALDO	1,209.00	1,209.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0403-11-0000-0000	AGUINALDO	1,613.00	1,613.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0408-11-0000-0000	AGUINALDO	1,613.00	1,613.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0410-11-0000-0000	AGUINALDO	813.00	813.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0501-11-0000-0000	AGUINALDO	3,730.00	3,730.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	18
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-16-00-000-002-000-071-0502-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0507-11-0000-0000	AGUINALDO	747.00	747.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0601-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0701-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0713-11-0000-0000	AGUINALDO	802.00	802.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0801-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0901-11-0000-0000	AGUINALDO	3,224.00	3,224.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0904-11-0000-0000	AGUINALDO	1,209.00	1,209.00
11130013-16-00-000-002-000-071-0909-11-0000-0000	AGUINALDO	803.00	803.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1001-11-0000-0000	AGUINALDO	1,613.00	1,613.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1107-11-0000-0000	AGUINALDO	1,667.00	1,667.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1201-11-0000-0000	AGUINALDO	1,613.00	1,613.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1216-11-0000-0000	AGUINALDO	802.00	802.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1221-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1306-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1315-11-0000-0000	AGUINALDO	1,208.00	1,208.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1401-11-0000-0000	AGUINALDO	1,475.00	1,475.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1403-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	813.00	813.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1416-11-0000-0000	AGUINALDO	1,208.00	1,208.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1419-11-0000-0000	AGUINALDO	1,208.00	1,208.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1504-11-0000-0000	AGUINALDO	1,208.00	1,208.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1507-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1601-11-0000-0000	AGUINALDO	1,714.00	1,714.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1607-11-0000-0000	AGUINALDO	2,921.00	2,921.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1612-11-0000-0000	AGUINALDO	1,208.00	1,208.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	448.00	448.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1712-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1802-11-0000-0000	AGUINALDO	1,208.00	1,208.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1804-11-0000-0000	AGUINALDO	1,100.00	1,100.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
18

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-16-00-000-002-000-071-1903-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-1910-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-2001-11-0000-0000	AGUINALDO	1,089.00	1,089.00
11130013-16-00-000-002-000-071-2005-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-2007-11-0000-0000	AGUINALDO	1,714.00	1,714.00
11130013-16-00-000-002-000-071-2101-11-0000-0000	AGUINALDO	2,413.00	2,413.00
11130013-16-00-000-002-000-071-2107-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-2205-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-071-2214-11-0000-0000	AGUINALDO	3,428.00	3,428.00
11130013-16-00-000-002-000-071-2217-11-0000-0000	AGUINALDO	1,612.00	1,612.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,966.00	4,966.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0103-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,315.00	9,315.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0107-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0108-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0114-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0203-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,093.00	2,093.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0308-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0403-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0408-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0410-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,141.00	3,141.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0502-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0507-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0713-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,795.00	2,795.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0904-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-0909-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
18

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-16-00-000-002-000-072-1001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1107-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,445.00	1,445.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1216-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1221-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1306-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1315-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1403-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1416-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1419-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1504-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1507-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,484.00	1,484.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1607-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,530.00	2,530.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1612-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1712-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1802-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046.00	1,046.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1804-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1903-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-1910-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-2001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-2005-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-2007-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,484.00	1,484.00
11130013-16-00-000-002-000-072-2101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,092.00	2,092.00
11130013-16-00-000-002-000-072-2107-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-2205-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-002-000-072-2214-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,969.00	2,969.00
11130013-16-00-000-002-000-072-2217-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-003-000-071-0311-11-0000-0000	AGUINALDO	3,266.00	3,266.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	18
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-16-00-000-003-000-071-0412-11-0000-0000	AGUINALDO	5,121.00	5,121.00
11130013-16-00-000-003-000-071-0512-11-0000-0000	AGUINALDO	3,440.00	3,440.00
11130013-16-00-000-003-000-071-0919-11-0000-0000	AGUINALDO	5,908.00	5,908.00
11130013-16-00-000-003-000-071-1506-11-0000-0000	AGUINALDO	4,144.00	4,144.00
11130013-16-00-000-003-000-072-0311-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.00	2,742.00
11130013-16-00-000-003-000-072-0412-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,192.00	4,192.00
11130013-16-00-000-003-000-072-0512-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,795.00	2,795.00
11130013-16-00-000-003-000-072-0919-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,457.00	5,457.00
11130013-16-00-000-003-000-072-1506-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,189.00	3,189.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	12,596.00	12,596.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0116-11-0000-0000	AGUINALDO	1,709.00	1,709.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0207-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0301-11-0000-0000	AGUINALDO	1,594.00	1,594.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0303-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0314-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0502-11-0000-0000	AGUINALDO	3,430.00	3,430.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0504-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0507-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0508-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0605-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0608-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0609-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0713-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0914-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-0920-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1001-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1002-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1005-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1013-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1014-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1101-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1109-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1202-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	18
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-16-00-000-004-000-071-1207-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1215-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1222-11-0000-0000	AGUINALDO	2,126.00	2,126.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1305-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1307-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1312-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1316-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1319-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1406-11-0000-0000	AGUINALDO	2,574.00	2,574.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1414-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1415-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1416-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1501-11-0000-0000	AGUINALDO	734.00	734.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1503-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1505-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1602-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1606-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1607-11-0000-0000	AGUINALDO	2,568.00	2,568.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1613-11-0000-0000	AGUINALDO	5,136.00	5,136.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	30,716.00	30,716.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1702-11-0000-0000	AGUINALDO	3,438.00	3,438.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1704-11-0000-0000	AGUINALDO	3,396.00	3,396.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1705-11-0000-0000	AGUINALDO	10,293.00	10,293.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1709-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1710-11-0000-0000	AGUINALDO	7,710.00	7,710.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1711-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1712-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1802-11-0000-0000	AGUINALDO	1,712.00	1,712.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1804-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1805-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-071-1904-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00
11130013-16-00-000-004-000-071-2001-11-0000-0000	AGUINALDO	1,473.00	1,473.00
11130013-16-00-000-004-000-071-2007-11-0000-0000	AGUINALDO	1,719.00	1,719.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	18
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-16-00-000-004-000-071-2201-11-0000-0000	AGUINALDO	1,836.00	1,836.00
11130013-16-00-000-004-000-071-2204-11-0000-0000	AGUINALDO	1,712.00	1,712.00
11130013-16-00-000-004-000-071-2212-11-0000-0000	AGUINALDO	856.00	856.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,813.00	10,813.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0116-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0207-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,274.00	1,274.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0303-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0314-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0502-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,788.00	2,788.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0504-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0507-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0508-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0605-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0608-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0609-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0713-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0914-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-0920-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1002-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1005-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1013-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1014-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1109-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1202-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1207-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1215-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1222-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1305-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1307-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1312-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	18
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-16-00-000-004-000-072-1316-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1319-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1406-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,092.00	2,092.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1414-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1415-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1416-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	575.00	575.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1503-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1505-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1602-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1606-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1607-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,087.00	2,087.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1613-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,174.00	4,174.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	1,392.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1702-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,795.00	2,795.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1704-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,760.00	2,760.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1705-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,366.00	8,366.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1709-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	695.00	695.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1710-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,266.00	6,266.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1711-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1712-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,397.00	1,397.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1802-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,458.00	1,458.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1804-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	729.00	729.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1805-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	729.00	729.00
11130013-16-00-000-004-000-072-1904-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.00	1,312.00
11130013-16-00-000-004-000-072-2001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,338.00	1,338.00
11130013-16-00-000-004-000-072-2007-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.00	1,312.00
11130013-16-00-000-004-000-072-2201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.00	1,312.00
11130013-16-00-000-004-000-072-2204-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,458.00	1,458.00
11130013-16-00-000-004-000-072-2212-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	729.00	729.00
	TOTAL ==>	1,144,135.00	1,144,135.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	18
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-1,144,135.00		1,144,135.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,144,135.00		1,144,135.00	
0000		-1,144,135.00		1,144,135.00
TOTAL		**-1,144,135.00**		**1,144,135.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**0.00**	**737,933.00**
	ADMINISTRACIÓN	0.00	737,933.00
DESARROLLO HUMANO		**-1,144,135.00**	**406,202.00**
	DESARROLLO HUMANO	-1,144,135.00	406,202.00
TOTAL:		**-1,144,135.00**	**1,144,135.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	18
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		**-1,144,135.00**	**406,202.00**
	40200	Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	**-1,144,135.00**	**406,202.00**
		40201 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	-1,144,135.00	406,202.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		**0.00**	**737,933.00**
	50100	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**0.00**	**737,933.00**
		50101 Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	737,933.00
TOTAL:			**-1,144,135.00**	**1,144,135.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
16 - SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA,	-1,144,135.00	1,144,135.00
TOTAL:	**-1,144,135.00**	**1,144,135.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
5	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	18
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>	0.00	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL		0.00		0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132090/3-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA READECUAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
FIRMA

Evelyn Balbina Cardona Solares
Jefe del Depto. de Servicios Económicos
Dirección Técnica del Presupuesto
FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
20

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-15-00-000-002-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-120,122.00	-120,122.00
	TOTAL ==>	-120,122.00	-120,122.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-15-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	72,712.00	72,712.00
11130013-15-00-000-003-000-071-0801-11-0000-0000	AGUINALDO	13,755.00	13,755.00
11130013-15-00-000-003-000-071-1201-11-0000-0000	AGUINALDO	15,807.00	15,807.00
11130013-15-00-000-003-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	17,848.00	17,848.00
	TOTAL ==>	120,122.00	120,122.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132070/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON DÉBITOS AL RENGLÓN 158 Y CRÉDITOS AL 071 A CARGO DE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
20

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-120,122.00		120,122.00	
0000 SIN ORGANISMO	-120,122.00		120,122.00	
0000		-120,122.00		120,122.00
TOTAL		**-120,122.00**		**120,122.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		**-120,122.00**	**120,122.00**
	DESARROLLO HUMANO	-120,122.00	120,122.00
TOTAL:		**-120,122.00**	**120,122.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132070/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON DÉBITOS AL RENGLÓN 158 Y CRÉDITOS AL 071 A CARGO DE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
20

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-120,122.00	120,122.00
	90300	Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales	-120,122.00	120,122.00
		90301 Servicios de radio y televisión y servicios editoriales (SC)	-120,122.00	120,122.00
TOTAL:			-120,122.00	120,122.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
15 - SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	-120,122.00	120,122.00
TOTAL:	-120,122.00	120,122.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132070/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON DÉBITOS AL RENGLÓN 158 Y CRÉDITOS AL 071 A CARGO DE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
20

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132070/1- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON DÉBITOS AL RENGLÓN 158 Y CRÉDITOS AL 071 A CARGO DE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
FIRMA
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Evelyn Balbina Cardona Solares
Jefe del Depto. de Servicios Económicos
Dirección Financiera
FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
21

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-01-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-590.00	-590.00
	TOTAL ==>	-590.00	-590.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-01-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	230.00	230.00
11130013-01-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	360.00	360.00
	TOTAL ==>	590.00	590.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132010/5-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad contar con los recursos para efectuar el pago del bono por antiguedad a personal permanente, a cargo de las Actividades Centrales de la Dirección Superior)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
21

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-590.00		590.00	
0000 SIN ORGANISMO	-590.00		590.00	
0000		-590.00		590.00
TOTAL		-590.00		590.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-590.00	590.00
	ADMINISTRACIÓN	-590.00	590.00
TOTAL:		-590.00	590.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132010/5-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad contar con los recursos para efectuar el pago del bono por antiguedad a personal permanente, a cargo de las Actividades Centrales de la Dirección Superior)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACIÓN		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
21

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-590.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-590.00	0.00
		10201 Asuntos fiscales	-590.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		0.00	590.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	590.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	590.00
TOTAL:			-590.00	590.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-590.00	590.00
TOTAL:	-590.00	590.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132010/5-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad contar con los recursos para efectuar el pago del bono por antiguedad a personal permanente, a cargo de las Actividades Centrales de la Dirección Superior)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	21
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132010/5-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad contar con los recursos para efectuar el pago del bono por antiguedad a personal permanente, a cargo de las Actividades Centrales de la Dirección Superior)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

Evelyn Belina Cardona Solares
Jefe del Depto. de Servicios Económicos
Dirección Superior

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-22-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-103,700.00	-103,700.00
11130013-22-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-4,500.00	-4,500.00
11130013-22-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-50,500.00	-50,500.00
11130013-22-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-24,000.00	-24,000.00
	TOTAL ==>	-182,700.00	-182,700.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-22-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	125,300.00	125,300.00
11130013-22-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	5,000.00	5,000.00
11130013-22-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	48,000.00	48,000.00
11130013-22-00-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	400.00	400.00
11130013-22-00-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00
	TOTAL ==>	182,700.00	182,700.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132110/1-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", ESPECIFICAMENTE RENGLON 012, 071 Y 072, DEBITANDO DE LOS RENGLONES 011,014 Y 015, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	**-182,700.00**		**182,700.00**	
0000 SIN ORGANISMO	-182,700.00		182,700.00	
0000		-182,700.00		182,700.00
TOTAL		**-182,700.00**		**182,700.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**-182,700.00**	**182,700.00**
	ADMINISTRACIÓN	-182,700.00	182,700.00
TOTAL:		**-182,700.00**	**182,700.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132110/1-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", ESPECIFICAMENTE RENGLON 012, 071 Y 072, DEBITANDO DE LOS RENGLONES 011,014 Y 015, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-182,700.00	182,700.00
	50600	Comunicaciones	-182,700.00	182,700.00
		50601 Comunicaciones	-182,700.00	182,700.00
TOTAL:			-182,700.00	182,700.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
22 - REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	-182,700.00	182,700.00
TOTAL:	-182,700.00	182,700.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132110/1-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", ESPECIFICAMENTE RENGLON 012, 071 Y 072, DEBITANDO DE LOS RENGLONES 011,014 Y 015, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
6	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132110/1-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", ESPECIFICAMENTE RENGLON 012, 071 Y 072. DEBITANDO DE LOS RENGLONES 011,014 Y 015, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Evelyn Balbina Cardona Solares
Jefe del Sección de Servicios Económicos
FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
8	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
26

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-200,000.00	-200,000.00
11130013-11-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-100,000.00	-100,000.00
11130013-11-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-180,000.00	-180,000.00
11130013-11-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-550,000.00	-550,000.00
11130013-11-00-000-002-000-011-0501-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-85,000.00	-85,000.00
11130013-11-00-000-002-000-011-0901-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-100,000.00	-100,000.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-195,000.00	-195,000.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1301-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-61,600.00	-61,600.00
11130013-11-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-300,000.00	-300,000.00
11130013-11-00-000-002-000-012-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-40,000.00	-40,000.00
11130013-11-00-000-002-000-012-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-95,000.00	-95,000.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-100,000.00	-100,000.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-40,000.00	-40,000.00
11130013-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-400,000.00	-400,000.00
11130013-11-00-000-002-000-015-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-80,000.00	-80,000.00
11130013-11-00-000-002-000-015-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-100,000.00	-100,000.00
11130013-11-00-000-002-000-015-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-150,000.00	-150,000.00
11130013-11-00-000-002-000-015-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-90,000.00	-90,000.00
11130013-11-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,248,905.00	-1,248,905.00
11130013-11-00-000-002-000-262-0114-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-916,619.00	-916,619.00
11130013-11-00-000-002-000-262-0501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-846,958.00	-846,958.00
11130013-11-00-000-002-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-854,454.00	-854,454.00
11130013-11-00-000-002-000-262-1602-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,024,555.00	-1,024,555.00
11130013-11-00-000-002-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,400,000.00	-1,400,000.00
	TOTAL ==>	-9,158,091.00	-9,158,091.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/6-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad complementar los recursos asignados para efectuar el pago de nómina del personal hasta el mes de diciembre a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
8	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
26

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	143,232.00
11130013-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	516,000.00	516,000.00
11130013-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	40,500.00	40,500.00
11130013-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	48,000.00	48,000.00
11130013-11-00-000-001-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	919,261.00	919,261.00
11130013-11-00-000-001-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	392,360.00	392,360.00
11130013-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	810,207.00	810,207.00
11130013-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,682.00	156,682.00
11130013-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	38,800.00	38,800.00
11130013-11-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	330,000.00
11130013-11-00-000-002-000-022-0401-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	135,000.00
11130013-11-00-000-002-000-022-0501-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	135,000.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	87,000.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1501-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	87,000.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1601-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	116,500.00	116,500.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1701-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	135,000.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1804-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	87,000.00
11130013-11-00-000-002-000-022-2201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	222,000.00
11130013-11-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	22,500.00	22,500.00
11130013-11-00-000-002-000-026-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,000.00	9,000.00
11130013-11-00-000-002-000-026-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,000.00	9,000.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	4,500.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	4,500.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	4,500.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,125.00	4,125.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	8,250.00	8,250.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	8,250.00	8,250.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	4,500.00
11130013-11-00-000-002-000-026-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	4,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/6-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad complementar los recursos asignados para efectuar el pago de nómina del personal hasta el mes de diciembre a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
8	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
26

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-026-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,000.00	9,000.00
11130013-11-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00
11130013-11-00-000-002-000-027-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-027-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-027-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11130013-11-00-000-002-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	240,160.00	240,160.00
11130013-11-00-000-002-000-031-0114-11-0000-0000	JORNALES	177,295.00	177,295.00
11130013-11-00-000-002-000-031-0401-11-0000-0000	JORNALES	172,862.00	172,862.00
11130013-11-00-000-002-000-031-0501-11-0000-0000	JORNALES	136,440.00	136,440.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1101-11-0000-0000	JORNALES	40,708.00	40,708.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1201-11-0000-0000	JORNALES	89,613.00	89,613.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1302-11-0000-0000	JORNALES	128,051.00	128,051.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1501-11-0000-0000	JORNALES	18,642.00	18,642.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1602-11-0000-0000	JORNALES	121,211.00	121,211.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1703-11-0000-0000	JORNALES	177,494.00	177,494.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1804-11-0000-0000	JORNALES	156,219.00	156,219.00
11130013-11-00-000-002-000-031-2001-11-0000-0000	JORNALES	52,761.00	52,761.00
11130013-11-00-000-002-000-031-2201-11-0000-0000	JORNALES	135,461.00	135,461.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	36,990.00	36,990.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0114-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	101,998.00	101,998.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	84,994.00	84,994.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	53,741.00	53,741.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	33,995.00	33,995.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1302-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,993.00	50,993.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1602-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,782.00	2,782.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1703-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	84,994.00	84,994.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	84,997.00	84,997.00
11130013-11-00-000-002-000-033-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	15,292.00	15,292.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/6-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad complementar los recursos asignados para efectuar el pago de nómina del personal hasta el mes de diciembre a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
8	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
26

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-033-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	54,933.00	54,933.00
11130013-11-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	373,190.00	373,190.00
11130013-11-00-000-002-000-071-0114-11-0000-0000	AGUINALDO	26,082.00	26,082.00
11130013-11-00-000-002-000-071-0401-11-0000-0000	AGUINALDO	64,172.00	64,172.00
11130013-11-00-000-002-000-071-0501-11-0000-0000	AGUINALDO	567,957.00	567,957.00
11130013-11-00-000-002-000-071-0901-11-0000-0000	AGUINALDO	37,840.00	37,840.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1101-11-0000-0000	AGUINALDO	95,239.00	95,239.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1201-11-0000-0000	AGUINALDO	26,841.00	26,841.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1301-11-0000-0000	AGUINALDO	41,471.00	41,471.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1302-11-0000-0000	AGUINALDO	24,468.00	24,468.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1401-11-0000-0000	AGUINALDO	11,714.00	11,714.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1501-11-0000-0000	AGUINALDO	59,615.00	59,615.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1601-11-0000-0000	AGUINALDO	43,510.00	43,510.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1602-11-0000-0000	AGUINALDO	40,787.00	40,787.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	21,187.00	21,187.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1703-11-0000-0000	AGUINALDO	32,706.00	32,706.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1804-11-0000-0000	AGUINALDO	175,797.00	175,797.00
11130013-11-00-000-002-000-071-2001-11-0000-0000	AGUINALDO	78,843.00	78,843.00
11130013-11-00-000-002-000-071-2201-11-0000-0000	AGUINALDO	110,987.00	110,987.00
11130013-11-00-000-002-000-072-0114-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,238.00	25,238.00
11130013-11-00-000-002-000-072-0401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,471.00	15,471.00
11130013-11-00-000-002-000-072-0501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	224,953.00	224,953.00
11130013-11-00-000-002-000-072-1201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,963.00	12,963.00
11130013-11-00-000-002-000-072-1302-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,335.00	30,335.00
11130013-11-00-000-002-000-072-1501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,068.00	11,068.00
11130013-11-00-000-002-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,959.00	11,959.00
11130013-11-00-000-002-000-072-1602-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,811.00	33,811.00
11130013-11-00-000-002-000-072-1701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,142.00	5,142.00
11130013-11-00-000-002-000-072-1703-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,342.00	30,342.00
11130013-11-00-000-002-000-072-1804-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,227.00	96,227.00
11130013-11-00-000-002-000-072-2201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,183.00	42,183.00
11130013-11-00-000-002-000-073-0114-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130013-11-00-000-002-000-073-0301-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/6-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad complementar los recursos asignados para efectuar el pago de nómina del personal hasta el mes de diciembre a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
8	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	26
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-073-0501-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
11130013-11-00-000-002-000-073-1302-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11130013-11-00-000-002-000-073-1501-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
11130013-11-00-000-002-000-073-1602-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11130013-11-00-000-002-000-073-1703-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00
11130013-11-00-000-002-000-073-2001-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11130013-11-00-000-002-000-073-2201-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
	TOTAL ==>	9,158,091.00	9,158,091.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/6-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad complementar los recursos asignados para efectuar el pago de nómina del personal hasta el mes de diciembre a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
8	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
26

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-9,158,091.00		9,158,091.00	
0000 SIN ORGANISMO	-9,158,091.00		9,158,091.00	
0000		-9,158,091.00		9,158,091.00
TOTAL		-9,158,091.00		9,158,091.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-9,158,091.00	9,158,091.00
	ADMINISTRACIÓN	-9,158,091.00	9,158,091.00
TOTAL:		-9,158,091.00	9,158,091.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/6-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad complementar los recursos asignados para efectuar el pago de nómina del personal hasta el mes de diciembre a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
8	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
26

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-9,158,091.00	9,158,091.00
	50500	Transporte	-9,158,091.00	9,158,091.00
		50501 Transporte por carretera	-9,158,091.00	9,158,091.00
TOTAL:			-9,158,091.00	9,158,091.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	-9,158,091.00	9,158,091.00
TOTAL:	-9,158,091.00	9,158,091.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/6-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad complementar los recursos asignados para efectuar el pago de nómina del personal hasta el mes de diciembre a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
8	2	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	35	26	2	2,019	26
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/6-(Modificación presupuestaria con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" que tiene como finalidad complementar los recursos asignados para efectuar el pago de nómina del personal hasta el mes de diciembre a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Felipe José Villatoro Morales
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Evelyn Balbina Cardona Solares
Jefe del Depto. de Servicios Económicos
FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC