MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 368-2019

Guatemala, 20 de diciembre 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, la cual tiene como objetivo dar continuidad a la construcción, mejoramiento y reposición de varias carreteras primarias, secundarias y un paso a desnivel en varios departamentos del país; así como, el pago de intereses moratorios por liquidación de varias obras de infraestructura vial, a cargo de la Dirección General de Caminos; 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 de la Dirección General de Caminos, 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 791 de fecha 19010 2019 , emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

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, literales a), b) y c);

EBCS/mego



Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de Presupuesto por la cantidad de Q99,329,492 a favor del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS GUATEMALA, C.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	2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		OR Q
NOMERO		ORÍGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
370	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	51	51	19,300,000	19,300,000
382	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	35,870,000	35,870,000
392	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11 52	16,123,617	14,049,921 2,073,696
395	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	4,086,920	4,086,920
396	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11 31	11	18,334,355 5,000,000	23,948,955
	TOTAL:	52		614,600 99,329,492	99,329,492

Fuentes de financiamiento:

- 11 Ingresos corrientes
- 31 Ingresos propios
- 51 Colocaciones externas
- 52 Préstamos externos

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO (Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL:	<u>99,329,492</u>	99,329,492
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	99,329,492	99,329,492
Funcionamiento	25,594,337	
Componentes de Inversión: Inversión Física	73,735,155 73,735,155	99,329,492 99,329,492

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES (Q99,329,492), contenida en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica/del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

Kildare Enriquez VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Carmen Abril Viceministra de Finanzas Públicas

Encargada del Despacho



DICTAMEN NÚMERO: 791

FECHA:

1 9 DIC 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 Q99,329,492, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.----

Oficios números UDAF 01739-2019, 1756-2019, 1771-2019 y 1798-2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de fechas 13, 16 y 18 de diciembre de 2019. Providencia número DCP-SO-DAEPE-152-2019 y Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-112-2019 ambas de fecha 18 de diciembre de 2019 de la Dirección de Crédito Público. Expedientes números 2019-103098, 2019-103520 y 2019-103691 recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto 17, 18 y 19 de diciembre de 2019.-----

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

ANTECEDENTES:

- El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través del Oficio número UDAF 01739-2019 del 16 de diciembre de 2019, solicita autorización a una modificación presupuestaria por la cantidad de Q99,329,492, que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, para llevar a cabo los estudios, supervisión y la ejecución de obras de construcción, reposición y mejoramiento de carreteras primarias, secundarias y un paso a desnivel, en varios Departamentos de la República; así como, para el pago por intereses moratorios de varias obras de infraestructura vial, que se encuentran en la fase de liquidación, con lo cual, se dará continuidad al Programa de Recuperación de la Red Vial Nacional, a cargo de la Dirección General de Caminos.
- Por medio del Oficio número 1756-2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitó al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas se otorgue la excepción a lo normado en el numeral 3, literal a. del Oficio Circular número 1-2019, del Señor Presidente Constitucional de la República, Medidas de Frugalidad, Prioridad, Eficiencia y Calidad del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, relacionado con que no podrán ser objeto de modificación, las asignaciones para pago de agua, energía eléctrica, arrendamientos y vigilancia.
- Mediante Oficio número 1771-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, el Ministro de esa cartera, indicó que el incremento en los renglón de gasto 181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad y 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, no pone en riesgo la funcionalidad de la Institución, ni la continuidad de los servicios que por ley presta a la población durante el presente ejercicio fiscal, en respuesta a lo indicado en el numeral 3 de la Sección A, de los Lineamientos para la Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, contenido en el Oficio Circular número 01-2019.
- Mediante Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-112-2019 del 18 de diciembre de 2019, la Dirección de Crédito Público, en el ámbito de su competencia, considera que



puede continuarse con el débito presupuestario del Contrato de Préstamo número BID-1733-OC-GU "Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural" por Q614,600; y, el crédito al Contrato de Préstamo número GT-P6 "Programa de Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ" por Q2,073,696, y su respectiva contrapartida por Q267,355. Asimismo los créditos de contrapartida asignados a los Contratos de Préstamos números GT-P5 "Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ" por Q35,870,000; y, BIRF-7169-GU "Proyecto Caminos Rurales y Carreteras Principales, Segunda Fase" por Q186,882.

Adicionalmente, la Dirección de Crédito Público indico que los plazos límites para realizar desembolsos en el Contrato de Préstamo número BIRF-7169-GU "Proyecto Caminos Rurales y Carreteras Principales, Segunda Fase", venció el 30 de octubre de 2014; sin embargo en el Artículo III del Contrato de Préstamo respectivo, quedo establecido el compromiso de proveer los fondos necesarios para la terminación de las obras contratadas, si el costo total del mismo resultara mayor que el préstamo concedido, por lo que aún persiste el referido compromiso, por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como Organismo Ejecutor del financiamiento indicado.

5. A través de Oficio número 1798-2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitó al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas se otorgue la excepción a lo establecido en el subnumeral 2.3.3 de la Sección B del Oficio Circular número 01-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas del 30 de abril de 2019, que contiene los Lineamientos para la Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, relacionado con la restricción para tramitar más de una vez al mes el incremento en las asignaciones del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales.

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. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, elaboró cinco (05) reprogramaciones de obras, a favor de la Dirección General de Caminos, en la forma que se detalla en los comprobantes números 463, 473, 476, 485 y 488 de fechas 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 2019 (folios 11-12, 24-25, 54-56, 74-75 y 108-109).
- 3. De conformidad con las justificaciones y los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma CO2, que obran en el expediente de mérito, los recursos solicitados para la Dirección General de Caminos, están destinados a dar continuidad a los estudios, supervisión y ejecución de obras de construcción, reposición y mejoramiento de carreteras primarias y secundarias, y un paso a desnivel, en varios Departamentos de la República de Guatemala las cuales se encuentran dentro del Programa de Recuperación de la Red Vial Nacional, y se detallan en los comprobantes de reprogramación de obras mencionados en numeral 2; así como, para el pago de intereses moratorios de las obras





Mejoramiento Carretera RDHUE-6 Tramo: Entronque CA-01 en el Kilómetro 314 La Libertad (Rehabilitación); Mejoramiento Carretera RDHUE-29 Tramo: RDHUE-8 Tohon-Santiago Chimaltenango-Entronque con la CA-1 en el Km 292 (Rehabilitación); Mejoramiento Carretera RDHUE-10, Tramo: Entronque CA-01 en el Kilómetro 281 San Juan Atitan (Rehabilitación); y Mejoramiento Carretera RDHUE-11, Tramo: Entronque CA-01 en el Kilómetro 274 Santa Bárbara (Rehabilitación), las cuales se encuentran en la fase de liquidación (folios 127-128, 150, 319-320, 348-349 y 486-489).

- 4. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, adjunta los Comprobantes de Modificación Física CO2F números 948, 949, 2341, 2368, 2392, 2403, 2415 y 2419 de fechas 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 2019 (folios 13-14, 27, 57-59, 82 y 111-113) y las Resoluciones SEGFIS números 385-2019, 397-2019, 407-2019, 410-2019 y 411-2019 de fechas 11, 12, 13, 16 de diciembre de 2019 (folios 15-16, 28-29, 61-62, 83-84 y 114-115).
- 5. Es importante mencionar, que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con relación a lo indicado en el numeral 2.3.3 de la Sección B, de los Lineamientos para la Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, contenido en el Oficio Circular número 01-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas del 30 de abril de 2019, remitió las justificaciones, las metas a alcanzar y las consecuencias que derivarían al no realizar las contrataciones (folios 128, 320, 487 y 488).
- 6. Para viabilizar el requerimiento presentado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, propone debitar diversos renglones de Grupo 0, bienes, servicios, equipamiento, obras de infraestructura vial y urbanística y de desarrollo, indemnizaciones, vacaciones pagadas por retiro, ayuda para funerales, prestaciones póstumas, transferencias a personas individuales y sentencias judiciales, de las Direcciones Superior, General de Caminos, General de Aeronáutica Civil, General de Correos y Telégrafos, General de Protección y Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, e Hidrología (Insivumeh) y la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) (folios 128, 151, 176-178, 202-237, 253-266, 286, 360, 414-430, 438-439, 485 y 490-491).
- 7. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, las Direcciones Superior, General de Caminos, General de Aeronáutica Civil, General de Correos y Telégrafos, General de Protección y Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, e Hidrología (Insivumeh), la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) y la Unidad de Administración Financiera (UDAF), como autorizadores de egresos conforme lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, conforme correspondan, quedan responsables de:
 - a. La modificación presupuestaria propuesta, los débitos requeridos y el destino de los gastos garantizando la calidad del gasto público.
 - b. La ejecución de los recursos acreditados principalmente en el renglón de gasto 914 Gastos no previstos; así como, para las obras en las ubicaciones geográficas que correspondan, conforme lo establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
 - c. Aplicar los criterios de priorización y racionalidad del gasto, en función de la disponibilidad de la fuente de financiamiento acreditada.





- d. No asumir compromisos adicionales dado que actualmente el Estado no cuenta con la suficiente capacidad de pago para atender compromisos adicionales.
- e. Los débitos propuestos del préstamo BID-1733-OC-GU Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, por lo que el Ministerio de Finanzas Públicas no se compromete a trasladar recursos adicionales para tal fin, ni a devolver las asignaciones presupuestarias correspondientes.
- f. Los créditos de las contrapartidas asignados a los Prestamos GT-P5, "Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ", GT-P6, "Programa de Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ" y BIRF-7169-GU "Proyecto Caminos Rurales y Carreteras Principales, Segunda Fase; así como, mantener el paripassu establecido en los convenios de dichos préstamos.
- El débito a la asignación de energía eléctrica, agua, telefonía transporte de personas, extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, servicios de lavandería, arrendamiento de edificios y locales y servicios de vigilancia, 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 a los renglones operativos de los programas 01 Actividades Centrales, 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, 16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica, 17 Servicios de Correos y Telégrafos, 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial y 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles especialmente en los renglones 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos, 171 Mantenimiento y reparación de edificios, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 197 Servicios de vigilancia, 262 Combustibles y lubricantes, 411 Ayuda para funerales, 412 Prestaciones Póstumas, 413 Indemnizaciones al personal, 415 Vacaciones pagadas por retiro, 419 Otras transferencias a personas individuales y 913 Sentencias judiciales.
- h. Atender lo indicado en el Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo número 243-2018 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, en función de los débitos propuestos a las asignaciones de los renglones de gasto del Grupo 0 Servicios Personales.
- i. Que los trabajos a efectuar en cada una de las obras que se acreditan correspondan a gastos de inversión.
- j. El débito y la reprogramación incluida en el expediente de mérito del renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, aprobada mediante Resolución número SA 0714-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019.
- k. La ejecución de las reprogramaciones de obras autorizadas mediante Resoluciones Reprobras números 0042-2019, 0043-2019, 0044-2019, 0045-2019 y 0046-2019 de fechas 12, 13 y 16 de diciembre de 2019, en los departamentos y municipios respectivos. (folios 17-18, 30-31, 63-65, 85-86 y 116-117).
- Dar cumplimiento a lo indicado en último párrafo del Artículo 79 del Decreto número 25-2018, los artículos 30, 30 Bis y 30 Ter literal c), del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto,





- y el Artículo 36 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 Reglamento de la citada Ley.
- m. No contravenir lo establecido en el Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, en la ejecución del Snip 209196 Construcción Paso a Desnivel CA-01 Oriente BIF-Santa Elena Barillas, Guatemala a cargo de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
- n. Emitir las Resoluciones Ministeriales 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.
- o. Modificar el número de documento de respaldo del Comprobante de Reprogramación de Obras, toda vez que de conformidad con el Artículo 75 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, la misma debe de aprobarse a través de Resolución de la máxima autoridad.
- p. Solicitar previo a la emisión del correspondiente Comprobante Único 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.
- 8. 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 involucradas, 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.
- 9. Las Direcciones Superior, General de Caminos, General de Aeronáutica Civil, General de Correos y Telégrafos, General de Protección y Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, e Hidrología (Insivumeh), la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) y la Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, efectuaron la previsión presupuestaria a nivel de registro y solicitud 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.
- 10. La ejecución de los recursos acreditados con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, está supeditada a la disponibilidad real.



- 11. 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.
- 12. 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 NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES (Q99,329,492), 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, literales a), b) y c) 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 involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto, responsables de la modificación propuesta, los débitos programados y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, debiendo observar lo señalado en el numeral 7. 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. Mario Estuardo García Ortiz 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



Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, veinte (20) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Resolución número: 445 (cuatrocientos cuarenta y cinco)

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,

SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q99,329,492, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A FAVOR

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.-----

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 del Oficio número UDAF 01739-2019 del 16 de diciembre de 2019, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitó autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q99,329,492, que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, con la finalidad de llevar a cabo la construcción, mejoramiento y reposición de carreteras primarias y secundarias, así como, el pago de intereses moratorios de varias obras de infraestructura vial, que se encuentran en la fase de liquidación, a cargo de la Dirección General de Caminos; CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través del Oficio número 1756-2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, solicitó al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, excepción al numeral 3, literal a. del Oficio Circular número 1-2019 Medidas de Frugalidad, Prioridad, Eficiencia y Calidad del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019 del Señor Presidente Constitucional de la República, con el propósito de debitar asignaciones de los servicios de agua, energía eléctrica, arrendamientos y vigilancia; CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través del Oficio número 1798-2019 del 18 de diciembre de 2019, solicitó al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, excepción a la aplicación del Oficio Circular número 01-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas del 30 de abril de 2019, que contiene los Lineamientos para la Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, específicamente lo indicado el numeral 2.3.3, Sección B, para incrementar los renglones 181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad y 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, debido a que a partir del segundo cuatrimestre del presente año. únicamente puede incrementarse una vez



CONSIDERANDO: Que mediante Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-112-2019 del 18 de diciembre de 2019, la Dirección de Crédito Público, en el ámbito de su competencia, considera que puede continuarse con el débito presupuestario del Contrato de Préstamo número BID-1733-OC-GU "Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural" por Q614,600; y, el crédito al Contrato de Préstamo número GT-P6 "Programa de Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ" por Q2,073,696, y su respectiva contrapartida por Q267,355. Asimismo los créditos de contrapartida asignados a los Contratos de Préstamos números GT-P5 "Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ" por Q35,870,000; y, BIRF-7169-GU "Proyecto Caminos Rurales y Carreteras Principales, Segunda Fase" por Q186,882. Adicionalmente, la Dirección de Crédito Público indico que los plazos límites para realizar desembolsos en el Contrato de Préstamo número BIRF-7169-GU "Proyecto Caminos Rurales y Carreteras Principales, Segunda Fase", venció el 30 de octubre de 2014; sin embargo en el Artículo III del Contrato de Préstamo respectivo, quedo establecido el compromiso de proveer los fondos necesarios para la terminación de las obras contratadas, si el costo total del mismo resultara mayor que el préstamo concedido, por lo que aún persiste el referido compromiso, por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como Organismo Ejecutor del financiamiento indicado; CONSIDERANDO: Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número 791 de fecha 1 9 DIC 2019 , en el cual opina que la modificación solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES (Q99,329,492), 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, literales a), b) y c); 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 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 involucradas, 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,

EBCS/mego



Artículo 27, literales a) y m); y el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala.

RESUELVE:

I) Exceptuar al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3, literal a. del Oficio Circular número 1-2019 del Señor Presidente Constitucional de la República, Medidas de Frugalidad, Prioridad, Eficiencia y Calidad del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, para realizar los débitos de las asignaciones de servicios de agua, energía eléctrica, arrendamientos y vigilancia, en los Programas 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, 16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica y 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial, toda vez que conforme justificaciones remitidas por la Dirección General de Caminos, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, estos débitos corresponden a economías, ya que se encuentran garantizados los pagos de dichos servicios. II) Exceptuar al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.3.3 de la Sección B del Oficio Circular número 01-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 30 de abril de 2019, que contiene los Lineamientos para la Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, para realizar más de una gestión de incrementos a los renglones 181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad y 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, en el mes de diciembre de 2019, debido a que la normativa indicada establece que a partir del segundo cuatrimestre del año 2019, únicamente podrá incrementarse dichos renglones una vez por mes. III) Autorizar la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES (Q99,329,492), como una previsión presupuestaria, en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución, así como los artículos 3 y 32 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. IV) 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 la Dirección General de Caminos, 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 que tienen como propósito dar continuidad a la construcción, mejoramiento y reposición de varias carreteras primarias, secundarias y un paso a desnivel, en varios departamentos del país; así como, el pago de intereses moratorios por liquidación de varias obras de infraestructura vial, a cargo a la Dirección General de Caminos; 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. V) El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, deberá observar lo indicado en el numeral 7., del apartado de Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. VI) 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. NOTIFÍQUESE: Copia de esta 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 Q99,329,492. (folios).--

Kildare Enriquez

VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

Carmen Abril

Viceministra de Finanzas Públicas Encargada del Despacho

со	DIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION		
1113001	13-000-00	A COMPANY OF COMPANY OF COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT					11	12	2,019	
111500	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					MES	AÑO	
	TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	OTV	
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		ERDO MINISTERIAL 368-2019		12	2,019		370		
	<u></u>			DIA	MES	ΛÑΟ				

			T	r		
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	Х	INGRESOS	

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
30013-11-02-001-000-001-331-1610-51-1,203-0011 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES		-19,300,000.00	-19,300,000.00
	TOTAL =>>	-19,300,000.00	-19,300,000.00
	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENT	ADOS	

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-01-001-000-002-331-1999-51-1,203-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	10,270,731.00	10,270,731.00
11130013-11-01-001-000-003-188-0699-51-1,203-0011	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	2,098,199.00	2,098,199.00
11130013-11-01-002-000-002-331-2299-51-1,203-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	6,931,070.00	6,931,070.00
	· TOTAL ==>	19,300,000.00	19,300,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132020/97- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR ASIGNACIONES DE LOS RENGLONES 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS" Y 331

"CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 51

"COLOCACIONES EXTERNAS" , A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION						
20	12	2,019				
DIA	MES	AÑO				

	CO	DIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						A DE IMPU	TACION
Γ_{i}	113001	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	Additional DE Condition Court Department of the Annual Department of the Court					12	2,019
Ľ			MINISTERIO DE COMONICACIONE	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					MES	AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO				SPALDO	No	. DOCUME	OTV		
	1 ACUERDO MINISTERIAL		DO MINISTERIAL 368-2019		20	12	2,019		370	
					DIA	MES	AÑO			

			T			 - 1
CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	
					·	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEB	ято	CREDITO		
<u>51</u>	<u>COLO</u> 1,20		PNES EXTERNAS DOTES EXTERNAS BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2019 (EUROBONO 2050, DECRETO 25-2018 Y ACUERDO GUBERNATIVO 13-2019)	<u>-19,300,000.00</u> -19,300,000.00	-19,300,000.00	<u>19,300,000.00</u> 19,300,000.00	19,300,000.00
TOT	TAL				-19,300,000.00		19,300,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
INVERSIÓN FÍSICA	-19,300,000.00	19,300,000.00
INVERSIÓN FÍSICA	-19,300,000.00	19,300,000.00
TOTAL:	-19,300,000.00	19,300,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132020/97- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR ASIGNACIONES DE LOS RENGLONES 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 51

"COLOCACIONES EXTERNAS" , A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION						
20	12	2,019				
DIA	MES	AÑO				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132020/97- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR ASIGNACIONES DE LOS RENGLONES 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 51 "COLOCACIONES EXTERNAS", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION									
20	12	2,019							
DIA MES AÑO									

I	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO								FECHA DE IMPUTACION		
Γ	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							11	12	2,019	
L	111300	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							MES	AÑO	
		TIPO	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No. DOCUMENTO			
	1 ACUERDO MINISTERIAL			368-2019 20		20 12 2,019		370			
L		DIA MES AÑO									

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE		DEBITO	CREDITO
	TOTAL		

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132020/97- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR ASIGNACIONES DE LOS RENGLONES 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 51 "COLOCACIONES EXTERNAS", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Lic Mario Estanção García Ortiz
ASESOR DE PRESUPUESTO



FECHA DE APROBACION

20 12 2,019

DIA MES AÑO

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

CC	ODIGO	FECHA DE IMPUTACION							
111300	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								2,019
111300	713-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	s, infraestructura y vivienda				DIA	MES	AÑO
	TIPC	DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	DOCUMEN	ito
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019		12	2,019		382	
L	DIA MES ANO							ļ	

								- 1
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1		MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	1 1	١
								- 1

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDO	S	
NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130013-11-01-002-000-003-331-1699-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-35,870,000.00	-35,870,000.00
	TOTAL =>>	-35,870,000.00	-35,870,000.00
	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTAI	oos	
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-01-001-000-003-331-1699-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	35,870,000.00	35,870,000.00
	TOTAL =>>	35,870,000.00	35,870,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132020/100- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR ASIGNACIONES DE EL RENGLÓN 331 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	FECHA DE APROBACION									
20	12	2,019								
DIA	DIA MES AÑO									

СО	DDIGO	DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	UPUESTO			FECH.	ACION	
1113001	13-000-00	12	12	2,019					
111500	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	S, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				DIA	MES	AÑO
	TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUMEN	NTO OT
1	I ACUERDO MINISTERIAL		368-2019		12	2,019		382	
	DIA MES AÑO								

			T			— I
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBI	то	CREDITO		
11 INGRESOS CORRIENTES 0000 SIN ORGANISMO	-35,870,000.00 -35,870,000.00		35,870,000.00 35,870,000.00		
0000		-35,870,000.00		35,870,000.00	
TOTAL		-35,870,000.00		35,870,000.00	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
INVERSIÓN FÍSICA	-35,870,000.00	35,870,000.00
INVERSIÓN FÍSICA	-35,870,000.00	35,870,000.00
TOTAL:	-35,870,000.00	35,870,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132020/100- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR ASIGNACIONES DE EL RENGLÓN 331 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION									
20	20 12 2,019								
DIA	MES	AÑO							

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132020/100- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR ASIGNACIONES DE EL RENGLÓN 331 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION									
20	12	2,019							
DIA	MES	AÑO							

СО	DIGO	IGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						A DE IMPUT	TACION
1113001	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					12	12	2,019	
	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO	
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO			No	. DOCUME	NTO			
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		ACUERDO MINISTERIAL 368-2019		12	2,019		382	
	<u> </u>			DIA	MES	ΑÑΟ			

						 \neg
CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	Ш
			·			 _

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA										
	REFERENCIA CPR									
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO					
11,130,013-11-01-001-000-003-331-1699-11-000	52-0507-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES		35,870,000.00	35,870,000.00					
			TOTAL ==>	35,870,000.00	35,870,000.00					

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CRE	DITO
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS 0507 Overseas Economic Cooperation Fund	0.00 0.00	35,870,000.00 35,870,000,00	1
0005 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ		0.00	35,870,000.00
11-0000-0000		0.00	35,870,000.00
TOTAL		0.00	35,870,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132020/100- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR ASIGNACIONES DE EL RENGLÓN 331 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

C.C. Mario F. Stresson Garda Ortiz

ASESOR DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

20 12 2,019

DIA MES AÑO

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

CO	DIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA	FECHA DE IMPUTACION	
111300	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					13	12	2,019	
	MINISTERIO DE COMONICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO	
	TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO					. DOCUME	OTO
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		CUERDO MINISTERIAL 368-2019		12	2,019		392	
	L			DIA	MES	ΛÑΟ			

				Т		
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	Х	INGRESOS	

NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130013-01-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-13,001.00	-13,001.00
1130013-01-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-7,031.00	-7,031.00
1130013-01-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,195.00	-1,195.00
1130013-01-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-4,425.00	-4,425.00
1130013-01-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-768.00	-768.00
1130013-01-00-000-001-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-7,750.00	-7,750.00
130013-01-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-425.00	-425.00
130013-01-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,375.00	-10,375.00
1130013-01-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-37,111.00	-37,111.00
1130013-01-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-50,345.00	-50,345.00
1130013-01-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,015,984.00	-1,015,984.00
1130013-01-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,526.00	-10,526.00
1130013-01-00-000-002-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,500.00	-1,500.00
1130013-01-00-000-002-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	-5,000.00	-5,000.00
1130013-01-00-000-002-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-4,000.00	-4,000.00
1130013-01-00-000-002-000-279-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-2,250.00	-2,250.00
1130013-01-00-000-002-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-8,000.00	-8,000.00
1130013-01-00-000-002-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,115.00	-3,115.00
1130013-01-00-000-002-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-62,937.00	-62,937.00
1130013-01-00-000-003-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-400.00	-400.00
1130013-01-00-000-003-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,000.00	-2,000.00
1130013-01-00-000-003-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-10,046.00	-10,046.00
1130013-01-00-000-003-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-15,400.00	-15,400.00
1130013-01-00-000-003-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-913.00	-913.00
1130013-01-00-000-003-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-39,008.00	-39,008.00
1130013-01-00-000-003-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-32,754.00	-32,754.00
1130013-01-00-000-003-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-32,754.00	-32,754.00
130013-16-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-552.00	-552.00
1130013-16-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-1,262.00	-1,262.00
1130013-16-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-44,272.00	-44,272.00
1130013-16-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-12,522,00	-12,522.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION							
20	20 12 2,019						
DIA	MES AÑO						

CO	DIGO	DENOMINACIO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					A DE IMPUT	TACION
1113001	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				13	12	2,019		
	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA I VIVIENDA				DIA	MES	AÑO		
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO				No	. DOCUME	NTO
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		DO MINISTERIAL 368-2019		12	2,019		392	
L	<u> </u>	L		DIA	MES	AÑO	` 		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	Х	INGRESOS
1130013-16-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DILLY CACIÓN EN TONAM			-9.050.00	0.050.00
1130013-16-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMAC				-9,050.00
1130013-16-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNA	CION Y		-3,042.00	-3,042.00
130013-16-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			-85.00	-85.00
1130013-16-00-000-001-000-138-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTA		-1	98,339.00	-198,339.00
	MANTENIMIENTO Y REPAR			-7,859.00	-7,859.00
1130013-16-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPAR			-175.00	-175.00
1130013-16-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPAR			-900.00	-900.00
130013-16-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGU			26,807.00	-26,807.00
1130013-16-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y T			-7,198.00	-7,198.00
1130013-16-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	PROTOCOLO		56,322.00	-56,322.00
1130013-16-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONA	AS	•	16,701.00	-16,701.00
130013-16-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	•		-5,140.00	-5,140.00
130013-16-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	NTES		- 5,306.00	-5,306.00
130013-16-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES	Y		-2,500.00	-2,500.00
1130013-16-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	COS Y CONEXOS		-1,200.00	-1,200.00
1139013-16-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO			-2,000.00	-2,000.00
1130013-16-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y S	US ALEACIONES		-6,713.00	-6,713.00
1130013-16-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS	ACABADAS		-100.00	-100.00
1130013-16-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		-	24,520.00	-24,520.00
1130013-16-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁL	ICOS		22,705.00	-22,705.00
1130013-16-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS	Y ACCS.	-	11,508.00	-11,508.00
1130013-16-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS	EN GENERAL	-2	53,254.00	-253,254.00
130013-16-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICAC		- 4	29,441.00	-429,441.00
1130013-16-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO		- 3	12,328.00	-312,328.00
130013-16-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES		-1	26,885.00	-126,885.00
1130013-16-00-000-002-000-111-0103-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-1,776.00	-1,776.00
1130013-16-00-000-002-000-111-0401-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-1,688.00	-1,688.0
1130013-16-00-000-002-000-111-0901-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-4,800.00	-4,800.00
1130013-16-00-000-002-000-111-1101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-429.00	-429.00
1130013-16-00-000-002-000-111-1301-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-394.00	-394.00
1130013-16-00-000-002-000-111-1501-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-968.00	-968,00
1130013-16-00-000-002-000-111-1601-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-1,365.00	-1,365.00
1130013-16-00-000-002-000-111-1607-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-94.00	-94.00
1130013-16-00-000-002-000-111-1901-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-200.00	-200.00
1130013-16-00-000-002-000-111-2007-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			-1,138.00	-1,138.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION							
20 12 2,019							
DIA	MES	AÑO					

cc	DDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
111300	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	NISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					12	2,019
		IBRO BE COMUNICACIONE	S, INFRAESTRUCTURA I VIVIENDA				DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUMEN	OTO
1	1 ACUERDO MINISTERIAL) MINISTERIAL 368-2019		12	2,019		392	
L	<u> </u>			DIA	MES	AÑO	<u> </u>		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 MODIFICA	EGRESOS X	INGRESOS
1130012 16 00 000 003 000 111 2005 11 0000 000			
1130013-16-00-000-002-000-111-2205-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-235.00	-235.00
1130013-16-00-000-002-000-112-0901-11-0000-0000	AGUA	-282.00	-282.00
1130013-16-00-000-002-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-180.00	-180.00
1130013-16-00-000-002-000-115-0901-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-568.00	- 568.00
1130013-16-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-11,600.00	-11,600.00
1130013-16-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-229.00	-229.00
1130013-16-00-000-002-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,551.00	-2,551.00
1130013-16-00-000-002-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-1,000.00	-1,000.00
1130013-16-00-000-002-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
1130013-16-00-000-002-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,660.00	-5,660.00
1130013-16-00-000-002-000-166-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-27,782.00	-27,782.00
1130013-16-00-000-002-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
1130013-16-00-000-002-000-171-0103-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
1130013-16-00-000-002-000-171-1301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000.00
1130013-16-00-000-002-000-171-1401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-14,350.00	-14,350.00
1130013-16-00-000-002-000-171-1801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000.00
1130013-16-00-000-002-000-176-0107-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-25,000.00	-25,000.00
1130013-16-00-000-002-000-176-0108-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-30,000.00	-30,000.00
1130013-16-00-000-002-000-176-1804-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-51,001.00	-51,001.00
1130013-16-00-000-002-000-176-2214-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-25,000.00	-25,000.00
1130013-16-00-000-002-000-191-0108-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,290.00	-4,290.00
1130013-16-00-000-002-000-191-0501-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-8,128.00	-8,128.00
1130013-16-00-000-002-000-191-1712-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,548.00	-6,548.00
1130013-16-00-000-002-000-191-1802-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-12,576.00	-12,576.00
1130013-16-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-30.00	-30.00
1130013-16-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-97.00	- 97.00
1130013-16-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,808.00	-2,808.00
1130013-16-00-000-002-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-217.00	-217.00
1130013-16-00-000-002-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-11,200.00	-11,200.00
1130013-16-00-000-002-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-5,000.00	-5,000.00
1130013-16-00-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS OUÍMICOS	-5,817.00	-5,817.00
1130013-16-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-800.00	-800.00
1130013-16-00-000-002-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,173.00	-1,173.00
1130013-16-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,922.00	-4,922.00
1130013-16-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-5,225.00	-5,225.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION							
20	12	2,019					
DIA	MES	AÑO					

со	DIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA	A DE IMPUT	ACION
111300	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	C INED AECTRICTIDA VIVIENDA				13	12	2,019
	1130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				DIA	MES	AÑO		
	TIPO	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUMEN	OTV
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		NISTERIAL 368-2019		12	2,019		392	
	L			DIA	MES	ΛÑΟ	' I		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 MODIFICA	EGRESOS X	INGRESOS
1130013-16-00-000-002-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,000.00	1,000,00
1130013-16-00-000-002-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,000.00	-1,000.00 -255.00
1130013-16-00-000-002-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-543.00	-233.00 -543.00
1130013-16-00-000-002-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-5,000.00	-5,000.00
1130013-16-00-000-002-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-10,000.00	•
1130013-16-00-000-002-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-10,000.00 -271.00	-10,000.00 -271.00
1130013-16-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-271.00 -651.00	-271.00 -651.00
1130013-16-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000		-957.00	
1130013-16-00-000-002-000-293-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-937.00 -65.00	-957.00
1130013-16-00-000-002-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		-65.00
1130013-16-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-2,450.00	-2,450.00
1130013-16-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-5,000.00	-5,000.00
1130013-16-00-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-761,634.00	-761,634.00
1130013-16-00-000-002-000-328-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1.00	-1.00
1130013-16-00-000-002-000-329-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-45,740.00	-45,740.00
1130013-16-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-52,000.00	-52,000.00
1130013-16-00-000-003-000-123-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,910.00	-4,910.00
1130013-16-00-000-003-000-132-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-5,006.00	-5,006.00
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-132,000.00	-132,000.00
1130013-16-00-000-003-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-85,000.00	-85,000.00
1130013-16-00-000-003-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-71,490.00	-71,490.00
1130013-16-00-000-003-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
1130013-16-00-000-003-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-249,750.00	-249,750.00
1130013-16-00-000-003-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-96,301.00	-96,301.00
1130013-16-00-000-003-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-136,700.00	-136,700.00
1130013-16-00-000-003-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,220.00	-3,220.00
1130013-16-00-000-003-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,600.00	-1,600.00
1130013-16-00-000-003-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-2,000.00	-2,000.00
1130013-16-00-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
1130013-16-00-000-003-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2.00	-2.00
1130013-16-00-000-003-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,851.00	-2,851.00
1130013-16-00-000-003-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-5,000.00	-5,000.00
1130013-16-00-000-003-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-10,000.00	-10,000.00
1130013-16-00-000-003-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-10,000.00	-10,000.00
1130013-16-00-000-003-000-285-0101-11-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-5,000.00	-5,000.00
1130013-16-00-000-003-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fie 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fie 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION							
20	12	2,019					
DIA	MES	AÑO					

CO	DIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACIO		
1113001	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				13	12	2,019		
	MAINOTERIO DE COMONICACIONES, INI RAESTRUCTURA I VIVIENDA					DIA	MES	AÑO		
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	DOCUMEN	NTO	
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019		392		
				DIA	MES	AÑO	' 			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 MODIFI	ICA EGRESOS X	INGRESOS
11130013-16-00-000-003-000-291-0101-11-0000-0000		0.010.00	
1130013-16-00-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,912.00	-2,912.00
11130013-16-00-000-003-000-297-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-21.00	-21.00
1130013-16-00-000-003-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-2,031.00	-2,031.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-333,212.00	-333,212.00
1130013-16-00-000-003-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-143,007.00	-143,007.00
1130013-16-00-000-004-000-111-0608-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-510.00	-510.00
1130013-16-00-000-004-000-111-1701-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-544.00	- 544.00
1130013-16-00-000-004-000-112-1701-11-0000-0000	AGUA	-231.00	-231.00
1130013-16-00-000-004-000-112-1702-11-0000-0000	AGUA	-200.00	-200.00
1130013-16-00-000-004-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,825.00	-2,825.00
1130013-16-00-000-004-000-114-1701-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-586.00	-586.00
1130013-16-00-000-004-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,600.00	-10,600.00
1130013-16-00-000-004-000-122-1701-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-5,000.00	-5,000.00
11130013-16-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-9 4.00	-94.00
1130013-16-00-000-004-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-14.00	-14.00
1130013-16-00-000-004-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-4,740.00	-4,740.00
1130013-16-00-000-004-000-141-1701-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,480.00	-5,480.00
1130013-16-00-000-004-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-2,000.00	-2,000.00
1130013-16-00-000-004-000-142-1701-11-0000-0000	FLETES	-2,000.00	-2,000.00
1130013-16-00-000-004-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-8,000.00	-8,000.00
1130013-16-00-000-004-000-162-1701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-700.00	-700.00
1130013-16-00-000-004-000-163-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-21,260.00	-21,260.00
1130013-16-00-000-004-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,112.00	-2,112.00
1130013-16-00-000-004-000-165-1701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-18,695.00	-18,695.00
1130013-16-00-000-004-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11130013-16-00-000-004-000-168-1701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,560.00	-3,560.00
11130013-16-00-000-004-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,681.00	-3,681.00
11130013-16-00-000-004-000-171-1222-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000.00
11130013-16-00-000-004-000-171-1305-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000.00
11130013-16-00-000-004-000-171-1414-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000.00
1130013-16-00-000-004-000-171-1505-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000.00
11130013-16-00-000-004-000-171-1606-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000,00	-90,000.00
1130013-16-00-000-004-000-171-1607-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,000.00	-90,000,00
11130013-16-00-000-004-000-171-1613-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-500.00	-500.00
1130013-16-00-000-004-000-171-1701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-90,170.00	-90,170,00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION							
20	12	2,019					
DIA	MES	AÑO					

CO	DIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION		
1113001	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					13	12	2,019		
1113001	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO		
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	o. DOCUME	NTO	
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		NISTERIAL 368-2019	20	12	2,019		392		
				DIA	MES	AÑO	·			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
.1130013-16-00-000-004-000-171-1711-11-0000-0000				00.000.05	
	MANTENIMIENTO Y REPARAC			-90,000.00	-90,000.00
1130013-16-00-000-004-000-171-1713-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC			-30,550.00	-30,550.00
1130013-16-00-000-004-000-171-2212-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC			-90,000.00	-90,000.00
1130013-16-00-000-004-000-174-2212-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC			-30,000.00	-30,000.00
1130013-16-00-000-004-000-176-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC			-18,562.00	-18,562.00
1130013-16-00-000-004-000-176-0502-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC			-18,562.00	-18,562.00
1130013-16-00-000-004-000-176-1013-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE		-18,563.00	-18,563.00
1130013-16-00-000-004-000-176-1222-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC			-18,563.00	-18,563.00
1130013-16-00-000-004-000-176-1613-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE		-10,000.00	-10,000.00
1130013-16-00-000-004-000-176-1702-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	ÓN DE		-30,128.00	-30,128.00
1130013-16-00-000-004-000-176-1704-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE		-30,000.00	-30,000.00
1130013-16-00-000-004-000-176-1711-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE		-300.00	-300.00
1130013-16-00-000-004-000-176-2212-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE		-2,609.00	-2,609.00
11130013-16-00-000-004-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	S Y FIANZAS	-	245,108.00	-245,108.00
1130013-16-00-000-004-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TAS	AS		-100.00	-100.00
1130013-16-00-000-004-000-214-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALE	S, MADERA,		-3,000.00	-3,000.00
1130013-16-00-000-004-000-223-0101-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			-4,500.00	-4,500.00
1130013-16-00-000-004-000-223-1701-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			-1,000.00	-1,000.00
1130013-16-00-000-004-000-224-0101-11-0000-0000	PÓMEZ, CAŁ Y YESO			-10.00	-10.00
1130013-16-00-000-004-000-224-1701-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO			-10.00	-10.00
1130013-16-00-000-004-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES			-1,190.00	-1,190.00
1130013-16-00-000-004-000-232-1701-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES			-75.00	- 75.00
1130013-16-00-000-004-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR			-10,600.00	-10,600.00
1130013-16-00-000-004-000-233-1701-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR			-6,600.00	-6,600.00
1130013-16-00-000-004-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO			-725.00	-725.00
1130013-16-00-000-004-000-241-1701-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO			-2.00	-2.00
11130013-16-00-000-004-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CART	TÓN		-833.00	-833.00
1130013-16-00-000-004-000-243-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CART	ÓN		-1.00	-1.00
11130013-16-00-000-004-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFIO	CAS		-2,030.00	-2,030.00
11130013-16-00-000-004-000-244-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFIO	CAS		-8.00	-8.00
11130013-16-00-000-004-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO			-10,000.00	-10,000.00
1130013-16-00-000-004-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			-5,600.00	-5,600.00
1130013-16-00-000-004-000-253-1701-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			-5,660.00	-5,660.00
1130013-16-00-000-004-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO			-735.00	-735.00
1130013-16-00-000-004-000-254-1701-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO			-15.00	-15.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION								
20	12	2,019						
DIA	MES	AÑO						

CODIGO	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION			
11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					13	12	2,019	
	The second state of the se					DIA	MES	AÑO
TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
l ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20 DIA	12 MES	2,019 AÑO		392	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 MODI	FICA EGRESOS	х	INGRESOS
1130013-16-00-000-004-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		-1,359.00	-1,359.00
1130013-16-00-000-004-000-261-1701-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		-1,000,00	-1,000,00
1130013-16-00-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-4,239.00	-4,239.00
1130013-16-00-000-004-000-262-1701-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-2,027.00	-2,027,00
1130013-16-00-000-004-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARE	2	-852.00	-852.00
1130013-16-00-000-004-000-264-1701-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARE		-5,020.00	-5,020.00
1130013-16-00-000-004-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	,	-976.00	- 976.00
1130013-16-00-000-004-000-266-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y		-2,000.00	-2,000.00
1130013-16-00-000-004-000-267-1701-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	*	-5.00	-5.00
1130013-16-00-000-004-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y		-213.00	-213.00
1130013-16-00-000-004-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXC		-7,661.00	-7,661.00
1130013-16-00-000-004-000-269-1701-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXC		-10.00	-10.00
1130013-16-00-000-004-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	•	-3,000.00	-3,000,00
1130013-16-00-000-004-000-273-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		-15.00	-15.00
1130013-16-00-000-004-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO		-5,000.00	-5,000.00
1130013-16-00-000-004-000-274-1701-11-0000-0000	CEMENTO		-2,017.00	-2,017.00
1130013-16-00-000-004-000-275-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ.		-2,540.00	-2,540.00
1130013-16-00-000-004-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		-5,915.00	-5,915.00
1130013-16-00-000-004-000-282-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICO)S	-12,000.00	-12,000.00
1130013-16-00-000-004-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACION	ES	-4,000.00	-4,000.00
1130013-16-00-000-004-000-283-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONI	ES	-10.00	-10.00
1130013-16-00-000-004-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		-4,174.00	-4,174.00
1130013-16-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA		-2,173.00	-2,173.00
1130013-16-00-000-004-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y		-81.00	-81.00
1130013-16-00-000-004-000-292-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y		-1,504.00	-1,504.00
1130013-16-00-000-004-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		-4,650.00	-4,650.00
1130013-16-00-000-004-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E		-165.00	-165.00
1130013-16-00-000-004-000-295-1701-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E		-165.00	-165.00
1130013-16-00-000-004-000-297-1701-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.		-25.00	-25.00
1130013-16-00-000-004-000-298-1701-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		-29,223.00	-29,223.00
1130013-16-00-000-004-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		-1,440.00	-1,440.00
1130013-16-00-000-004-000-299-1701-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		-37.00	-37.00
1130013-16-00-000-004-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-431.00	-431.00
1130013-16-00-000-004-000-323-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO		-75,038.00	-75,038.00
1130013-16-00-000-004-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		-1,252.00	-1,252.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION							
20	12	2,019					
DIA	MES	AÑO					

	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION		CACION	
-	1113001	3-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACION	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						2,019
ļ			MANUEL PERSON DE CONTOURCE CONTOUR	ES, MIRAESTRUCTURA I VIVIENDA				DIA	MES	AÑO
		TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	VTO
	1 ACUERDO MINISTERIAL) MINISTERIAL	368-2019	20 12 2,019		2,019	392		
ı	1				DIA	MES	Уую			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	MODIFICA	EGRESOS	Х	INGRESOS	
11130013-16-00-000-004-000-328-0101-11-0000-0000				5 400 00	- 400 00	
11130013-17-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO			- 7,482.00	.,	
11130013-17-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC			24,336.00	•	
11130013-17-00-000-001-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTU	RAL Y		40,355.00	•	
11130013-17-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			17,557.00	, ,	
11130013-17-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONI	ES		-2,147.00	•	
11130013-17-00-000-002-000-325-0103-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO			05,727.00	* *	
11130013-17-00-000-002-000-325-0103-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	. , .	
11130013-17-00-000-002-000-325-0110-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	,	
11130013-17-00-000-002-000-325-0110-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00		
	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	·	
11130013-17-00-000-002-000-325-0116-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00		
11130013-17-00-000-002-000-325-0201-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	*	
11130013-17-00-000-002-000-325-0301-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-37,500.00		-37,500.00	
11130013-17-00-000-002-000-325-0401-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	•	
11130013-17-00-000-002-000-325-0502-11-0000-0000	•	EQUIPO DE TRANSPORTE		29,510.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11130013-17-00-000-002-000-325-0506-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	*	
11130013-17-00-000-002-000-325-0601-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			-4,510.00	·	
11130013-17-00-000-002-000-325-0602-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			29,510.00	*	
11130013-17-00-000-002-000-325-0614-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			29,510.00	·	
11130013-17-00-000-002-000-325-0715-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11130013-17-00-000-002-000-325-0718-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-29,510.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11130013-17-00-000-002-000-325-0801-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-29,510.00			
11130013-17-00-000-002-000-325-0901-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-29,510.00		·	
11130013-17-00-000-002-000-325-0904-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-37,500,00		·	
11130013-17-00-000-002-000-325-1101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-29,510.00			
11130013-17-00-000-002-000-325-1201-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-29,510.00		,	
11130013-17-00-000-002-000-325-1301-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-37,500.00		,	
11130013-17-00-000-002-000-325-1302-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	*	
11130013-17-00-000-002-000-325-1314-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	*	
11130013-17-00-000-002-000-325-1315-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	•	
11130013-17-00-000-002-000-325-1318-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			29,510.00	•	
11130013-17-00-000-002-000-325-1326-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			37,500.00	•	
11130013-17-00-000-002-000-325-1327-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		=	37,500.00	-37,500.00	
11130013-17-00-000-002-000-325-1401-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-3	37,500.00	-37,500.00	
11130013-17-00-000-002-000-325-1501-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		- :	37,500.00	-37,500.00	

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION						
20	12 2,019					
DIA	MES	AÑO				

Γ	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							FECH	TACION	
Γ	1113001	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						12	2,019
L	•							DĬA	MES	AÑO
		TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
	1 ACUERDO MINISTERIAL		O MINISTERIAL	368-2019	20	12	2,019		392	
L					DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 MODIFICA	EGRESOS X	INGRESOS
1130013-17-00-000-002-000-325-1503-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	00 -37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-325-1601-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	00 -37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-325-1801-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	-37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-325-1804-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-29,510.0	-29,510.0
1130013-17-00-000-002-000-325-1805-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	00 -37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-325-1901-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	-37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-325-1904-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	00 -37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-325-2001-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	00 -37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-325-2007-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	00 -37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-325-2101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	oo -37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-325-2201-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-37,500.0	-37,500.0
1130013-17-00-000-002-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,464.0	00 -2,464.0
1130013-20-00-001-000-001-332-0101-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-4,501,608.0	-4,501,608.0
1130013-20-00-001-000-001-332-0115-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-2,093,073.0	-2,093,073.0
	TOTAL ==>	-16,123,617.0	00 -16,123,617.0

	INCREMENTADOS	

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-01-001-000-001-188-3000-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,		7,821,421.00	7,821,421.00
11130013-11-01-001-000-002-188-1609-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,		1,803,328.00	1,803,328.00
11130013-11-01-001-000-002-188-2099-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,		235,380.00	235,380.00
11130013-11-01-002-000-003-188-1699-52-0509-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA.		2,073,696.00	2,073,696.00
11130013-11-01-002-000-003-188-1699-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA.		267,355.00	267,355.00
11130013-11-01-002-000-003-914-1311-11-0000-0000	GASTOS NO PREVISTOS		1,961,218.00	1,961,218.00
11130013-11-01-002-000-003-914-1330-11-0000-0000	GASTOS NO PREVISTOS		1,961,219.00	1,961,219.00
		TOTAL ==>	16,123,617.00	16,123,617.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION								
20	20 12							
DIA	MES	AÑO						

СО	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO								
1112001	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	C INITED A COMPANY OF THE A STATE OF THE ASSESSMENT ASSESSMENT OF THE ASSESSMENT OF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13	12	2,019
1113001	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	RIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
ACUERDO MINISTERIAL 368-2019 20				20	12	2,019		392	
DIA MES AÑO							·		

		1				1	
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1		MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUE	NTE DE FINANCIAMIENTO	DEB	то	CREDITO		
11	INGRESOS CORRIENTES 0000 SIN ORGANISMO	<u>-16,123,617.00</u> -16,123,617.00		14,049,921.00 14,049,921.00		
52	0000 PRÉSTAMOS EXTERNOS 0509 Agencia Japonesa de Cooperacion Internacional	<u>0.00</u> 0.00	-16,123,617.00	<u>2.073,696.00</u> 2,073,696.00	14,049,921.00	
	0001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAPAZ		0.00		2,073,696.00	
TOT	AL		-16,123,617.00		16,123,617.00	

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

	FECHA DE APROBACION									
2	20	12	2,019							
Е)IA	MES	AÑO							

	CODIGO	FECHA DE IMPUTACION							
111	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								2,019
1111	130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	es, infraestructura y vivienda				DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1	l ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019		392	
	DIA MES AÑO								

		_					
CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	M	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	<u>DEBITOS</u>	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN	-1,341,229.00	0.00
ADMINISTRACIÓN	-1,341,229.00	0.00
DESARROLLO HUMANO	-3,643,560.00	0.00
DESARROLLO HUMANO	-3,643,560.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA	-11,073,320.00	16,123,617.00
INVERSIÓN FÍSICA	-11,073,320.00	16,123,617.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-65,508.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-65,508.00	0.00
TOTAL:	-16,123,617.00	16,123,617.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION								
20	20 12 2,019							
DIA MES AÑO								

	со	DIGO	DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	UPUESTO			FECH	FECHA DE IMPUTACION		
I	111300	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								2,019	
L	111300	15-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	S, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				DIA	MES	AÑO	
		TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RES	SPALDO	No	. DOCUMEN	TO	
	1	1 ACUERDO MINISTERIAL 368-2019 20 12 2,019						392			
L					DIA	MES	AÑO				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS I	PÚBLICOS GENERALES	<u>-133,275.00</u>	0.00
	1020	O Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-133,275.00	0.00
		10201 Asuntos fiscales	-133,275.00	0.00
40000	Atención a De	sastres y Gestión de Riesgos	<u>-4,612,539.00</u>	0.00
	4020	O Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	-4,612,539.00	0.00
		40201 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	-4,612,539.00	0.00
50000	ASUNTOS E	CONÓMICOS	<u>-4,783,122.00</u>	16,123,617.00
	5010	O Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-1,357,688.00	0.00
		50101 Asuntos económicos y comerciales en general	-1,357,688.00	0.00
	5050	0 Transporte	0.00	16,123,617.00
		50501 Transporte por carretera	0.00	16,123,617.00
	5060	0 Comunicaciones	-2,179,696.00	0.00
		50601 Comunicaciones	-2,179,696.00	0.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION								
20	20 12 2,019							
DIA MES AÑO								

со	DIGO	DENOMINACIO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						
1113001	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	NIED AECTRICTION AND MINICHIDA		*	****	13	12	2,019
	12 000 00	MINISTERIO DE COMONICACIONE.	, infraestructura i vivienda				DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUMEN	OTV
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019		12	2,019		392	
L	L			DIA	MES	ΑÑΟ	1		

MODIFICA

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
50900 Asun	ntos económicos n.c.d	-1,	,245,738.00		0.00	
	50901 Asuntos económicos n.c.d	-1,	245,738.00		0.00	
70000 URBANIZACIÓN Y	SERVICIOS COMUNITARIOS	<u>-6,</u>	594,681.00		0.00	
70200 Desa	urollo Comunitario	-6,	,594,681.00	0.00		
	70201 Desarrollo comunitario	-6,	594,681.00		0.00	
TOTAL:		-16,	.123.617.00	16.12	3.617.00	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	<u>DEBITOS</u>	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,379,013.00	0.00
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	16,123,617.00
16 - SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA,	-5,970,227.00	0.00
17 - SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-2,179,696.00	0.00
20 - SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y	-6,594,681.00	0.00
TOTAL:	-16,123,617.00	16,123,617.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR

CLASE DE MODIFICACION:

FF-ORGF-CORR

DESCRIPCION

MONTO SOLICITADO

MONTO APROBADO

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION							
20	12	2,019					
DIA	MES	AÑO					

со	DIGO	DENOMINACIO	FECH.	A DE IMPUT	TACION				
1113001	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	S INFRAFSTRUCTURA V VIVIENDA	***************************************	*******		13	12	2,019
			S, IN ICIESTROCTURA I VIVIENDA				DIA	MES	AÑO
	TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		MINISTERIAL	368-2019	20	12	2,019		392	
	<u> </u>			DIA	MES	AÑO	L		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	
				1		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA REFERENCIA CPR ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO 11,130,013-11-01-002-000-003-188-1699-11-000 52-0509-0001 267,355.00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, 267,355.00 267,355.00 267,355.00

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEB	то	CREDI	то
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS 0509 Agencia Japonesa de Cooperacion Internacional	0.00 0.00		267,355.00 267,355,00	
0001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAPAZ		0.00	. *	267,355.00
11-0000-0000		0.00		267,355.00
TOTAL		0.00		267,355.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/22-111300132090/35-111300132010/44-111300132020/103-111300132140/21-(Modificación presupuestaria que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, débito de distintas unidades ejecutoras en fte 11 "Ingresos Corrientes" acreditando a fte 52 "Préstamos externos" a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION 20 2,019 12 MES AÑO

CO2 RES No. 11189 dol año 2003 CGC

CO	DIGO	DENOMINACIO	FECH	A DE IMPUT	racion				
111300	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	C INITED A POTENTIATION AND A STATE OF THE ASSESSMENT A				16	12	2,019
111500		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				DIA	MES	AÑO	
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		O MINISTERIAL 368-2019		20	12	2,019		395	
	L			DIA	MES	AÑO			

				T			
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1		MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	ı
							 - 1

NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
130013-01-00-000-002-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-101,412.00	-101,412.00
1130013-01-00-000-002-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,482.00	-5,482.00
130013-01-00-000-002-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-69,138.00	-69,138.00
1130013-18-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-14,000.00	-14,000.00
130013-18-00-000-001-000-111-0204-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,800.00	-4,800.00
130013-18-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-37,731.00	-37,731.00
130013-18-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-28,451.00	-28,451.00
130013-18-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-4,000.00	-4,000.00
130013-18-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-24,800.00	-24,800.00
130013-18-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-24,000.00	-24,000.00
130013-18-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-42,952.00	-42,952.00
130013-18-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-24,000.00	-24,000.00
130013-18-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-9,500.00	-9,500.00
130013-18-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,604.00	-8,604.00
130013-18-00-000-001-000-151-0901-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-7,000.00	-7,000.00
130013-18-00-000-001-000-151-1712-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-6,983.00	-6,983.00
130013-18-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-148,444.00	-148,444.00
130013-18-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-55,055.00	-55,055.00
130013-18-00-000-001-000-164-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-40,000.00	-40,000.00
130013-18-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-38,335.00	-38,335.00
130013-18-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-36,305.00	-36,305,00
130013-18-00-000-001-000-171-0204-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
.130013-18-00-000-001-000-174-0204-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
130013-18-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-247.00	-247.00
130013-18-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-12,465.00	-12,465.00
130013-18-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
130013-18-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-77,000.00	-77,000.00
130013-18-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-150.00	-150,00
130013-18-00-000-001-000-223-0101-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-9,555.00	-9,555.00
130013-18-00-000-001-000-224-0101-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-4,000.00	-4,000.00
1130013-18-00-000-001-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-3,000.00	-3,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132160/20-111300132010/45-111300132020/104-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER LOS RENGLONES 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" Y 914 "GASTOS NO PREVISTOS" A CARGO DE LA

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	FECHA DE APROBACION							
20	20 12 2,019							
DIA	MES	AÑO						

CODIG	D DENOMINACIO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					FECHA DE IMPUTACION		
11130013-00	0-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONI						12	2,019	
11130013-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONI	S, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				DIA	MES	AÑO	
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO			
l ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019		395		
			DIA	MES	AÑO	' 			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS		
11130013-18-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES			25,000,00	-2	5,000.00	
1130013-18-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,		-1,500.00		-1,500,00		
1130013-18-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		-15,000.00		-15,000.00		
1130013-18-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		-:	-24,500.00		4,500.00	
1130013-18-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		-	-10,000.00		0,000.00	
1130013-18-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			-1,378.00		-1,378.00	
1130013-18-00-000-001-000-249-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E		-:	-30,000.00		-30,000.00	
1130013-18-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO			-4,058.00		4,058.00	
1130013-18-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		-7,000.00		-7,000.00		
11130013-18-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		-6,445.00		-6,445.00		
11130013-18-00-000-001-000-264-0204-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			-5,000.00		5,000.00	
1130013-18-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y		-5	25,353.00	-2	5,353.00	
11130013-18-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLO	N. VINIL Y		-2,420.00		2,420.00	
11130013-18-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			-1,000.00		1,000.00	
1130013-18-00-000-001-000-271-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA			-1,430.00		1,430.00	
1130013-18-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO			-2,200.00		2,200.00	
1130013-18-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCE	LANA	-	10,135.00	-1	0,135.00	
1130013-18-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO			-6,550.00		6,550.00	
1130013-18-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			-9,707.00		9,707.00	
1130013-18-00-000-001-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS N	O FÉRRICOS	-	10,000.00	-1	0,000.00	
1130013-18-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS AC	ABADAS		-5,000.00		5,000.00	
1130013-18-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		-	14,000.00	-1	4,000.00	
1130013-18-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA		-	13,000.00	-1	3,000.00	
11130013-18-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE L	IMPIEZA Y		-2,000.00		2,000.00	
11130013-18-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		-13,580.00		-13,580.00		
11130013-18-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E		-49,602.00		-49,602.00		
11130013-18-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		-5,000.00		-5,000.00		
11130013-18-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-23,000.00		-23,000.00	
11130013-18-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-8,760.00		-8,760.00		
11130013-18-00-000-001-000-322-0204-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-15,200.00		-15,200.00		
1130013-18-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y		-16,537.00		-16,537.00		
11130013-18-00-000-001-000-324-0204-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y		-23,024.00		-23,024.00		
11130013-18-00-000-001-000-325-0204-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-1,397,000.00		-1,397,000.00		
11130013-18-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACION	ES	-	47,290.00	-4	7,290.00	
11130013-18-00-000-001-000-326-0204-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACION			-6,645.00		6,645.00	

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132160/20-111300132010/45-111300132020/104-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER LOS RENGLONES 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" Y 914 "GASTOS NO PREVISTOS" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION						
20	12	2,019				
DIA	MES	AÑO				

	COI	DIGO	FECHA DE IMPUTACIO							
1113	3001	3-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	S INFRAFSTRUCTURA V VIVIENDA				16	12	2,019
L	AMADERO DE COMO MENCIONES, INTRAESTRUCTURA I VIVIENDA							DIA	MES	AÑO
		TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	OTV
1	1 ACUERDO MINISTERIAL 368-2019 20 12 2,019					395				
	DIA MES ANO									

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 MODIFICA	EGRESOS X	INGRESOS
130013-18-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-9,750,00	-9,750.00
130013-18-00-000-001-000-328-0204-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,606,00	-2,606.00
130013-18-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-53,250,00	-53,250,00
130013-18-00-000-001-000-329-0204-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-7,700.00	-7,700.00
130013-18-00-000-001-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-24,508.00	-24,508.00
130013-18-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-840,502.00	-840,502.00
130013-18-00-000-002-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-96,000.00	-96,000.00
130013-18-00-000-002-000-166-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-50,000.00	-50,000.00
130013-18-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-22,000.00	-22,000.00
130013-18-00-000-002-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-29,000.00	-29,000.00
130013-18-00-000-002-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-18,704.00	-18,704.00
130013-18-00-090-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00	-20,000.00
130013-18-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-14,000.00	-14,000.00
130013-18-00-000-002-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-15,605.00	-15,605.00
130013-18-00-000-002-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,920.00	-1,920.00
130013-18-00-000-002-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-88,975.00	-88,975.00
130013-18-00-000-002-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-55,500.00	-55,500.00
130013-18-00-000-002-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-41,177.00	-41,177.00
	TOTAL =>	-4,086,920.00	-4,086,920.00
	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTAI	DOS	
NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
130013-11-01-002-000-003-331-1399-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	186,882.00	186,882.00
130013-11-01-002-000-003-914-1310-11-0000-0000	GASTOS NO PREVISTOS	1,950,019.00	1,950,019.00
130013-11-01-002-000-003-914-1399-11-0000-0000	GASTOS NO PREVISTOS	1,950,019.00	1,950,019.00
	TOTAL ⇒	4,086,920,00	4,086,920.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132160/20-111300132010/45-111300132020/104-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER LOS RENGLONES 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" Y 914 "GASTOS NO PREVISTOS" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION								
20	12	2,019						
DIA MES AÑO								

,	COD	IGO	DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	UPUESTO			FECHA DE IMPUTA		ACION
1113	30013	-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	S, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				16	12	2,019
			MANUFERIO DE COMUNICACIONE	S, MIRALSTRUCTURA I VIVIENDA				DIA	MES	AÑO
		TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1	1 ACUERDO MINISTERIAL 368-2019 20 12 2,019			395						
Ĺ	DIA MES AÑO									

CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEB	ІТО	CREDITO		
11 INGRESOS CORRIENTES 0000 SIN ORGANISMO 0000	-4,086,920.00 -4,086,920.00	-4,086,920.00	4,086,920.00 4,086,920.00	4,086,920.00	
TOTAL		-4,086,920.00		4,086,920.00	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
ADMINISTRACIÓN	-101,412.00	0.00
ADMINISTRACIÓN	-101,412.00	0.00
DESARROLLO HUMANO	-2,201,941.00	0.00
DESARROLLO HUMANO	-2,201,941.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA	-1,759,059.00	4,086,920.00
INVERSIÓN FÍSICA	-1,759,059.00	4,086,920.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-24,508.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-24,508.00	0.00
TOTAL:	-4,086,920.00	4,086,920.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132160/20-111300132010/45-111300132020/104-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER LOS RENGLONES 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" Y 914 "GASTOS NO PREVISTOS" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	FECHA DE APROBACION								
20	12	2,019							
DIA	MES	AÑO							

CO	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO								FECHA DE IMPUTACION		
111300	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	S INED A ESTRICTURA V VIVIENDA				16	12	2,019		
11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							DIA	MES	AÑO		
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO		
1	ACUERDO	O MINISTERIAL	368-2019	20	12	2,019		395			
	DIA MES AÑO						' 				

		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		 ı
CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI		MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	
				***************************************			 - 1

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
30000	ORDEN PÚB	LICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	-3,910,888.00	0.00	
	3010	O Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-3,910,888.00	0.00	
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-3,910,888.00	0.00	
50000	ASUNTOS E	CONÓMICOS	-176,032.00	4,086,920.00	
	5050	⁰ Transporte	0.00	4,086,920.00	
		50501 Transporte por carretera	0.00	4,086,920.00	
	5090	0 Asuntos económicos n.c.d	-176,032.00	0.00	
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-176,032.00	0.00	
TOTAL:			-4,086,920.00	4,086,920.00	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-176,032.00	0.00
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	4,086,920.00
18 - SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	-3,910,888.00	0.00
TOTAL:	-4,086,920.00	4,086,920.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132160/20-111300132010/45-111300132020/104-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER LOS RENGLONES 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" Y 914 "GASTOS NO PREVISTOS" A CARGO DE LA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION									
20 12 2,019									
DIA	DIA MES AÑO								

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132160/20-111300132010/45-111300132020/104-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER LOS RENGLONES 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" Y 914 "GASTOS NO PREVISTOS" A CARGO DE LA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION								
20	20 12 2,019							
DIA MES AÑO								

CO	DIGO	DENOMINACIO		FECH	A DE IMPUT	CACION			
111200	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	6 INTERACEMENTAL STATES AND A				16	12	2,019
111300	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						MES	AÑO
	TIF	PO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUMEI	OTV
1 ACUERDO MINISTERIAL		O MINISTERIAL 368-2019		20	12	2,019		395	
	DIA MES AÑO						1		

		1					
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1		MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CRED	ІТО
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS 0403 Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento	0.00		186,882.00 186,882.00	
0032 CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE		0.00	,	186,882.00
11-0000-0000		0.00		186,882.00
TOTAL		0.00		186,882.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132160/20-111300132010/45-111300132020/104-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER LOS RENGLONES 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" Y 914 "GASTOS NO PREVISTOS" A CARGO DE LA

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS).
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Lic. Atario Estigata o García Ortiz ASESOR DE PRESUPUESTO



CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO								FECHA DE IMPUTACION			
1112001	12 000 00	A WARE THE SECOND SECON					16	12	2,019		
1112001	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO			
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO		
1 ACUERDO MINISTERIA		O MINISTERIAL	368-2019	20	12	2,019		396			
	DIA MES ANO										

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						. 1
			1	1		1	1 I
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS		

NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130013-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-352,145.00	-352,145.00
1130013-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-15,351.00	-15,351.00
1130013-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-763,452.00	-763,452.00
1130013-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-76,783.00	-76,783.00
1130013-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-43,500.00	-43,500.00
1130013-11-00-000-001-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,715.00	-1,715.00
1130013-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,340.00	-1,340.00
1130013-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-45,000.00	-45,000.00
1130013-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-9,693.00	-9,693.00
1130013-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-1,076.00	-1,076.00
1130013-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-978.00	-978.00
1130013-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-1,300.00	-1,300.00
1130013-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-27,822.00	-27,822.00
1130013-11-00-000-001-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,000.00	-1,000.00
1130013-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-36,450.00	-36,450.00
1130013-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-2,464.00	-2,464.00
1130013-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-888,589.00	-888,589.00
1130013-11-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-518.00	-518.00
1130013-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-21,281.00	-21,281.00
1130013-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-11,397.00	-11,397.00
1130013-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-185.00	-185.00
1130013-11-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-2,611.00	-2,611.00
1130013-11-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-1,110.00	-1,110.00
1130013-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-5,575.00	-5,575.00
1130013-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,125.00	-2,125.00
1130013-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,632.00	-2,632.00
1130013-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-28,197.00	-28,197.00
1130013-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-13.00	-13.00
1130013-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-7,375.00	-7,375.00
1130013-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,000.00	-1,000.00
11130013-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-40,597.00	-40,597.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	FECHA DE APROBACION						
20 12 2,019							
DIA	MES	AÑO					

ſ	СО	DIGO	DENOMINACIO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							
Ī	1113001	13-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONE	S INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				16	12	2,019	
L				-,				DIA	MES	AÑO	
		TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	OTV	
	1 ACUERDO MINISTERIAL		O MINISTERIAL	368-2019	20	12	2,019		396		
L		DIA MES AÑO									

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	Х	INGRESOS
11130013-11-00-000-001-000-298-0101-52-0402-0095	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN G	ENERAL	-:	15,200.00	-15,200.00
11130013-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN			41,760.00	-41,760.00
11130013-11-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTUR		-:	30,000.00	-30,000.00
11130013-11-00-000-001-000-325-0101-52-0402-0095	EQUIPO DE TRANSPORTE		-4:	55,000.00	-455,000.00
11130013-11-00-000-001-000-328-0101-52-0402-0095	EQUIPO DE CÓMPUTO		-14	44,400.00	-144,400.00
11130013-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO		- :	56,976.00	-56,976.00
11130013-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO:	3		-4,640.00	-4,640.00
11130013-11-00-000-001-000-411-0101-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES		-:	26,471.00	-26,471.00
11130013-11-00-000-001-000-412-0101-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS		-1	97,578.00	-97,578.00
11130013-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RET	IRO	-32	25,132.00	-325,132.00
11130013-11-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE			-8,000.00	-8,000.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1901-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE			-6,000.00	-6,000.00
11130013-11-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SA	ALARIO	-1:	80,000.00	-180,000.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SA	ALARIO	-	13,000.00	-13,000.00
11130013-11-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDA	D AL		43,000.00	-43,000.00
11130013-11-00-000-002-000-013-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDA	D AL		-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-015-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A	_		-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO		-3-	68,640.00	-368,640.00
11130013-11-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD		-4	22,000.00	-22,000.00
11130013-11-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A	L	-	14,000.00	-14,000.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A	Ĺ	-3-	45,000.00	-345,000.00
11130013-11-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO		-	65,000.00	-65,000.00
11130013-11-00-000-002-000-071-1901-11-0000-0000	AGUINALDO			-4,500.00	-4,500.00
11130013-11-00-000-002-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		-4,500.00	-4,500.00
11130013-11-00-000-002-000-113-0114-11-0000-0000	TELEFONÍA			21,600.00	-21,600.00
11130013-11-00-000-002-000-113-0401-11-0000-0000	TELEFONÍA		-	22,459.00	-22,459.00
11130013-11-00-000-002-000-113-0501-11-0000-0000	TELEFONÍA		-	22,500.00	-22,500.00
11130013-11-00-000-002-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONÍA		-	35,770.00	- 35,770.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONÍA			52,255.00	-52,255.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONÍA		-	14,500.00	-14,500.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1302-11-0000-0000	TELEFONÍA			-7,508.00	-7,508.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1401-11-0000-0000	TELEFONÍA		-	14,296.00	-14,296.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1501-11-0000-0000	TELEFONÍA		-	15,992.00	-15,992.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1602-11-0000-0000	TELEFONÍA			-3,900.00	-3,900.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1703-11-0000-0000	TELEFONÍA			-3,745.00	-3,745.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION						
20 12 2,019						
DIA	MES	AÑO				

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECH	A DE IMPUT	racion	
11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCT			a numburanta a succession a succession a				16	12	2,019
			S, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019		396	
				DIA	MES	AÑO	1		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS
220012 11 00 000 000 000 000	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
130013-11-00-000-002-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONÍA			-5,400.00	-5,400.00
130013-11-00-000-002-000-113-2001-11-0000-0000	TELEFONÍA			29,804.00	-29,804.00
130013-11-00-000-002-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONÍA	_		20,447.00	-20,447.00
130013-11-00-000-002-000-115-0901-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DI			-1,408.00	-1,408.00
130013-11-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓ			-1,940.00	-1,940.00
130013-11-00-000-002-000-122-1302-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓ			-2,000.00	-2,000.00
130013-11-00-000-002-000-122-2201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓ	NY		-2,300.00	-2,300.00
130013-11-00-000-002-000-133-0901-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			-7,980.00	-7,980.00
130013-11-00-000-002-000-133-1201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			20,160.00	-20,160.00
130013-11-00-000-002-000-133-1302-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			12,600.00	-12,600.00
130013-11-00-000-002-000-133-1602-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		-:	15,750.00	-15,750.00
130013-11-00-000-002-000-133-1703-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			- 9,295.00	-9,295.00
130013-11-00-000-002-000-133-1804-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		-	10,500.00	-10,500.00
130013-11-00-000-002-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE		-172.00	-172.00
130013-11-00-000-002-000-165-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE		-5,510.00	-5,510.00
130013-11-00-000-002-000-165-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE		-1,292.00	-1,292.00
130013-11-00-000-002-000-165-1302-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE	-	18,150.00	-18,150.00
130013-11-00-000-002-000-165-1501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE	-3	20,000.00	-20,000.00
130013-11-00-000-002-000-165-2001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE	-4	25,000.00	-25,000.00
130013-11-00-000-002-000-167-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE		40,000.00	-40,000.00
130013-11-00-000-002-000-167-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE	-	10,000.00	-10,000.00
130013-11-00-000-002-000-168-1501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	IÓN DE	-	10,000.00	-10,000.00
130013-11-00-000-002-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TAS	AS		-2,974.00	-2,974.00
130013-11-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS			-9,000.00	-9,000.00
130013-11-00-000-002-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI	S. MADERA.	=4	45,143.00	-45,143.00
1130013-11-00-000-002-000-214-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-112.00	-112.00
1130013-11-00-000-002-000-214-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-187.00	-187.00
1130013-11-00-000-002-000-214-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-435.00	-435.00
130013-11-00-000-002-000-214-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-355.00	-355.00
1130013-11-00-000-002-000-214-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-849.00	-849.00
130013-11-00-000-002-000-214-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-275.00	-275.00
130013-11-00-000-002-000-214-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-149.00	-149.00
1130013-11-00-000-002-000-214-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-172,00	-172.00
130013-11-00-000-002-000-214-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-272.00	-272.00
130013-11-00-000-002-000-214-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALI			-1.894.00	-1,894,00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	FECHA DE APROBACION							
20	12	2,019						
DIA	MES	AÑO						

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION			
11120012 000 00			C 13170 1 7 C 17 C 17 C 17 C 17 C 17 C 17 C		·		16	12	2,019
11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONI		MINISTERIO DE COMUNICACIONE	S, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH.	A DOC. RE	SPALDO	No	o. DOCUME	OTO
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019		396	
	L			DIA	MES	AÑO	' [

1130013-11-00-000-002-000-214-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALE PRODUCTOS AGROFORESTALE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PÓMEZ, CAL Y YESO	· ·	-112.00 -435.00 -4,740.00 -8,400.00 -5,000.00 -2,000.00	-112.00 -435.00 -4,740.00 -8,400.00 -5,000.00 -2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-214-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALE: PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PÓMEZ, CAL Y YESO	· ·	-435.00 -4,740.00 -8,400.00 -5,000.00 -2,000.00 -950.00	-435.00 -4,740.00 -8,400.00 -5,000.00 -2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-223-1602-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-223-1703-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-0301-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-0501-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-1201-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PÓMEZ, CAL Y YESO	S, MADERA,	-4,740.00 -8,400.00 -5,000.00 -2,000.00 -950.00	-4,740.00 -8,400.00 -5,000.00 -2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-223-1703-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-0301-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-0301-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-1201-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO		-8,400.00 -5,000.00 -2,000.00 -950.00	-8,400.00 -5,000.00 -2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-224-0301-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-0301-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-1201-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO		-5,000.00 -2,000.00 -950.00	-5,000.00 -2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-224-0501-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-1201-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO		-2,000.00 -950.00	-2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-224-1201-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO		-950.00	
1130013-11-00-000-002-000-224-1602-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-1703-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-1804-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-2001-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO			
1130013-11-00-000-002-000-224-1703-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-1804-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-2001-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO PÓMEZ, CAL Y YESO			-950.00
1130013-11-00-000-002-000-224-1804-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-224-2001-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO		-2,000.00	-2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-224-2001-11-0000-0000			-5,040.00	-5,040.00
1130013-11-00-000-002-000-224-2201-11-0000-0000	PÓMEZ CAL V VESO		-1,125.00	-1,125.00
1130013-11-00-000-002-000-232-1501-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-1602-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-1703-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-1804-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-2001-11-0000-0000	I OMED, CHE I LESO		-1,200.00	-1,200.00
1130013-11-00-000-002-000-232-1602-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-1703-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-1804-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-2001-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO		-1,980.00	-1,980.00
1130013-11-00-000-002-000-232-1703-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-1804-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-2001-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES		-1,266.00	-1,266.00
1130013-11-00-000-002-000-232-1804-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-232-2001-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES		- 6,414.00	-6,414.00
1130013-11-00-000-002-000-232-2001-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES		-10,000.00	-10,000.00
	ACABADOS TEXTILES		-2,915.00	-2,915.00
1130013-11-00-000-002-000-232-2201-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES		-10,000.00	-10,000.00
	ACABADOS TEXTILES		-2,997.00	-2,997.00
1130013-11-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR		-8,625.00	-8,625.00
1130013-11-00-000-002-000-233-0114-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR		-7,500.00	-7,500.00
1130013-11-00-000-002-000-233-0401-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR		-76.00	-76.00
1130013-11-00-000-002-000-233-0501-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR		-15,000.00	-15,000.00
1130013-11-00-000-002-000-233-1602-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR		-49,300.00	-49,300.00
1130013-11-00-000-002-000-233-2001-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR		-35,000.00	-35,000.00
1130013-11-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-43,278.00	-43,278.00
1130013-11-00-000-002-000-241-0114-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-4.00	-4.00
1130013-11-00-000-002-000-241-0301-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-338.00	-338.00
1130013-11-00-000-002-000-241-0401-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-806.00	-806.00
1130013-11-00-000-002-000-241-0501-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-535.00	-535.00
1130013-11-00-000-002-000-241-0901-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-28.00	-28.00
1130013-11-00-000-002-000-241-1101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-3,011.00	-3,011.00
1130013-11-00-000-002-000-241-1201-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-37.00	-37.00
1130013-11-00-000-002-000-241-1401-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-9,993.00	
1130013-11-00-000-002-000-241-1501-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-1,704,00	•
1130013-11-00-000-002-000-241-1602-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		-3,081.00	-3,081.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION							
20	12	2,019					
DIA	MES	AÑO					

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION			
1113001	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA V VIVIENDA				16	12	2,019		
1113001	1130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				DIA	MES	AÑO		
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	OTV
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019		396	
					MES	AÑO	1		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 N	IODIFICA EGRESOS X	INGRESOS
1130013-11-00-000-002-000-241-1703-11-0000-0000	DADEL DE EGGRAGONA	-549.00	540.00
1130013-11-00-000-002-000-241-1804-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5.042.00 -5.042.00	-549.00 -5.042.00
1130013-11-00-000-002-000-241-2001-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-397.00	-3,042.00
1130013-11-00-000-002-000-241-2201-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11.192.00	
1130013-11-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	, .	-11,192.00
1130013-11-00-000-002-000-243-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-15,987.00 -4.00	-15,987.00
1130013-11-00-000-002-000-243-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4.00 -80.00	-4.00
1130013-11-00-000-002-000-243-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		-80.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-608.00	-608.00
1130013-11-00-000-002-000-243-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-250.00	-250.00
1130013-11-00-000-002-000-243-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,845.00	-6,845.00
1130013-11-00-000-002-000-243-1101-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-243-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,501.00	-1,501.00
1130013-11-00-000-002-000-243-1201-11-0000-0000 1130013-11-00-000-002-000-243-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,709.00	-2,709.00
1130013-11-00-000-002-000-243-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,330.00	-1,330.00
1130013-11-00-000-002-000-243-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,684.00 -990.00	-6,684.00
1130013-11-00-000-002-000-243-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-16,841.00	-990.00
1130013-11-00-000-002-000-243-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	•	-16,841.00
1130013-11-00-000-002-000-243-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,109.00	-1,109.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,501.00	-1,501.00
1130013-11-00-000-002-000-243-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,812.00	-3,812.00
1130013-11-00-000-002-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-6,500.00	-6,500.00
1130013-11-00-000-002-000-244-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-34.00	-34.00
1130013-11-00-000-002-000-244-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-525,00	-525,00
1130013-11-00-000-002-000-244-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-105.00	-105.00
1130013-11-00-000-002-000-244-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-330.00	-330.00
1130013-11-00-000-002-000-244-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,764.00	-5,764.00
1130013-11-00-000-002-000-244-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,800.00	-4,800.00
1130013-11-00-000-002-000-244-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	-2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-244-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,850.00	-1,850,00
1130013-11-00-000-002-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-390,00	-390.00
1130013-11-00-000-002-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,400.00	-6,400.00
1130013-11-00-000-002-000-253-0114-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-89,200.00	-89,200.00
1130013-11-00-000-002-000-253-0901-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-650.00	-650.00
1130013-11-00-000-002-000-253-1101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,000.00	-6,000.00
1130013-11-00-000-002-000-253-1201-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-900.00	-900.00
1130013-11-00-000-002-000-253-1302-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-998.00	-998.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	FECHA DE APROBACION							
20	12	2,019						
DIA	MES	AÑO						

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION		
11120012 000 00 ACRESTED O DE COMPUGA GIONES DES LES ESTADOS DE COMPUGA GIONES DE COM						16	12	2,019
11130013-000-00	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO
TIE	PO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1 ACUERD	O MINISTERIAL	368-2019	20	12	2,019		396	
			DIA	MES	AÑO	1		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 MODIFICA	EGRESOS X	INGRESOS
1130013-11-00-000-002-000-253-1401-11-0000-0000	A LANGAR MARKAGAN	-62,600,00	-62,600,00
1130013-11-00-000-002-000-253-1501-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-230,200.00	-230,200,00
1130013-11-00-000-002-000-253-1602-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,800.00	-8,800.00
1130013-11-00-000-002-000-253-1703-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-102,528.00	-102,528.00
1130013-11-00-000-002-000-253-1804-11-0000-0000		-325,005.00	-325,005.00
1130013-11-00-000-002-000-253-1804-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-319,790.00	-319,790.00
1130013-11-00-000-002-000-253-2001-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2.000.00	-2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-254-0501-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-6,125.00	
1130013-11-00-000-002-000-251-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	•	-6,125.00
1130013-11-00-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-13,816.00	-13,816.00
1130013-11-00-000-002-000-261-0401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,170.00 -3,390.00	-1,170.00
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	*	-3,390.00
1130013-11-00-000-002-000-261-0501-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,074.00 -300.00	-6,074.00
1130013-11-00-000-002-000-261-0901-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		-300.00
1130013-11-00-000-002-000-261-1401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,600.00	-12,600.00
1130013-11-00-000-002-000-261-1501-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,600.00	-1,600.00
1130013-11-00-000-002-000-261-1602-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-200,00	-200.00
1130013-11-00-000-002-000-261-1703-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,550.00	-12,550.00
1130013-11-00-000-002-000-261-1804-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,250.00	-1,250.00
1130013-11-00-000-002-000-261-2201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,300.00	-6,300.00
1130013-11-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-941,873.00	-941,873.00
1130013-11-00-000-002-000-262-0114-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-33,000.00	-33,000.00
1130013-11-00-000-002-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-582,483.00	-582,483.00
1130013-11-00-000-002-000-262-0501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-729,328.00	-729,328.00
1130013-11-00-000-002-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-735,213.00	- 735,213.00
1130013-11-00-000-002-000-262-1101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-196,962.00	-196,962.00
.1130013-11-00-000-002-000-262-1201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-330,000.00	-330,000.00
1130013-11-00-000-002-000-262-1302-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-556,193.00	-556,193.00
1130013-11-00-000-002-000-262-1401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-330,000.00	-330,000.00
1130013-11-00-000-002-000-262-1501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-441,698.00	-44 1,698.00
1130013-11-00-000-002-000-262-1602-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-666,140.00	-666,140.00
1130013-11-00-000-002-000-262-1703-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-398,614.00	-398,614.00
1130013-11-00-000-002-000-262-1804-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-322,204.00	-322,204.00
1130013-11-00-000-002-000-262-2001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-228,000.00	-228,000.00
1130013-11-00-000-002-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-352,178.00	-352,178.00
1130013-11-00-000-002-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-600.00	-600.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	FECHA DE APROBACION						
20	12	2,019					
DIA	MES	AÑO					

CO	ODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							FECHA DE IMPUTACION		
1112001	12 000 00	ACTUATION DE COLUMNICACIONE					16	12	2,019	
1113001	013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO		
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO	
1 ACUERDO MINISTERIAL		ACUERDO MINISTERIAL 368-2019		20	12	2,019		396		
				DIA	MES	AÑO	·			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI MO	DIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
1130013-11-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			31,065,00	-31,065,0
1130013-11-00-000-002-000-267-0114-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-135.00	-135.0
1139013-11-00-000-002-000-267-0301-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-192.00	-192.0
1130013-11-00-000-002-000-267-0401-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-5,079,00	-5,079.0
1130013-11-00-000-002-000-267-0501-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			16,860.00	-16,860.0
1130013-11-00-000-002-000-267-0901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-5,000.00	-5,000.0
1130013-11-00-000-002-000-267-1101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	-10,000.0
1130013-11-00-000-002-000-267-1201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			44,529.00	-44,529.0
1130013-11-00-000-002-000-267-1302-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-5,940.00	-5,940.0
1130013-11-00-000-002-000-267-1401-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-100.00	-100.0
1130013-11-00-000-002-000-267-1501-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-9,120.00	-9,120.0
1130013-11-00-000-002-000-267-1602-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-1,149.00	-1,149.0
1130013-11-00-000-002-000-267-1703-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-588.00	-588.0
1130013-11-00-000-002-000-267-1804-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-2,960.00	-2,960.0
1130013-11-00-000-002-000-267-2001-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			35,355.00	-35,355.0
1130013-11-00-000-002-000-267-2201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			-6,349.00	-6,349.0
1130013-11-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL	Y		-8,731.00	-8,731.0
1130013-11-00-000-002-000-268-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL			-3,086.00	-3,086.0
1130013-11-00-000-002-000-268-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL			-7,900.00	-7,900.0
1130013-11-00-000-002-000-268-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL			- 575.00	-575.0
1130013-11-00-000-002-000-268-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL	Y		-25.00	-25.0
1130013-11-00-000-002-000-268-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL	Y		-5,040.00	-5,040.6
1130013-11-00-000-002-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONE	KOS		-1,005.00	-1,005.6
1130013-11-00-090-002-000-269-0401-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONE	KOS		-580.00	-580.6
1130013-11-00-000-002-000-269-1703-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONE			-1,340.00	-1,340.6
1130013-11-00-000-002-000-272-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO			-22,850.00	-22,850.6
1130013-11-00-000-002-000-272-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO			-12,000.00	-12,000.0
1130013-11-00-000-002-000-272-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO			-5,200.00	-5,200.0
1130013-11-00-000-002-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			-25,000.00	-25,000.
1130013-11-00-000-002-000-273-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			-2,500.00	-2,500.6
1130013-11-00-000-002-000-273-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			-18,720.00	-18,720.0
1130013-11-00-000-002-000-273-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			-4,520.00	-4,520.0
1130013-11-00-000-002-000-273-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			-200.00	-200.
1130013-11-00-000-002-000-273-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			-2,250.00	-2,250.0
1130013-11-00-000-002-009-273-2001-11-0009-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			-1,200.00	-1,200.0

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	FECHA DE APROBACION									
20	12	2,019								
DIA	MES	AÑO								

CO	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO								TACION
111000					······································		16	12	2,019
1113001	30013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO	
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH.	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019	396		
				DIA	MES	ΑÑΟ	·		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 MODIFICA	EGRESOS X	INGRESOS
1130013-11-00-000-002-000-274-0401-11-0000-0000	OTI OTIVE	-625.00	725.00
	CEMENTO		-625.00
1130013-11-00-000-002-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-11,000.00	-11,000.00
1130013-11-00-000-002-000-281-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-12,500.00	-12,500.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-3,351.00	-3,351.00
1130013-11-00-000-002-000-281-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-7.00	-7.00
1130013-11-00-000-002-000-281-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,237.00	-10,237.00
1130013-11-00-000-002-000-281-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-837.00	-837.00
1130013-11-00-000-002-000-281-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-4,742.00	-4,742.00
1130013-11-00-000-002-000-281-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-8,867.00	-8,867.00
1130013-11-00-000-002-000-281-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-253.00	-253.00
1130013-11-00-000-002-000-281-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-3,584.00	-3,584.00
1130013-11-00-000-002-000-281-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-69.00	-69.00
1130013-11-00-000-002-000-281-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-526.00	- 526.00
1130013-11-00-000-002-000-281-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-206.00	-206.00
1130013-11-00-000-002-000-281-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-526.00	-526.00
1130013-11-00-000-002-000-281-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-401.00	-401,00
1130013-11-00-000-002-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-750.00	- 750.00
1130013-11-00-000-002-000-282-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-2,629.00	-2,629.00
1130013-11-00-000-002-000-282-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-11,022.00	-11,022.00
1130013-11-00-000-002-009-282-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-224.00	-224.00
1130013-11-00-000-002-000-282-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-309.00	-309.00
1130013-11-00-000-002-000-282-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-521.00	- 521.00
1130013-11-00-000-002-000-282-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-13,166.00	-13,166.00
1130013-11-00-000-002-000-282-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-840.00	-840.00
1130013-11-00-000-002-000-282-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-24.00	-24.00
1130013-11-00-000-002-000-282-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-832.00	-832.00
1130013-11-00-000-002-000-282-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-12,952.00	-12,952.00
1130013-11-00-000-002-000-282-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-929.00	-929.00
11130013-11-00-000-002-000-282-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-304.00	-304.00
11130013-11-00-000-002-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-2,850.00	-2,850.00
11130013-11-00-000-002-000-283-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-8,448.00	-8,448.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-4,800.00	-4,800.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-200.00	-200.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-200.00	-200.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,000.00	-3,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION									
20	20 12 2,019								
DIA	DIA MES AÑO								

со	DIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							A DE IMPU	TACION
1112001	13-000-00	MINISTERIO DE COMBUCACIONE	C TATES A FOREST AND A ALVANON STORY				16	12	2,019
111300	13-000-00	3-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019		396	
	<u></u>			DIA	MES	ΑÑΟ			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	
1130013-11-00-000-002-000-283-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS A			-200,00		-200.00
1130013-11-00-000-002-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACA	BADAS		80,725.00		80,725.00
1130013-11-00-000-002-000-284-0401-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACA	BADAS		50,000.00	-	50,000.00
1130013-11-00-000-002-000-284-0501-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACA	BADAS		-1,100.00		-1,100.00
1130013-11-00-000-002-000-284-1101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACA	BADAS	-	13,984.00	-	13,984.00
1130013-11-00-000-002-000-284-1804-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACA	BADAS		-5,000.00		-5,000.00
1130013-11-00-000-002-000-284-2001-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACA	BADAS		-5,000.00		-5,000.00
1130013-11-00-000-002-000-284-2201-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACA	BADAS		-1,401.00		-1,401.00
1130013-11-00-000-002-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		-	33,385.00	-	33,385.00
1130013-11-00-000-002-000-286-0114-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			-3.00		-3.00
1130013-11-00-000-002-000-286-0301-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			-648.00		-648.00
1130013-11-00-000-002-000-286-0401-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			-5,934.00		-5,934.00
1130013-11-00-000-002-000-286-0501-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			-1,310.00	•	-1,310.00
1130013-11-00-000-002-000-286-1101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			-275.00		-275.00
1130013-11-00-000-002-000-286-1201-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		-	46,745.00		46,745.00
1130013-11-00-000-002-000-286-1602-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			-750.00		-750.00
1130013-11-00-000-002-000-286-1703-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			-6,175.00		-6,175.00
1130013-11-00-000-002-000-286-1804-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		-	17,680.00		17,680.00
1130013-11-00-000-002-000-286-2001-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		-	11,678.00		11,678.00
1130013-11-00-000-002-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3	-	10,000.00		10,000.00
1130013-11-00-000-002-000-289-0114-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3		-64.00		-64.00
1130013-11-00-000-002-000-289-0401-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	,		-2,066.00		-2,066.00
1130013-11-00-000-002-000-289-1804-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			-3,000.00		-3,000.00
1130013-11-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA		-	25,083.00		25,083.00
1130013-11-00-000-002-000-291-0114-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-10.00		-10.00
1130013-11-00-000-002-000-291-0301-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-791.00		-791.00
1130013-11-00-000-002-000-291-0401-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-4,546.00		-4,546.00
1130013-11-00-000-002-000-291-0501-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-6,054.00		-6,054.00
1130013-11-00-000-002-000-291-0901-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-4,933.00		-4,933.00
1130013-11-00-000-002-000-291-1101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-784.00		-784.00
1130013-11-00-000-002-000-291-1201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-5,170.00		-5,170.00
1130013-11-00-000-002-000-291-1302-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-2,392.00		-2,392.00
1130013-11-00-000-002-000-291-1401-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA		-	12,082.00		12,082.00
1130013-11-00-000-002-000-291-1501-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-2,000,00		-2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-291-1602-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-3,931.00		-3,931.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION									
20 12 2,019									
DIA MES AÑO									

CC	ODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO								TACION
111200	12 000 00	MINISTERIO DE COMPUSA GIONE	C DIED (DOCTO) (CONTO)				16	12	2,019
111300	1130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO	
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019		396	
	<u> </u>			DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS
1130013-11-00-000-002-000-291-1703-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA		-	15,979.00	-15,979.00
1130013-11-00-000-002-000-291-1804-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-3,983.00	-3,983.00
1130013-11-00-000-002-000-291-2001-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-5.00	-5.00
1130013-11-00-000-002-000-291-2201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA			-6,627.00	-6,627.00
1130013-11-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE I	LIMPIEZA Y	-	21,374.00	-21,374.00
1130013-11-00-000-002-000-292-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE I			-2.00	-2.00
1130013-11-00-000-002-000-292-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE I	LIMPIEZA Y		-30.00	-30.00
1130013-11-00-000-002-000-292-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE I	LIMPIEZA Y		-9,350.00	-9,350.00
1130013-11-00-000-002-000-292-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE I	LIMPIEZA Y		-2,525.00	-2,525.00
1130013-11-00-000-002-000-292-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE I	LIMPIEZA Y		-3,150.00	-3,150.00
1130013-11-00-000-002-000-292-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE 1	LIMPIEZA Y		-3,270.00	-3,270.00
1130013-11-00-000-002-000-292-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	LIMPIEZA Y		-4,342.00	-4,342.00
1130013-11-00-000-002-000-292-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE I	LIMPIEZA Y		-360.00	-360.00
1130013-11-00-000-002-000-292-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE 1	LIMPIEZA Y		-2,000.00	-2,000.00
1130013-11-00-000-002-000-292-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	LIMPIEZA Y		-8,400.00	-8,400.00
1130013-11-00-000-002-000-292-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	LIMPIEZA Y	-	14,150.00	-14,150.00
1130013-11-00-000-002-000-292-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	LIMPIEZA Y		-11.00	-11.00
1130013-11-00-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y		-	29,230.00	-29,230.00
1130013-11-00-000-002-000-297-0114-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.		-115.00	-115.00
1130013-11-00-000-002-000-297-0301-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y A	ACCS.		-4,740.00	-4,740.00
1130013-11-00-000-002-000-297-0401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.	-	10,392.00	-10,392.00
1130013-11-00-000-002-000-297-0501-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y A	ACCS.	-	16,886.00	-16,886.00
1130013-11-00-000-002-000-297-0901-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.		-5,072.00	-5,072.00
1130013-11-00-000-002-000-297-1201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.	-	21,255.00	-21,255.00
1130013-11-00-000-002-000-297-1302-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.		-9,680.00	- 9,680.00
1130013-11-00-000-002-000-297-1401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.		-1,912.00	-1,912.00
1130013-11-00-000-002-000-297-1501-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.		-3,000.00	-3,000.00
1130013-11-00-000-002-000-297-1602-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.		-2,600.00	-2,600.00
1130013-11-00-000-002-000-297-1703-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.		13,456.00	-13,456.00
1130013-11-00-000-002-000-297-1804-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.		-7,100.00	-7,100.00
1130013-11-00-000-002-000-297-2001-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y	ACCS.		-1,062.00	-1,062.00
1130013-11-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EX	N GENERAL	-1,0	75,843.00	-1,075,843.00
1130013-11-00-000-002-000-298-0114-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	N GENERAL	-	27,883.00	-27,883.00
1130013-11-00-000-002-000-298-0301-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	N GENERAL	-1	18,464.00	-118,464.00
1130013-11-00-000-002-000-298-0401-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	N GENERAL		-4,219.00	-4,219.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION									
20 12 2,019									
DIA MES AÑO									

CODI	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							FECHA DE IMPUTACION		
11120012 000 00					16	12	2,019			
11130013~	1130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO		
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	o. DOCUME	OTV	
1 ACUERDO MINISTERIAL		ERDO MINISTERIAL	368-2019	20	12	2,019	1	396		
					MES	AÑO	·			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS
1130013-11-00-000-002-000-298-0501-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO	S EN CENED AT		62,691.00	-62,691.00
1130013-11-00-000-002-000-298-0901-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			25,648.00	-25,648.00
1130013-11-00-000-002-000-298-1101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			36,296.00	-36,296.00
1130013-11-00-000-002-000-298-1201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			97,263.00	-97,263.00
1130013-11-00-000-002-000-298-1302-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			69,018.00	-69,018.00
1130013-11-00-000-002-000-298-1401-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			71,823.00	-71,823.00
1130013-11-00-000-002-000-298-1501-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			71,095.00	-71,095.00
1130013-11-00-000-002-000-298-1602-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			14,037.00	-14,037,00
1130013-11-00-000-002-000-298-1703-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			30,150,00	-30,150,00
1130013-11-00-000-002-000-298-1804-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			99,415.00	-199,415,00
1130013-11-00-000-002-000-298-2001-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO	•		27,958.00	-27,958.00
1130013-11-00-000-002-000-298-2201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTO			16,555.00	-16,555.00
1130013-11-00-000-002-000-299-1201-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SU			-601.00	-601.00
1130013-11-00-000-002-000-299-1804-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SU			-625.00	-625.00
1130013-11-00-000-002-000-299-2001-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SU			-2,750,00	-2,750.00
1130013-11-00-000-002-000-411-0101-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES		-	35,873.00	-35,873.00
1130013-11-00-000-002-000-411-0901-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES		-	19,646.00	-19,646.00
1130013-11-00-000-002-000-411-1201-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES			-7,244.00	-7,244.00
1130013-11-00-000-002-000-411-1501-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES			-8,700.00	-8,700.00
11130013-11-00-000-002-000-411-1602-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES		-	22,501.00	-22,501.00
11130013-11-00-000-002-000-411-1703-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES			-4,700.00	-4,700.00
11130013-11-00-000-002-000-411-1804-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES		· -	13,000.00	-13,000.00
11130013-11-00-000-002-000-411-2001-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES		-	20,064.00	-20,064.00
11130013-11-00-000-002-000-411-2201-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES		_	17,900.00	-17,900.00
11130013-11-00-000-002-000-412-0101-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA		-1	40,471.00	-140,471.00
11130013-11-00-000-002-000-412-0114-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA	-	-	25,000.00	-25,000.00
11130013-11-00-000-002-000-412-0501-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA	-	-	75,703.00	-75,703.00
11130013-11-00-000-002-000-412-1101-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA	-	-	10,229.00	-10,229.00
11130013-11-00-000-002-000-412-1201-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA		-	52,852.00	-52,852.00
11130013-11-00-000-002-000-412-1302-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA		-	17,200.00	-17,200.00
11130013-11-00-000-002-000-412-1401-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA	S	-	97,756.00	-97,756.00
11130013-11-00-000-002-000-412-1501-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA	S	-	30,270.00	-30,270.00
11130013-11-00-000-002-000-412-1602-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA	S	-1	12,413.00	-112,413.00
11130013-11-00-000-002-000-412-1703-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA	-	-	50,600.00	-50,600.00
11130013-11-00-000-002-000-412-1804-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMA	-	-	33,100.00	-33,100.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	IA DE APROBA	ACION
20	12	2,019
DIA	MES	AÑO

CO	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							FECHA DE IMPUTACION														
111200	11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAFSTRUCTURA Y VIVIENDA					16	12	2,019														
111300	1130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO														
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	OTV													
1	1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	12	2,019		396	
			DIA		MES	AÑO	·															

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1 M	ODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS
130013-11-00-000-002-000-412-2001-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS			-704.00	-704.0
130013-11-00-000-002-000-412-2201-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS PRESTACIONES PÓSTUMAS		2	19,900.00	- 49,900.0
130013-11-00-000-002-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			17,242.00	-147,242.0
130013-11-00-000-002-000-413-0114-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			-4,000.00	-4,000.0
130013-11-00-000-002-000-413-0301-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			58,120.00	-268,120.0
130013-11-00-000-002-000-413-0501-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		-3	34,936.00	-34,936.
130013-11-00-000-002-000-413-1201-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		-7	73,254.00	-73,254.
130013-11-00-000-002-000-413-1302-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		-3	15,696.00	-15,696.
130013-11-00-000-002-000-413-1401-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		,	-7,939.00	-7,939.0
130013-11-00-000-002-000-413-1703-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		-4	47,357.00	-47,357.
130013-11-00-000-002-000-413-1804-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		-10	06,224.00	-106,224.
30013-11-00-000-002-000-413-2201-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		-1	10,000.00	-10,000
130013-11-00-000-002-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-1	78,040.00	-78,040
130013-11-00-000-002-000-415-0114-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-4	49,900.00	- 49,900.
130013-11-00-000-002-000-415-0301-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-2	28,528.00	-28,528.
130013-11-00-000-002-000-415-0501-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			61,424.00	-61,424
130013-11-00-000-002-000-415-0901-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-2	29,030.00	-29,030
130013-11-00-000-002-000-415-1101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-	15,792.00	-15,792
130013-11-00-000-002-000-415-1201-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			47,111.00	-47,111
130013-11-00-000-002-000-415-1302-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-:	30,146.00	-30,146
130013-11-00-000-002-000-415-1401-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-10	07,320.00	-107,320
130013-11-00-000-002-000-415-1501-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			49,545.00	-49,545
130013-11-00-000-002-000-415-1602-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	•		94,708.00	-94,708.
130013-11-00-000-002-000-415-1703-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-	15,818.00	-15,818.
130013~11-00-000-002-000-415-1804-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-	86,100.00	- 86,100.
130013-11-00-000-002-000-415-2001-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		٠.	77,562.00	-77,562.
130013-11-00-000-002-000-415-2201-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		-	35,500.00	-35,500.
130013-13-00-000-004-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		-5,0	00,000,00	-5,000,000
		TOTAL ==>	-23,9	48,955.00	-23,948,955.

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION								
20	12	2,019						
DIA MES AÑO								

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					16	12	2,019		
	WINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO	
TI	PO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO	
1 ACUERDO MINISTERIAL		368-2019	20	12	2,019		396		
		DIA		MES	ΑÑΟ	1			

			T			
CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	1 1
			DOMESOU		India:505	

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-01-001-000-001-181-0116-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	718,001.00	718,001.00
11130013-11-01-001-000-001-331-0299-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	500.00	500.00
11130013-11-01-002-000-002-188-3000-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	876,571.00	876,571.00
11130013-11-01-002-000-002-331-2299-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	4,364,326.00	4,364,326.00
1130013-11-01-002-000-002-331-3000-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	11,458,886.00	11,458,886.00
11130013-11-01-002-000-003-331-1299-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	6,530,671.00	6,530,671.00
	TOTAL ==>	23,948,955.00	23,948,955.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	IA DE APROB <i>I</i>	ACION
20	12	2,019
DIA	MES	AÑO

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				16	12	2,019		
11130013-000-00	1130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					DIA	MES	AÑO
TI	PO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH.	A DOC. RE	SPALDO	No	, DOCUME	NTO
1 ACUERI	OO MINISTERIAL	368-2019	20	12	2,019		396	
				MES	AÑO	' 		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	
			2012200		xx + GALLEGOD	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEB	ІТО	CREDITO		
11_	INGRESOS CORRIENTES	<u>-18,334,355.00</u>		23,948,955.00		
	0000 SIN ORGANISMO	-18,334,355.00		23,948,955.00		
İ	0000		-18,334,355.00		23,948,955.00	
31	INGRESOS PROPIOS	<u>-5,000,000.00</u>		0.00		
	0000 SIN ORGANISMO	-5,000,000.00	i	0.00		
1	0000		-5,000,000.00		0.00	
52	<u>PRÉSTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-614,600.00</u>		0.00		
1	0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-614,600.00		0.00		
	0095 PROYECTO DE APOYO AL		-614,600.00		0.00	
l	PROGRAMA DE DESARROLLO					
	ECONOMICO DESDE LO RURAL					
TOT	AL		-23,948,955.00		23,948,955.00	

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION						
20	12	2,019				
DIA	MES	AÑO				

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION			
11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							16	12	2,019
1113001		MINISTERIO DE COMUNICACIONE	5, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC, RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1 ACUERD		O MINISTERIAL	368-2019		12	2,019		396	
					MES	AÑO			

			1		r		<u></u>	 ٦
CLASE DE MODIFICACION	l:	INTRA1		MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	
			-				·	 1

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	<u>DEBITOS</u>	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN	-15,399,880.00	0.00
ADMINISTRACIÓN	-15,399,880,00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA	-5,732,776.00	23,948,955.00
INVERSIÓN FÍSICA	-5,732,776.00	23,948,955.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,816,299.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,816,299.00	0.00
TOTAL:	-23,948,955.00	23,948,955.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN		Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS E	CONÓMICOS		<u>-23,948,955.00</u>	23,948,955.00
	5050	0 Transporte		-23,948,955.00	23,948,955.00
		50501 Trans	sporte por carretera	-18,948,955.00	23,948,955.00
		50504 Trans	porte aéreo	-5,000,000.00	0.00
TOTAL:				-23,948,955.00	23,948,955.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION						
20	12	2,019				
DIA	MES	AÑO				

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION						
20	12	2,019				
DIA	MES	AÑO				

	со	DIGO	DENOMINACIO	ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	UPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
	1113001	1130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							12	2,019	
			MANUSTERIO DE COMONICACIONI	S, INTRAESTRUCTURA I VIVIENDA				DIA	MES	AÑO	
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO					No. DOCUMENTO					
	1 ACUERDO MINISTERIAL) MINISTERIAL	368-2019	20	20 12 2,019			396		
ı					DĬA	MES	AÑO				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1		MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS		۱
		,						- 1

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO			
TOTAL					

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132050/29-111300132020/105- (SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 181, 188 Y 331 CON RECURSOS DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



THE THE PERSON OF THE PERSON O

 FECHA DE APROBACION

 20
 12
 2,019

 DIA
 MES
 AÑO

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC