MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 357-2018

Guatemala, 29 de noviembre de 2018

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

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

CONSIDERANDO:

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

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, destinada principalmente para el pago de sentencias judiciales laborales, personal supernumerario y la supervisión y ejecución de obras de reposición, mejoramiento y construcción de carreteras primarias, secundarias y puentes vehiculares; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de esa Cartera Ministerial y las Unidades Ejecutoras que correspondan, 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 755 de fecha 29 NOV 2018, 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);

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	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORÍGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL:			**86,774,659**	**86,774,659**
350	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	1,779,900	10,964,738
		12		1,488,000	
		31		7,374,778	
		32		322,060	
351	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	31	31	17,250	17,250
352	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	151,500	151,500
353	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	16,898,546	25,028,965
		52		8,130,419	
354	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	940,355	18,001,406
		52		17,061,051	
358	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	32,610,800	32,610,800

Fuentes de Financiamiento:
11 Ingresos corrientes
12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro
31 Ingresos propios
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios
52 Préstamos externos

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL:	**86,774,659**	**86,774,659**
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	**86,774,659**	**86,774,659**
Funcionamiento	43,225,081	168,750
Componentes de Inversión:	43,549,578	86,605,909
Inversión Física	43,249,578	86,605,909
Transferencia de Capital	300,000	

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES (Q86,774,659)**, contenida en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surte efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

Kildare Enríquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Víctor Martínez
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

DICTAMEN NÚMERO: 755 FECHA: 29 NOV 2018

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q146,774,659, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VARIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A FAVOR DE DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS.-

Providencia No. DCP-SO-DAEPE-176-2018 de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 29 de noviembre de 2018. Oficio No. UDAF 1771-2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de fecha 27 de noviembre de 2018. Expediente No. 2018-95519, recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 29 de noviembre de 2018.----------

****

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

ANTECEDENTES:

1. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Oficio No. UDAF 1771-2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, solicitó a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, emitir opinión sobre los débitos, créditos y contrapartidas de los préstamos BID-2018/OC-GU Programa Mi Escuela Progresa, BCIE-1656 Proyecto Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales, JBIC-GT-P5 Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ y EXIMBANK-6020357009 Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala - El Rancho Subtramo III, Sanarate-El Rancho, de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y Dirección General de Caminos, adjuntando para el efecto una modificación presupuestaria por la cantidad total de Q146,774,659, que tiene como objetivo dar continuidad a varios proyectos de infraestructura vial; así como, para complementar el pago de personal 021 Personal supernumerario y sentencias judiciales (folios 1 y 2).

2. Mediante Providencia No. DCP-SO-DAEPE-176-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, trasladó la Opinión No. DCP-SO-DAEPE-140-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, manifestando que puede continuarse con la modificación presupuestaria propuesta por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por los débitos de la Fuente de Financiamiento 52 Préstamos externos y contrapartidas correspondientes; así como, el crédito de contrapartida del préstamo JBIC-GT-P5 Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ, por un monto de Q18,001,406.

   Cabe indicar, que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda manifestó que no utilizará el total del presupuesto asignado al préstamo BID-2018/OC-GU Programa Mi Escuela Progresa, considerando que el límite para realizar desembolsos venció el 27 de abril del presente año; y, el período para justificar los gastos realizados finalizó el 27 de agosto de 2018, en ese sentido el presupuesto vigente es una economía presupuestaria, en virtud del vencimiento del préstamo referido; adicionalmente, en el caso del Préstamo BCIE-1656 Proyecto Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales, indicó

que no utilizará la totalidad de presupuesto asignado por lo avanzado del ejercicio fiscal 2018, por lo que cuenta con economías presupuestarias que puede ceder.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo 6.04 Recursos Adicionales de las Normas Generales del Contrato del Préstamo BID-2018/OC-GU Programa Mi Escuela Progresa; y, Artículo III, Sección 4, Administración del Contrato Préstamo JBIC-GT-P5 Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ, se estableció el compromiso del Gobierno de Guatemala, de proveer los fondos necesarios para la terminación de los proyectos, por lo que queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como Organismo Ejecutor del financiamiento indicado supra, proveer los recursos financieros necesarios para concluir las obras contratadas en el marco de la ejecución del préstamo.

3. A través de Oficio No. 0788 del Despacho del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 23 de abril de 2018, se otorga excepción al cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular No. 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 27 de marzo de 2018, Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018, Sección B. numeral 2. Sub numeral 2.4, inciso 2.4.3, relacionado con la restricción para tramitar más de una vez al mes el incremento en las asignaciones del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales.

4. Derivado de la limitación de ingresos tributarios, se excluye el Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No. 357 por el monto de Q60,000,000 a favor de la Dirección General de Caminos, tramitándose la presente gestión únicamente por el monto restante de Q86,774,659, para lo cual se procedió a marcar con error el comprobante citado.

ANÁLISIS:

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

2. En virtud de lo indicado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, elaboró seis (06) reprogramaciones de Productos y Subproductos, en la forma en que se detallan en los Comprobantes de Reprogramación Nos. 402, 408, 409, 410, 413 y 414 de fechas 22, 23, 26 y 27 de noviembre de 2018 y cuatro (04) reprogramaciones de obras, aprobadas a través de Resoluciones Reprobras Nos. 0032-2018, 0033-2018, 0034-2018 y 0036-2018 de fechas 23, 26 y 27 de noviembre de 2018, a favor de la Dirección General de Caminos, según comprobantes Nos. 402, 408, 413 y 414.

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

   a. Q86,605,909 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, la cual incluye contrapartida del Préstamo JBIC-GT-P5 Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en

ZONAPAZ, por la cantidad de Q18,001,406 y recursos para programa regular por el monto de Q68,604,503, a cargo de la Dirección General de Caminos, para las obras que a continuación se indican:

SNIP	DESCRIPCIÓN	MONTO Q.
2449	Mejoramiento Carretera Tramo CA 1 Oriente Desvío a Pueblo Nuevo Vinas Barberena Rehabilitación	1,095,520
34968	Mejoramiento Carretera RN7E Tramo I: San Julián-Tamahú-Tucurú-Puente Chascó (Pavimentación)	10,201,629
34972	Mejoramiento Carretera RN7E Tramo II: Puente Chascó-La Tinta-Teleman-Panzos (Pavimentación)	3,832,926
34976	Mejoramiento Carretera RN7E Tramo IV: El Estor-Puente Sumache-Río Dulce (Pavimentación)	3,966,851
79092	Mejoramiento Puente Vehicular Motagua, CA-13 A, Estación 301+280 (Reconstrucción)	481,312
189315	Mejoramiento Carretera RD SCH 7, Tramo II: Km 196+000 (San José La Máquina) - Km 227+653 (El Tulate), Longitud Aproximada 32.0 Kms.	2,918,801
189880	Mejoramiento Carretera Ruta Nacional 13 Tramo: Aldea Biloma - Aldea Caballo Blanco	2,880,000
190127	Mejoramiento Puente Vehicular Belice	476,869
208418	Reposición Carretera CA-11, Tramo: Jocotan (Km 203+100) - El Florido (Frontera con Honduras), Chiquimula	21,168,784
208419	Reposición Carretera RN-13 Tramo: El Tumbador-Bifurcación RN-1 (El Rodeo), San Marcos	10,531,463
208647	Reposición Carretera RN-19, Tramo: Monjas, Jalapa - El Progreso, Jutiapa	10,593,066
208896	Construcción Carretera SRO-15, Tramo: Aldea Espitia Real-Aldea Estanzuela, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa	3,045,381
209016	Reposición Carretera RD AV 9 Tramo Cobán Finca Chitoc, Alta Verapaz	4,080,931
209679	Reposición Carretera RD GUA 01 Tramo 11 Calle Av Hincapié Intersección 1A Calle Boca del Monte Guatemala	367,638
210687	Reposición Carretera CA-02 OCC. Tramo: Km 178 (Inicio Puente Castillo Armas) - Km 198, Retalhuleu	10,964,738
TOTAL:		**86,605,909**

b. Q17,250 con fuente de financiamiento 31 Ingresos propios, destinados a financiar el puesto de Jefe de Registro Aeronáutico, con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, aprobado a través de Resolución D-2017-1894 de fecha 13 de diciembre de 2017 de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), a favor de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

c. Q151,500 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para el pago de sentencias judiciales con base en lo indicado en las Denuncias de Reinstalación #01173-2016-011093, #01173-2016-011261 y #01173-2016-011311 del Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social, a favor de la Dirección General de Transportes.

4. Con relación a lo indicado en el numeral 2.4.3 de la Sección B, de los Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018, contenido en el Oficio Circular No. 02-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas del 31 de mayo de 2018, las Unidades Ejecutoras argumentaron:

a. La Dirección General de Aeronáutica Civil, indicó que los recursos solicitados en el renglón de gasto 021 Personal supernumerario, son necesarios para velar por el cumplimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y Regulaciones de aviación civil en lo que se refieren al Registro Aeronáutico y sus operaciones, ya que de no contar con dicho personal se verían reflejadas en el estancamiento de los planes de vuelo que a diario se registran en la Dirección General, por aerolíneas privadas y propietarios de aeronaves (folio 390).

b. La Dirección General de Caminos, argumentó que la solicitud en el renglón de gasto 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, son necesarios para la cancelación de documentos de trabajo que fueron presentados por parte de las empresas supervisoras de los proyectos y estimaciones pendientes de pago, ya que por falta de disponibilidad presupuestaria no han sido cancelados en su totalidad y al no cancelar el monto adeudado se iniciará el proceso de sentencia judicial (folios 486, 517 y 617).

5. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, adjunta los Comprobantes de Modificación Física CO2F Nos. 816, 831, 835, 837, 1114, 1118, 1123, 1125, 1130 y 1131 y las Resoluciones SEGFIS Nos. 313-2018, 316-2018, 317-2018, 318-2018, 324-2018 y 325-2018 de fechas 22, 23 y 27 de noviembre de 2018.

6. Para viabilizar el requerimiento presentado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, propone debitar recursos de los Préstamos BID-2018/OC-GU Programa Mi Escuela Progresa y BCIE-1656 Proyecto Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales, a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) e Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, los cuales ya no serán utilizados por el vencimiento del plazo del préstamo referido y que no se utilizará la totalidad del presupuesto asignado en virtud de lo avanzado del ejercicio fiscal 2018; asimismo, de las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, ya no serán ejecutados o presentan economías en algunos renglones de los grupos de gasto 0 Servicios Personales, 1 Servicios no personales, 2 Materiales y Suministros, 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, 4 Transferencias Corrientes y 5 Transferencias de Capital, adjuntando las Resoluciones Nos. SA 0792-2018, SA 0793-2018, SA 0794-2018 y SA 0801-2018.

7. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, las Direcciones Generales de Caminos, Transportes, Aeronáutica Civil, Correos y Telégrafos y de Protección y Seguridad Vial, la Superintendencia de Telecomunicaciones, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) e Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, como autorizadores de egresos y la Unidad de Administración Financiera (UDAF), conforme lo establecido en el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, quedan responsables de:

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

b. Los débitos propuestos principalmente al Programa 96 Reconstrucción N7, préstamo BID-2018/OC-GU Programa Mi Escuela Progresa y de la obra Construcción Escuela de la Reforma EDR Santa Cruz Mulua Retalhuleu, a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE); así como, del préstamo BCIE-1656 Proyecto Ampliación,

Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales, tomando en cuenta que a través de Acuerdo Ministerial No. 306-2018 se acreditaron recursos al referido préstamo y la disminución de la fuente de financiamiento 31 Ingresos propios, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 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.

c. Mantener el paripassu establecido en el convenio del préstamo JBIC-GT-P5 Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ.

d. La ejecución de los recursos acreditados en el Programa 97 Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya, conforme certificaciones emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (Conred); así como, del renglón de gasto 021 Personal supernumerario, conforme las disposiciones legales y técnicas en materia de recursos humanos.

e. El débito de las asignaciones de energía eléctrica, agua, transporte, extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, servicios de lavandería y vigilancia, en virtud de lo que establece el Artículo 9 del Decreto No. 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, con vigencia para el Dos Mil Dieciocho, con relación a pagar oportunamente tales servicios; así como, restituir con recursos de su presupuesto de Egresos vigente, cualquier insuficiencia en las asignaciones disminuidas, principalmente en los renglones de gasto 011 Personal permanente, 012 Complemento personal al salario del personal permanente 013 Complemento por antigüedad al personal permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente, 021 Personal supernumerario, 022 Personal por contrato, 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal, 027 Complementos específicos al personal temporal, 031 Jornales, 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal, 033 Complementos específicos al personal por jornal, 073 Bono vacacional, 171 Mantenimiento y reparación de edificios, 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, 411 Ayuda para funerales, 412 Prestaciones póstumas, 413 Indemnizaciones al personal, 415 Vacaciones pagadas por retiro y 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales.

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

g. Dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 62 y 64 del Decreto No. 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, con vigencia para el Dos Mil Dieciocho; así como a los artículos 30 y 30 Ter del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y el Artículo 36 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la citada Ley.

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

i. Modificar el número de documento de respaldo de los Comprobantes de Reprogramación de Obras, toda vez que de conformidad con el Artículo 76 del Decreto No. 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos

Mil Diecisiete, con vigencia para el Dos Mil Dieciocho, la misma debe de aprobarse a través de Resolución de la máxima autoridad.

j. Solicitar previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación y utilización de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central y lo que indica la Sección C del Oficio Circular No. 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas.

8. Al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de las Unidades Ejecutoras que correspondan, 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 No. 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho, Artículo 24, 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 Generales de Caminos, Transportes, Aeronáutica Civil, Correos y Telégrafos, de Protección y Seguridad Vial, la Superintendencia de Telecomunicaciones, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 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 de los ingresos tributarios.

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 No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto No. 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 ajustada de **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES (Q86,774,659)**, se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); y el Decreto No. 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 que correspondan, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto, responsables de la modificación propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, debiendo observar lo señalado en el numeral 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. Luis R. Molina Q.
Asesor de Presupuesto

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

Lic. Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, 29 de noviembre de 2018

Resolución número: (433) cuatrocientos treinta y tres

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q146,774,659, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VARIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A FAVOR DE DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS.----------

CONSIDERANDO: Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que conforme al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilicen los cambios en los montos programados, en las partidas que correspondan; **CONSIDERANDO:** Que por medio de Oficio número UDAF 1771-2018 de fecha 27 de noviembre de 2018 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q146,774,659, con el objetivo de dar continuidad a varios proyectos de infraestructura vial; así como, para complementar el pago de personal 021 Personal supernumerario y sentencias judiciales; **CONSIDERANDO:** Que debido a la limitación de ingresos tributarios se excluye de la presente gestión el Comprobante de Modificación Presupuestaria número 357 por el monto de Q60,000,000, por lo que, la misma se tramita únicamente por la cantidad de Q86,774,659; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección de Crédito Público a través de la Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-140-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, manifiesta que puede continuarse con la modificación presupuestaria propuesta por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por los débitos de la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos y contrapartida correspondientes al Préstamo BID-2018/OC-GU, Programa Mi Escuela Progresa por Q8,130,419 y Q4,645,037 respectivamente; así como, del préstamo BCIE-1656 Proyecto Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales por Q17,061,051 y de contrapartida por Q940,355 y por los créditos de la contrapartida del préstamo JBIC-GT-P5 Proyecto de Mejoramiento de la Carreteras en ZONAPAZ por Q18,001,406; adicionalmente, se indicó que de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo 6.04 Recursos Adicionales de las Normas Generales del Contrato de Préstamo BID-2018/OC-GU Programa Mi Escuela Progresa; y, Artículo III,

Sección 4, Administración del Contrato de Préstamo JBIC-GT-P5 Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ, se estableció el compromiso del Gobierno de Guatemala de proveer los fondos necesarios para la terminación de los proyectos, por lo que queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como organismo ejecutor del financiamiento indicado supra, proveer los recursos financieros necesarios para concluir las obras contratadas en el marco de la ejecución del préstamo indicado; **CONSIDERANDO:** Que el Despacho Ministerial de Finanzas Públicas a través del Oficio número 0788 de fecha 23 de abril de 2018, otorgó excepción al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para el cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 27 de marzo de 2018, Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018, Sección B. numeral 2. Sub numeral 2.4, inciso 2.4.3 relacionado con tramitar más de una vez por mes el incremento en las asignaciones presupuestarias en los renglones del subgrupo de gasto 18 Servicios Técnicos y Profesionales; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió Dictamen número 755 de fecha 29 NOV 2018, en el cual opina que la modificación solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cantidad ajustada de **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES (Q86,774,659)**, 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 de las Unidades Ejecutoras que correspondan, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto responsables de la modificación propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas.

POR TANTO:

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

RESUELVE:

I) Autorizar la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cantidad de **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES**

(Q86,774,659), como una previsión presupuestaria, en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución, así como del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece como Órgano Rector de la Administración Financiera del Estado, al Ministerio de Finanzas Públicas, quien aprueba las modificaciones solicitadas por las instituciones, que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto, para viabilizar los cambios en los montos programados, en las partidas presupuestarias que correspondan, conforme a la Ley. **II)** Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y las Unidades Ejecutoras que correspondan, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados, para cubrir el pago de sentencias judiciales laborales, personal supernumerario y la supervisión y ejecución de obras de reposición, mejoramiento y construcción de carreteras primarias, secundarias y puentes vehiculares; en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se programan en el presente caso. **III)** El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, deberá observar lo indicado en el numeral 7. del apartado de Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **IV)** Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental; así como, la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento. **NOTIFÍQUESE**: Copia de ésta Resolución y del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para su conocimiento y efectos que procedan; y el expediente de mérito juntamente con el Acuerdo Ministerial de Presupuesto debidamente refrendado por el titular de ésta cartera, pasen a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los controles y efectos respectivos. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, consistente en la autorización de una modificación al Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por la cantidad de (Q86,774,659). (folios).----------

Kildare Enríquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Víctor Martínez
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
350

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-13-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-6,882.00	-6,882.00
11130013-13-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-82,205.00	-82,205.00
11130013-13-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-110,515.00	-110,515.00
11130013-13-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-9,588.00	-9,588.00
11130013-13-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-12,073.00	-12,073.00
11130013-13-00-000-001-000-161-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
11130013-13-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-100,000.00	-100,000.00
11130013-13-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-100,000.00	-100,000.00
11130013-13-00-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-554,738.00	-554,738.00
11130013-13-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-75,000.00	-75,000.00
11130013-13-00-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-500,000.00	-500,000.00
11130013-13-00-000-001-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-78,883.00	-78,883.00
11130013-13-00-000-001-000-191-0101-32-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-322,060.00	-322,060.00
11130013-13-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11130013-13-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-100,000.00	-100,000.00
11130013-13-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-150,000.00	-150,000.00
11130013-13-00-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-100,000.00	-100,000.00
11130013-13-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-002-000-165-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-29,162.00	-29,162.00
11130013-13-00-000-002-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-150,000.00	-150,000.00
11130013-13-00-000-002-000-169-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-35,000.00	-35,000.00
11130013-13-00-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
11130013-13-00-000-002-000-171-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-35,000.00	-35,000.00
11130013-13-00-000-002-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-100,000.00	-100,000.00
11130013-13-00-000-002-000-211-1701-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-12,000.00	-12,000.00
11130013-13-00-000-002-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-100,000.00	-100,000.00
11130013-13-00-000-002-000-241-1701-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-18,750.00	-18,750.00
11130013-13-00-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-100,000.00	-100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	350
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-13-00-000-002-000-243-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-18,400.00	-18,400.00
11130013-13-00-000-002-000-244-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-8,750.00	-8,750.00
11130013-13-00-000-002-000-267-1701-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-24,610.00	-24,610.00
11130013-13-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-150,000.00	-150,000.00
11130013-13-00-000-002-000-268-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-24,112.00	-24,112.00
11130013-13-00-000-002-000-269-1701-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-17,800.00	-17,800.00
11130013-13-00-000-002-000-291-1701-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-003-000-211-1701-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-19,005.00	-19,005.00
11130013-13-00-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-76,000.00	-76,000.00
11130013-13-00-000-003-000-241-1701-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-18,500.00	-18,500.00
11130013-13-00-000-003-000-243-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-33,400.00	-33,400.00
11130013-13-00-000-004-000-162-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-162-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-162-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-162-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-162-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-162-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-180,000.00	-180,000.00
11130013-13-00-000-004-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-180,000.00	-180,000.00
11130013-13-00-000-004-000-171-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-180,000.00	-180,000.00
11130013-13-00-000-004-000-171-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-180,000.00	-180,000.00
11130013-13-00-000-004-000-171-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-180,000.00	-180,000.00
11130013-13-00-000-004-000-171-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-180,000.00	-180,000.00
11130013-13-00-000-004-000-173-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-80,000.00	-80,000.00
11130013-13-00-000-004-000-173-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-65,000.00	-65,000.00
11130013-13-00-000-004-000-173-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-180,000.00	-180,000.00
11130013-13-00-000-004-000-173-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	-180,000.00	-180,000.00
11130013-13-00-000-004-000-176-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-176-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-176-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-176-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-176-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-176-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-50,000.00	-50,000.00
11130013-13-00-000-004-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,250.00	-4,250.00
11130013-13-00-000-004-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,250.00	-4,250.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	350
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-13-00-000-004-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,250.00	-4,250.00
11130013-13-00-000-004-000-211-1301-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,250.00	-4,250.00
11130013-13-00-000-004-000-211-1801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,250.00	-4,250.00
11130013-13-00-000-004-000-241-0509-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,250.00	-11,250.00
11130013-13-00-000-004-000-241-0901-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,250.00	-11,250.00
11130013-13-00-000-004-000-241-0920-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,250.00	-11,250.00
11130013-13-00-000-004-000-241-1101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,250.00	-11,250.00
11130013-13-00-000-004-000-241-1301-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,250.00	-11,250.00
11130013-13-00-000-004-000-241-1801-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,250.00	-11,250.00
11130013-13-00-000-004-000-243-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,200.00	-9,200.00
11130013-13-00-000-004-000-243-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,200.00	-9,200.00
11130013-13-00-000-004-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,200.00	-9,200.00
11130013-13-00-000-004-000-243-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,200.00	-9,200.00
11130013-13-00-000-004-000-243-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,200.00	-9,200.00
11130013-13-00-000-004-000-244-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,250.00	-5,250.00
11130013-13-00-000-004-000-244-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,250.00	-5,250.00
11130013-13-00-000-004-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,250.00	-5,250.00
11130013-13-00-000-004-000-244-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,250.00	-5,250.00
11130013-13-00-000-004-000-244-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-17,000.00	-17,000.00
11130013-13-00-000-004-000-244-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,250.00	-5,250.00
11130013-13-00-000-004-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,250.00	-4,250.00
11130013-13-00-000-004-000-261-0920-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,250.00	-4,250.00
11130013-13-00-000-004-000-261-1301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,250.00	-4,250.00
11130013-13-00-000-004-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000.00	-3,000.00
11130013-13-00-000-004-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,450.00	-12,450.00
11130013-13-00-000-004-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,450.00	-12,450.00
11130013-13-00-000-004-000-262-0920-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,450.00	-12,450.00
11130013-13-00-000-004-000-262-1301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,450.00	-12,450.00
11130013-13-00-000-004-000-265-0901-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-7,500.00	-7,500.00
11130013-13-00-000-004-000-265-0920-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-7,500.00	-7,500.00
11130013-13-00-000-004-000-265-1301-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-7,500.00	-7,500.00
11130013-13-00-000-004-000-265-1801-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-7,500.00	-7,500.00
11130013-13-00-000-004-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-11,150.00	-11,150.00
11130013-13-00-000-004-000-267-0920-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-11,150.00	-11,150.00
11130013-13-00-000-004-000-267-1301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-11,150.00	-11,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	350
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-13-00-000-004-000-299-1801-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-9,445.00	-9,445.00
11130013-17-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,377.00	-7,377.00
11130013-17-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-2,422.00	-2,422.00
11130013-17-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-4,496.00	-4,496.00
11130013-17-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-260.00	-260.00
11130013-17-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-16,965.00	-16,965.00
11130013-17-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11130013-17-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,885.00	-1,885.00
11130013-17-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-3,056.00	-3,056.00
11130013-17-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-917.00	-917.00
11130013-17-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-2,985.00	-2,985.00
11130013-17-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-2,605.00	-2,605.00
11130013-17-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	-1,000.00
11130013-17-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,690.00	-4,690.00
11130013-17-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-1,500.00	-1,500.00
11130013-17-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-7,723.00	-7,723.00
11130013-17-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,975.00	-1,975.00
11130013-17-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-1,000.00	-1,000.00
11130013-17-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-14,125.00	-14,125.00
11130013-17-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-376.00	-376.00
11130013-17-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-6,200.00	-6,200.00
11130013-17-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,438.00	-1,438.00
11130013-17-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-31.00	-31.00
11130013-17-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-475.00	-475.00
11130013-17-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,380.00	-1,380.00
11130013-17-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,758.00	-1,758.00
11130013-17-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-827.00	-827.00
11130013-17-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-100.00	-100.00
11130013-17-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-28.00	-28.00
11130013-17-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-1,500.00	-1,500.00
11130013-17-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,969.00	-7,969.00
11130013-17-00-000-001-000-411-0101-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	-5,000.00	-5,000.00
11130013-17-00-000-001-000-412-0101-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	-5,000.00	-5,000.00
11130013-17-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-250.00	-250.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-
(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
350

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-17-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-18,814.00	-18,814.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-99,766.00	-99,766.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0114-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-11,343.00	-11,343.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0116-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,683.00	-1,683.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0201-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,588.00	-1,588.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0301-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-3,354.00	-3,354.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0401-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-13,466.00	-13,466.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0601-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-21,776.00	-21,776.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0602-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-3,284.00	-3,284.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0614-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,590.00	-1,590.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0718-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-2,020.00	-2,020.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0801-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,263.00	-1,263.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0901-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-9,462.00	-9,462.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-55,240.00	-55,240.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1201-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-9,713.00	-9,713.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1301-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-55,240.00	-55,240.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1302-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-28,164.00	-28,164.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1315-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-47,261.00	-47,261.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1318-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,398.00	-1,398.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1327-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-28,164.00	-28,164.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1401-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-31,446.00	-31,446.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1501-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-25,107.00	-25,107.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1601-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-636.00	-636.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1801-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-14,135.00	-14,135.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1804-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-45,392.00	-45,392.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1805-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-45,392.00	-45,392.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1901-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-2,234.00	-2,234.00
11130013-17-00-000-002-000-029-2001-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-14,439.00	-14,439.00
11130013-17-00-000-002-000-029-2101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-14,439.00	-14,439.00
11130013-17-00-000-002-000-029-2201-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-14,439.00	-14,439.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0114-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0116-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0301-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,272.00	-3,272.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0401-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-153.00	-153.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-
(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	350
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-17-00-000-002-000-111-0601-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-242.00	-242.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0602-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0614-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,024.00	-1,024.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0718-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-178.00	-178.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0801-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,636.00	-3,636.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0901-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,835.00	-2,835.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,572.00	-2,572.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-773.00	-773.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1301-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,760.00	-4,760.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1302-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1315-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1318-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1327-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1401-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-978.00	-978.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1501-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1601-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1801-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1804-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1805-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1901-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-2001-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-2101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-2201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-432.00	-432.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0114-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0116-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0201-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0301-11-0000-0000	AGUA	-1,127.00	-1,127.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0401-11-0000-0000	AGUA	-1,000.00	-1,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0601-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0602-11-0000-0000	AGUA	-2,000.00	-2,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0614-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0718-11-0000-0000	AGUA	-2,000.00	-2,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0801-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0901-11-0000-0000	AGUA	-1,468.00	-1,468.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1101-11-0000-0000	AGUA	-986.00	-986.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-
(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
350

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-17-00-000-002-000-112-1201-11-0000-0000	AGUA	-318.00	-318.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1301-11-0000-0000	AGUA	-384.00	-384.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1302-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1315-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1318-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1327-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1401-11-0000-0000	AGUA	-1,500.00	-1,500.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1501-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1601-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1801-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1804-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1805-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1901-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-2001-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-2101-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-112-2201-11-0000-0000	AGUA	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0301-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0401-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0601-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1315-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1401-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1801-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,741.00	-1,741.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,200.00	-3,200.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1805-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,200.00	-3,200.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1901-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,200.00	-3,200.00
11130013-17-00-000-002-000-113-2001-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,200.00	-3,200.00
11130013-17-00-000-002-000-113-2101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,200.00	-3,200.00
11130013-17-00-000-002-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,195.00	-3,195.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0114-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0116-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0201-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-
(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
350

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-17-00-000-002-000-115-0301-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-240.00	-240.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0401-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0601-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0602-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-240.00	-240.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0614-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0718-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-240.00	-240.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0801-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0901-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-235.00	-235.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1201-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-500.00	-500.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1301-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1302-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1315-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1318-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1327-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1401-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1501-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1601-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1801-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1804-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1805-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1901-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-2001-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-2101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-115-2201-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-120.00	-120.00
11130013-17-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-60,000.00	-60,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0110-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100.00	-100.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0116-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100.00	-100.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-200.00	-200.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,400.00	-3,400.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-950.00	-950.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-400.00	-400.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-150.00	-150.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0614-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-60.00	-60.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-300.00	-300.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-
(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
350

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-17-00-000-002-000-171-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,775.00	-1,775.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,250.00	-1,250.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1302-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,800.00	-1,800.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1315-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,200.00	-1,200.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1327-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,600.00	-1,600.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100.00	-100.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-200.00	-200.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1804-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-300.00	-300.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1805-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-400.00	-400.00
11130013-17-00-000-002-000-171-2101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-520.00	-520.00
11130013-17-00-000-002-000-195-0901-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-640.00	-640.00
11130013-17-00-000-002-000-196-2001-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-6,000.00	-6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-2101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-6,000.00	-6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-2201-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-6,000.00	-6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-15,761.00	-15,761.00
11130013-17-00-000-002-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-592.00	-592.00
11130013-18-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,987.00	-1,987.00
11130013-18-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,337.00	-3,337.00
11130013-18-00-000-001-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-400,688.00	-400,688.00
11130013-22-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11130013-22-00-000-001-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-15,000.00	-15,000.00
11130013-22-00-000-001-000-131-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-75,000.00	-75,000.00
11130013-22-00-000-001-000-133-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-37,000.00	-37,000.00
11130013-22-00-000-001-000-136-0101-12-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-52,000.00	-52,000.00
11130013-22-00-000-001-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
11130013-22-00-000-001-000-142-0101-12-0000-0000	FLETES	-20,000.00	-20,000.00
11130013-22-00-000-001-000-151-0101-12-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-75,000.00	-75,000.00
11130013-22-00-000-001-000-153-0101-12-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-15,000.00	-15,000.00
11130013-22-00-000-001-000-158-0101-12-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-75,000.00	-75,000.00
11130013-22-00-000-001-000-165-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-50,000.00	-50,000.00
11130013-22-00-000-001-000-166-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-4,000.00	-4,000.00
11130013-22-00-000-001-000-169-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-15,000.00	-15,000.00
11130013-22-00-000-001-000-171-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
11130013-22-00-000-001-000-174-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-400,000.00	-400,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
350

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-22-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-600,000.00	-600,000.00
11130013-22-00-000-001-000-183-0101-12-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-75,000.00	-75,000.00
11130013-22-00-000-001-000-184-0101-12-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-75,000.00	-75,000.00
11130013-22-00-000-001-000-186-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-75,000.00	-75,000.00
11130013-22-00-000-001-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-79,000.00	-79,000.00
11130013-22-00-000-001-000-191-0101-12-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-15,000.00	-15,000.00
11130013-22-00-000-001-000-233-0101-12-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	-15,000.00
11130013-22-00-000-001-000-253-0101-12-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11130013-22-00-000-001-000-262-0101-12-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
11130013-22-00-000-002-000-131-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
11130013-22-00-000-002-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-15,000.00	-15,000.00
11130013-22-00-000-002-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-25,000.00	-25,000.00
11130013-22-00-000-002-000-413-0101-12-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-40,000.00	-40,000.00
11130013-22-00-000-002-000-415-0101-12-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-30,000.00	-30,000.00
11130013-22-00-000-003-000-131-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-40,000.00	-40,000.00
11130013-22-00-000-003-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-20,000.00	-20,000.00
11130013-22-00-000-003-000-413-0101-12-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-40,000.00	-40,000.00
11130013-22-00-000-003-000-415-0101-12-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-45,000.00	-45,000.00
11130013-23-00-000-002-000-514-0101-11-0000-0000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	-300,000.00	-300,000.00
11130013-99-00-000-002-000-472-0101-11-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E	-40,340.00	-40,340.00
	TOTAL ==>	-10,964,738.00	-10,964,738.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-01-001-000-003-331-1199-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	10,964,738.00	10,964,738.00
	TOTAL ==>	10,964,738.00	10,964,738.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
350

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**-1,779,900.00**		**10,964,738.00**	
0000	SIN ORGANISMO	-1,779,900.00		10,964,738.00	
0000			-1,779,900.00		10,964,738.00
12	**DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO**	**-1,488,000.00**		**0.00**	
0000	SIN ORGANISMO	-1,488,000.00		0.00	
0000			-1,488,000.00		0.00
31	**INGRESOS PROPIOS**	**-7,374,778.00**		**0.00**	
0000	SIN ORGANISMO	-7,374,778.00		0.00	
0000			-7,374,778.00		0.00
32	**DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS**	**-322,060.00**		**0.00**	
0000	SIN ORGANISMO	-322,060.00		0.00	
0000			-322,060.00		0.00
TOTAL			**-10,964,738.00**		**10,964,738.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	350
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**-10,034,322.00**	**0.00**
	ADMINISTRACIÓN	-10,034,322.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		**-5,324.00**	**0.00**
	DESARROLLO HUMANO	-5,324.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		**-400,688.00**	**10,964,738.00**
	INVERSIÓN FÍSICA	-400,688.00	10,964,738.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-224,404.00**	**0.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-224,404.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**-300,000.00**	**0.00**
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-300,000.00	0.00
TOTAL:		**-10,964,738.00**	**10,964,738.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-
(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	350
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		**-406,012.00**	**0.00**
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	**-406,012.00**	**0.00**
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-406,012.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		**-10,558,726.00**	**10,964,738.00**
	50500	Transporte	**-7,017,838.00**	**10,964,738.00**
		50501 Transporte por carretera	0.00	10,964,738.00
		50504 Transporte aéreo	-7,017,838.00	0.00
	50600	Comunicaciones	**-3,540,888.00**	**0.00**
		50601 Comunicaciones	-3,540,888.00	0.00
TOTAL:			**-10,964,738.00**	**10,964,738.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	350
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	10,964,738.00
13 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	-7,017,838.00	0.00
17 - SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,033,548.00	0.00
18 - SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	-406,012.00	0.00
22 - REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	-2,167,000.00	0.00
23 - SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	-300,000.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-40,340.00	0.00
TOTAL:	**-10,964,738.00**	**10,964,738.00**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19-
(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
22	11	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	350
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/14-111300132160/19-111300132120/9-111300132020/80-111300132110/19-111300132100/19- (MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DÉBITOS DE -DGAC-, -SIT-, -DGCT-, -FONDETEL- Y -PROVIAL- CON RECURSOS DE LAS FTES 11, 12, 31 Y 32 PARA FORTALECER EL RENGLON 331 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

Lic. Luis Rodolfo Molina Quintanilla
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
FIRMA

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

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
351

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-13-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-17,250.00	-17,250.00
	TOTAL ==>	-17,250.00	-17,250.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-13-00-000-001-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,250.00	17,250.00
	TOTAL ==>	17,250.00	17,250.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/15- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EJECUTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
351

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
31	INGRESOS PROPIOS	-17,250.00		17,250.00	
0000	SIN ORGANISMO	-17,250.00		17,250.00	
0000			-17,250.00		17,250.00
TOTAL			-17,250.00		17,250.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-17,250.00	17,250.00
	ADMINISTRACIÓN	-17,250.00	17,250.00
TOTAL:		-17,250.00	17,250.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/15- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EJECUTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
351

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-17,250.00	17,250.00
	50500	Transporte	-17,250.00	17,250.00
		50504 Transporte aéreo	-17,250.00	17,250.00
TOTAL:			**-17,250.00**	**17,250.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
13 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	-17,250.00	17,250.00
TOTAL:	**-17,250.00**	**17,250.00**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/15- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EJECUTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	351
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/15- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EJECUTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

Lic. Luis Rodolfo Molina Quintanilla
ASESOR DE DESPACHO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
FIRMA

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

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
352

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-12-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-151,500.00	-151,500.00
	TOTAL ==>	-151,500.00	-151,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-12-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	151,500.00	151,500.00
	TOTAL ==>	151,500.00	151,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132040/17- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER EL RENGLÓN DE GASTO 913 "SENTENCIAS JUDICIALES" CON DÉBITOS DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EJECUTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
352

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
11	INGRESOS CORRIENTES	-151,500.00		151,500.00	
0000	SIN ORGANISMO	-151,500.00		151,500.00	
0000			-151,500.00		151,500.00
TOTAL			-151,500.00		151,500.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-151,500.00	151,500.00
	ADMINISTRACIÓN	-151,500.00	151,500.00
TOTAL:		-151,500.00	151,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132040/17- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER EL RENGLÓN DE GASTO 913 "SENTENCIAS JUDICIALES" CON DÉBITOS DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EJECUTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
352

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-151,500.00	151,500.00
	50500	Transporte	-151,500.00	151,500.00
		50501 Transporte por carretera	-151,500.00	151,500.00
TOTAL:			-151,500.00	151,500.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR	-151,500.00	151,500.00
TOTAL:	-151,500.00	151,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132040/17- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER EL RENGLÓN DE GASTO 913 "SENTENCIAS JUDICIALES" CON DÉBITOS DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EJECUTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	352
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132040/17- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER EL RENGLÓN DE GASTO 913 "SENTENCIAS JUDICIALES" CON DÉBITOS DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EJECUTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

Lic. Luis Rodolfo Molina Quintanilla
Jefe del Depto. de Servicios Económicos
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
FIRMA

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

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
353

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-14-00-000-001-000-171-0514-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-798,170.00	-798,170.00
11130013-14-00-001-000-001-332-0101-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-91,499.00	-91,499.00
11130013-14-00-001-000-001-332-0116-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-56,190.00	-56,190.00
11130013-14-00-001-000-001-332-0602-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-926,624.00	-926,624.00
11130013-14-00-001-000-001-332-0608-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-539,083.00	-539,083.00
11130013-14-00-001-000-001-332-0610-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-5,057,391.00	-5,057,391.00
11130013-14-00-001-000-001-332-0713-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-377,776.00	-377,776.00
11130013-14-00-001-000-001-332-0806-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-54,398.00	-54,398.00
11130013-14-00-001-000-001-332-1208-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-738,515.00	-738,515.00
11130013-14-00-001-000-001-332-1226-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-698,675.00	-698,675.00
11130013-14-00-001-000-001-332-1302-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-2,236.00	-2,236.00
11130013-14-00-001-000-001-332-1321-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-446,313.00	-446,313.00
11130013-14-00-001-000-001-332-1327-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-33,411.00	-33,411.00
11130013-14-00-001-000-001-332-1416-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-200,000.00	-200,000.00
11130013-14-00-001-000-002-332-1704-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-123,076.00	-123,076.00
11130013-14-00-001-000-003-332-1215-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-10,080.00	-10,080.00
11130013-14-00-001-000-004-188-1103-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-200,000.00	-200,000.00
11130013-14-00-001-000-004-332-1103-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-2,254,157.00	-2,254,157.00
11130013-14-00-002-000-001-332-0701-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-584,438.00	-584,438.00
11130013-14-00-002-000-001-332-1411-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-367,411.00	-367,411.00
11130013-14-00-002-000-001-332-1420-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-509,676.00	-509,676.00
11130013-14-00-002-000-001-332-1602-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-633,223.00	-633,223.00
11130013-96-00-001-000-001-188-1213-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-2,474.00	-2,474.00
11130013-96-00-001-000-001-188-1227-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-4,784.00	-4,784.00
11130013-96-00-001-000-001-332-1213-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-146,917.00	-146,917.00
11130013-96-00-001-000-002-188-0705-52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-93,163.00	-93,163.00
11130013-96-00-001-000-002-188-0705-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-116,402.00	-116,402.00
11130013-96-00-001-000-002-188-0706-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-274,196.00	-274,196.00
11130013-96-00-001-000-002-188-0707-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-108,270.00	-108,270.00
11130013-96-00-001-000-002-188-0920-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-14,859.00	-14,859.00
11130013-96-00-001-000-002-188-1213-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-13,330.00	-13,330.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/48-111300132020/81-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
353

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-96-00-001-000-002-188-1214-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-144,489.00	-144,489.00
11130013-96-00-001-000-002-188-1220-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-26,220.00	-26,220.00
11130013-96-00-001-000-002-188-1227-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-23,370.00	-23,370.00
11130013-96-00-001-000-002-188-1301-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-43,538.00	-43,538.00
11130013-96-00-001-000-002-332-0705-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-2,138,807.00	-2,138,807.00
11130013-96-00-001-000-002-332-0705-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-1,465,663.00	-1,465,663.00
11130013-96-00-001-000-002-332-0706-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-2,268,114.00	-2,268,114.00
11130013-96-00-001-000-002-332-0909-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-67,812.00	-67,812.00
11130013-96-00-001-000-002-332-0912-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-96,945.00	-96,945.00
11130013-96-00-001-000-002-332-0916-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-1,665,036.00	-1,665,036.00
11130013-96-00-001-000-002-332-0917-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-110,150.00	-110,150.00
11130013-96-00-001-000-002-332-0922-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-423,351.00	-423,351.00
11130013-96-00-001-000-002-332-0924-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-245,400.00	-245,400.00
11130013-96-00-001-000-002-332-1001-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-25,760.00	-25,760.00
11130013-96-00-001-000-002-332-1203-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-4,000.00	-4,000.00
11130013-96-00-001-000-002-332-1213-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-344,207.00	-344,207.00
11130013-96-00-001-000-002-332-1220-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-21,136.00	-21,136.00
11130013-96-00-001-000-002-332-1221-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-47,476.00	-47,476.00
11130013-96-00-001-000-002-332-1225-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-139,429.00	-139,429.00
11130013-96-00-001-000-002-332-1301-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-28,479.00	-28,479.00
11130013-96-00-001-000-003-332-0911-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-12,846.00	-12,846.00
11130013-96-00-001-000-004-188-0701-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-139,328.00	-139,328.00
11130013-96-00-001-000-004-332-1204-52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-70,672.00	-70,672.00
	TOTAL ==>	-25,028,965.00	-25,028,965.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/48-111300132020/81-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	353
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-01-001-000-003-331-1299-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	10,531,463.00	10,531,463.00
11130013-11-01-001-000-004-188-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	476,869.00	476,869.00
11130013-11-01-001-000-004-188-1101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	1,680,000.00	1,680,000.00
11130013-11-01-001-000-004-331-1101-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	1,200,000.00	1,200,000.00
11130013-11-01-001-000-004-331-3000-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	1,095,520.00	1,095,520.00
11130013-11-01-002-000-001-331-0614-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	3,045,381.00	3,045,381.00
11130013-11-01-002-000-002-331-1601-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	4,080,931.00	4,080,931.00
11130013-11-01-002-000-003-331-3600-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	2,918,801.00	2,918,801.00
	TOTAL ==>	25,028,965.00	25,028,965.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/48-111300132020/81-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
353

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
11	INGRESOS CORRIENTES	-16,898,546.00		25,028,965.00	
0000	SIN ORGANISMO	-16,898,546.00		25,028,965.00	
0000			-16,898,546.00		25,028,965.00
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	-8,130,419.00		0.00	
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-8,130,419.00		0.00	
0108	PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA		-8,130,419.00		0.00
TOTAL			**-25,028,965.00**		**25,028,965.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**-798,170.00**	**0.00**
	ADMINISTRACIÓN	-798,170.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		**-24,230,795.00**	**25,028,965.00**
	INVERSIÓN FÍSICA	-24,230,795.00	25,028,965.00
TOTAL:		**-25,028,965.00**	**25,028,965.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/48-111300132020/81-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
353

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		**-798,170.00**	**25,028,965.00**
	50500	Transporte	**0.00**	**25,028,965.00**
		50501 Transporte por carretera	0.00	25,028,965.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	**-798,170.00**	**0.00**
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-798,170.00	0.00
80000	SALUD		**-2,094,748.00**	**0.00**
	80200	Servicios para Pacientes Externos	**-2,094,748.00**	**0.00**
		80201 Servicios médicos generales	-2,094,748.00	0.00
100000	EDUCACIÓN		**-22,136,047.00**	**0.00**
	100100	Educación Preprimaria y Primaria	**-19,325,888.00**	**0.00**
		100101 Educación preprimaria	-154,175.00	0.00
		100102 Educación primaria	-19,171,713.00	0.00
	100200	Educación Media	**-356,002.00**	**0.00**
		100201 Educación básica	-135,922.00	0.00
		100202 Educación diversificada	-220,080.00	0.00
	100800	Educación n.c.d	**-2,454,157.00**	**0.00**
		100801 Educación n.c.d	-2,454,157.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/48-111300132020/81-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
353

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

TOTAL:	-25,028,965.00	25,028,965.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	25,028,965.00
14 - CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	-14,702,342.00	0.00
96 - RECONSTRUCCION N7	-10,326,623.00	0.00
TOTAL:	**-25,028,965.00**	**25,028,965.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/48-111300132020/81-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
353

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,130,013-96-00-001-000-001-188-1213-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-2,474.00	-2,474.00
11,130,013-96-00-001-000-001-188-1227-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-4,784.00	-4,784.00
11,130,013-96-00-001-000-002-188-0705-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-116,402.00	-116,402.00
11,130,013-96-00-001-000-002-188-0706-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-274,196.00	-274,196.00
11,130,013-96-00-001-000-002-188-0707-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-108,270.00	-108,270.00
11,130,013-96-00-001-000-002-188-0920-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-14,859.00	-14,859.00
11,130,013-96-00-001-000-002-188-1213-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-13,330.00	-13,330.00
11,130,013-96-00-001-000-002-188-1214-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-144,489.00	-144,489.00
11,130,013-96-00-001-000-002-188-1220-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-26,220.00	-26,220.00
11,130,013-96-00-001-000-002-188-1227-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-23,370.00	-23,370.00
11,130,013-96-00-001-000-002-188-1301-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-43,538.00	-43,538.00
11,130,013-96-00-001-000-004-188-0701-11-0000-000	52-0402-0108	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-139,328.00	-139,328.00
11,130,013-96-00-001-000-002-332-0705-11-0000-000	52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-1,465,663.00	-1,465,663.00
11,130,013-96-00-001-000-002-332-0706-11-0000-000	52-0402-0108	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-2,268,114.00	-2,268,114.00
		TOTAL ==>	-4,645,037.00	-4,645,037.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/48-111300132020/81-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
23	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
353

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-4,645,037.00		0.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-4,645,037.00		0.00	
0108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA		-4,645,037.00		0.00
11-0000-0000		-4,645,037.00		0.00
TOTAL		**-4,645,037.00**		**0.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/48-111300132020/81-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

Lic. Luis Rodolfo Orozco Quintanilla
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
FIRMA

Evelyn Balbina Cardona Solares
Jefe del Depto. de Servicios Económicos
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
354

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-16-00-000-001-000-184-0101-52-0401-0055	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-182,926.00	-182,926.00
11130013-16-00-000-001-000-188-0101-52-0401-0055	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-239,950.00	-239,950.00
11130013-16-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-840,360.00	-840,360.00
11130013-16-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-53,000.00	-53,000.00
11130013-16-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-46,995.00	-46,995.00
11130013-16-00-000-001-000-328-0101-52-0401-0055	EQUIPO DE CÓMPUTO	-621,000.00	-621,000.00
11130013-16-00-000-001-000-329-0101-52-0401-0055	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-221,865.00	-221,865.00
11130013-16-00-001-000-001-332-0101-52-0401-0055	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	-15,795,310.00	-15,795,310.00
	TOTAL ==>	-18,001,406.00	-18,001,406.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-01-001-000-004-188-1699-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	3,832,926.00	3,832,926.00
11130013-11-01-001-000-004-188-1899-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	3,966,851.00	3,966,851.00
11130013-11-01-001-000-004-331-1699-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	10,201,629.00	10,201,629.00
	TOTAL ==>	18,001,406.00	18,001,406.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/82-1113001320 90/28-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	354
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DEBITO		CREDITO	
11	**INGRESOS CORRIENTES**		-940,355.00		18,001,406.00	
	0000	SIN ORGANISMO	-940,355.00		18,001,406.00	
		0000		-940,355.00		18,001,406.00
52	**PRÉSTAMOS EXTERNOS**		-17,061,051.00		0.00	
	0401	Banco Centroamericano de Integracion Economica	-17,061,051.00		0.00	
		0055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV SISMOLOG, METEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA		-17,061,051.00		0.00
TOTAL				**-18,001,406.00**		**18,001,406.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		**-1,316,236.00**	**0.00**
	DESARROLLO HUMANO	-1,316,236.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		**-16,685,170.00**	**18,001,406.00**
	INVERSIÓN FÍSICA	-16,685,170.00	18,001,406.00
TOTAL:		**-18,001,406.00**	**18,001,406.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/82-111300132090/28-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	354
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		**-18,001,406.00**	**0.00**
	40200	Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	**-18,001,406.00**	**0.00**
		40201 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	-18,001,406.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		**0.00**	**18,001,406.00**
	50500	Transporte	**0.00**	**18,001,406.00**
		50501 Transporte por carretera	0.00	18,001,406.00
TOTAL:			**-18,001,406.00**	**18,001,406.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	18,001,406.00
16 - SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA,	-18,001,406.00	0.00
TOTAL:	**-18,001,406.00**	**18,001,406.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/82-111300132090/28-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	354
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,130,013-16-00-000-001-000-195-0101-11-0000-000	52-0401-0055	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-840,360.00	-840,360.00
11,130,013-16-00-000-001-000-298-0101-11-0000-000	52-0401-0055	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-53,000.00	-53,000.00
11,130,013-16-00-000-001-000-322-0101-11-0000-000	52-0401-0055	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-46,995.00	-46,995.00
		TOTAL ==>	-940,355.00	-940,355.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,130,013-11-01-001-000-004-188-1699-11-0000-000	52-0507-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	3,832,926.00	3,832,926.00
11,130,013-11-01-001-000-004-188-1899-11-0000-000	52-0507-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	3,966,851.00	3,966,851.00
11,130,013-11-01-001-000-004-331-1699-11-0000-000	52-0507-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	10,201,629.00	10,201,629.00
		TOTAL ==>	18,001,406.00	18,001,406.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/82-1113001320 90/28-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	354
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-940,355.00		18,001,406.00	
0401 Banco Centroamericano de Integracion Economica	-940,355.00		0.00	
0055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV SISMOLOG, METEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA		-940,355.00		0.00
11-0000-0000		-940,355.00		0.00
0507 Overseas Economic Cooperation Fund	0.00		18,001,406.00	
0005 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ		0.00		18,001,406.00
11-0000-0000		0.00		18,001,406.00
TOTAL		-940,355.00		18,001,406.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/82-111300132090/28-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, EN DÉBITOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- PARA ACREDITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

Lic. Luis Rodolfo [illegible]
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
FIRMA

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

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-33,032.00	-33,032.00
11130013-11-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-13,489.00	-13,489.00
11130013-11-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-13,576.00	-13,576.00
11130013-11-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-5,799.00	-5,799.00
11130013-11-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-104,370.00	-104,370.00
11130013-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-80,472.00	-80,472.00
11130013-11-00-000-001-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	-213,634.00	-213,634.00
11130013-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,942.00	-15,942.00
11130013-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-469,890.00	-469,890.00
11130013-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-40,042.00	-40,042.00
11130013-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11130013-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-171,800.00	-171,800.00
11130013-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,254.00	-2,254.00
11130013-11-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-116,666.00	-116,666.00
11130013-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-45,472.00	-45,472.00
11130013-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-45,310.00	-45,310.00
11130013-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-84,150.00	-84,150.00
11130013-11-00-000-001-000-166-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-25,000.00	-25,000.00
11130013-11-00-000-001-000-167-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-27,100.00	-27,100.00
11130013-11-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-49,650.00	-49,650.00
11130013-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-39,700.00	-39,700.00
11130013-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,000,000.00	-3,000,000.00
11130013-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,965.00	-10,965.00
11130013-11-00-000-001-000-181-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-342,400.00	-342,400.00
11130013-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-135,607.00	-135,607.00
11130013-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-99,394.00	-99,394.00
11130013-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-40,000.00	-40,000.00
11130013-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-391,600.00	-391,600.00
11130013-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-7,882.00	-7,882.00
11130013-11-00-000-001-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,018.00	-1,018.00
11130013-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,470.00	-2,470.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-18,486.00	-18,486.00
11130013-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-196,410.00	-196,410.00
11130013-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-2,441.00	-2,441.00
11130013-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-14,866.00	-14,866.00
11130013-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-35,218.00	-35,218.00
11130013-11-00-000-001-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-3,472.00	-3,472.00
11130013-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-12,003.00	-12,003.00
11130013-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-578.00	-578.00
11130013-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,655.00	-3,655.00
11130013-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-866,873.00	-866,873.00
11130013-11-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-100,000.00	-100,000.00
11130013-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-26,176.00	-26,176.00
11130013-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-20,806.00	-20,806.00
11130013-11-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-780.00	-780.00
11130013-11-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-4,300.00	-4,300.00
11130013-11-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-1,348.00	-1,348.00
11130013-11-00-000-001-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-845.00	-845.00
11130013-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-43,000.00	-43,000.00
11130013-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2.00	-2.00
11130013-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-215,479.00	-215,479.00
11130013-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-68,483.00	-68,483.00
11130013-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-215.00	-215.00
11130013-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-10,400.00	-10,400.00
11130013-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	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.	-318,550.00	-318,550.00
11130013-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-551,521.00	-551,521.00
11130013-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-8,000.00	-8,000.00
11130013-11-00-000-001-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-273,943.00	-273,943.00
11130013-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-30,000.00	-30,000.00
11130013-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-25,000.00	-25,000.00
11130013-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-7,964.00	-7,964.00
11130013-11-00-000-002-000-011-0301-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-4,092.00	-4,092.00
11130013-11-00-000-002-000-011-0401-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-8,801.00	-8,801.00
11130013-11-00-000-002-000-011-0501-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-165,981.00	-165,981.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-011-0901-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-13,190.00	-13,190.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-189,163.00	-189,163.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1201-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-2,720.00	-2,720.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1301-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-53,553.00	-53,553.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1401-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-524.00	-524.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1501-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-6,825.00	-6,825.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1601-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-56,454.00	-56,454.00
11130013-11-00-000-002-000-011-1701-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-33,477.00	-33,477.00
11130013-11-00-000-002-000-011-2001-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-116,621.00	-116,621.00
11130013-11-00-000-002-000-011-2201-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-82,744.00	-82,744.00
11130013-11-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-8,384.00	-8,384.00
11130013-11-00-000-002-000-012-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-3,729.00	-3,729.00
11130013-11-00-000-002-000-012-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-134,862.00	-134,862.00
11130013-11-00-000-002-000-012-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-146,582.00	-146,582.00
11130013-11-00-000-002-000-012-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-5,865.00	-5,865.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-118,185.00	-118,185.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-3,433.00	-3,433.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-56,678.00	-56,678.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-5,602.00	-5,602.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-8,355.00	-8,355.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-46,471.00	-46,471.00
11130013-11-00-000-002-000-012-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-23,748.00	-23,748.00
11130013-11-00-000-002-000-012-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-19,077.00	-19,077.00
11130013-11-00-000-002-000-012-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-70,276.00	-70,276.00
11130013-11-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,541.00	-1,541.00
11130013-11-00-000-002-000-013-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-013-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-4,375.00	-4,375.00
11130013-11-00-000-002-000-013-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-3,016.00	-3,016.00
11130013-11-00-000-002-000-013-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-5,275.00	-5,275.00
11130013-11-00-000-002-000-013-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-7,033.00	-7,033.00
11130013-11-00-000-002-000-013-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-875.00	-875.00
11130013-11-00-000-002-000-013-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-2,024.00	-2,024.00
11130013-11-00-000-002-000-013-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-625.00	-625.00
11130013-11-00-000-002-000-013-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,119.00	-1,119.00
11130013-11-00-000-002-000-013-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-8,283.00	-8,283.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
I	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-013-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,750.00	-1,750.00
11130013-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-5,506.00	-5,506.00
11130013-11-00-000-002-000-015-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-4,666.00	-4,666.00
11130013-11-00-000-002-000-015-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-8,585.00	-8,585.00
11130013-11-00-000-002-000-015-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-183,225.00	-183,225.00
11130013-11-00-000-002-000-015-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,336.00	-2,336.00
11130013-11-00-000-002-000-015-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-147,715.00	-147,715.00
11130013-11-00-000-002-000-015-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-9,916.00	-9,916.00
11130013-11-00-000-002-000-015-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-015-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-10,941.00	-10,941.00
11130013-11-00-000-002-000-015-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-58,084.00	-58,084.00
11130013-11-00-000-002-000-015-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-29,686.00	-29,686.00
11130013-11-00-000-002-000-015-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-7,098.00	-7,098.00
11130013-11-00-000-002-000-015-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-87,835.00	-87,835.00
11130013-11-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-14,124.00	-14,124.00
11130013-11-00-000-002-000-022-0401-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-4,250.00	-4,250.00
11130013-11-00-000-002-000-022-0501-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-112,500.00	-112,500.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-72,500.00	-72,500.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1401-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-7,053.00	-7,053.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1501-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1601-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-101,250.00	-101,250.00
11130013-11-00-000-002-000-022-1804-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-3,750.00	-3,750.00
11130013-11-00-000-002-000-022-2201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-183,596.00	-183,596.00
11130013-11-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-8,088.00	-8,088.00
11130013-11-00-000-002-000-026-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	-1,125.00
11130013-11-00-000-002-000-026-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-7,500.00	-7,500.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,750.00	-3,750.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-181.00	-181.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,250.00	-1,250.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,375.00	-3,375.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,000.00	-3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-026-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-2,125.00	-2,125.00
11130013-11-00-000-002-000-026-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-7,500.00	-7,500.00
11130013-11-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-3,758.00	-3,758.00
11130013-11-00-000-002-000-027-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-250.00	-250.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-027-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,500.00	-2,500.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,500.00	-2,500.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-161.00	-161.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,250.00	-2,250.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-22,833.00	-22,833.00
11130013-11-00-000-002-000-027-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,416.00	-2,416.00
11130013-11-00-000-002-000-027-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-5,000.00	-5,000.00
11130013-11-00-000-002-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	-22,144.00	-22,144.00
11130013-11-00-000-002-000-031-0301-11-0000-0000	JORNALES	-17,065.00	-17,065.00
11130013-11-00-000-002-000-031-0401-11-0000-0000	JORNALES	-3,132.00	-3,132.00
11130013-11-00-000-002-000-031-0501-11-0000-0000	JORNALES	-321,874.00	-321,874.00
11130013-11-00-000-002-000-031-0901-11-0000-0000	JORNALES	-763,276.00	-763,276.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1101-11-0000-0000	JORNALES	-634,378.00	-634,378.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1201-11-0000-0000	JORNALES	-24,254.00	-24,254.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1302-11-0000-0000	JORNALES	-203,218.00	-203,218.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1401-11-0000-0000	JORNALES	-89,502.00	-89,502.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1501-11-0000-0000	JORNALES	-30,000.00	-30,000.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1602-11-0000-0000	JORNALES	-678,623.00	-678,623.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1703-11-0000-0000	JORNALES	-40,759.00	-40,759.00
11130013-11-00-000-002-000-031-1804-11-0000-0000	JORNALES	-13,841.00	-13,841.00
11130013-11-00-000-002-000-031-2001-11-0000-0000	JORNALES	-607,970.00	-607,970.00
11130013-11-00-000-002-000-031-2201-11-0000-0000	JORNALES	-212,131.00	-212,131.00
11130013-11-00-000-002-000-032-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-25,595.00	-25,595.00
11130013-11-00-000-002-000-032-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-7,175.00	-7,175.00
11130013-11-00-000-002-000-032-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-2,427.00	-2,427.00
11130013-11-00-000-002-000-032-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-63,089.00	-63,089.00
11130013-11-00-000-002-000-032-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-98,525.00	-98,525.00
11130013-11-00-000-002-000-032-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-78,442.00	-78,442.00
11130013-11-00-000-002-000-032-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-16,800.00	-16,800.00
11130013-11-00-000-002-000-032-1302-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-61,850.00	-61,850.00
11130013-11-00-000-002-000-032-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-7,775.00	-7,775.00
11130013-11-00-000-002-000-032-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-5,575.00	-5,575.00
11130013-11-00-000-002-000-032-1602-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-102,286.00	-102,286.00
11130013-11-00-000-002-000-032-1703-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-41,737.00	-41,737.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-032-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-3,704.00	-3,704.00
11130013-11-00-000-002-000-032-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-91,027.00	-91,027.00
11130013-11-00-000-002-000-032-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	-76,639.00	-76,639.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-4,897.00	-4,897.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-8,920.00	-8,920.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-9,431.00	-9,431.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-211,751.00	-211,751.00
11130013-11-00-000-002-000-033-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-527,925.00	-527,925.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-415,227.00	-415,227.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-25,172.00	-25,172.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1302-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-136,007.00	-136,007.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-29,590.00	-29,590.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-52,174.00	-52,174.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1602-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-446,153.00	-446,153.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1703-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-25,625.00	-25,625.00
11130013-11-00-000-002-000-033-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-11,563.00	-11,563.00
11130013-11-00-000-002-000-033-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-448,511.00	-448,511.00
11130013-11-00-000-002-000-033-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-139,863.00	-139,863.00
11130013-11-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-12,600.00	-12,600.00
11130013-11-00-000-002-000-073-0501-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-10,934.00	-10,934.00
11130013-11-00-000-002-000-073-1302-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-434.00	-434.00
11130013-11-00-000-002-000-073-1602-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,969.00	-1,969.00
11130013-11-00-000-002-000-073-1703-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,523.00	-1,523.00
11130013-11-00-000-002-000-073-2201-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-727.00	-727.00
11130013-11-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-51,149.00	-51,149.00
11130013-11-00-000-002-000-111-0114-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,612.00	-8,612.00
11130013-11-00-000-002-000-111-0401-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-17,946.00	-17,946.00
11130013-11-00-000-002-000-111-0501-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-22,291.00	-22,291.00
11130013-11-00-000-002-000-111-0901-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,240.00	-13,240.00
11130013-11-00-000-002-000-111-1101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-23,375.00	-23,375.00
11130013-11-00-000-002-000-111-1201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,740.00	-5,740.00
11130013-11-00-000-002-000-111-1302-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,961.00	-13,961.00
11130013-11-00-000-002-000-111-1401-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,263.00	-10,263.00
11130013-11-00-000-002-000-111-1501-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00	-5,000.00
11130013-11-00-000-002-000-111-1602-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-28,519.00	-28,519.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-111-1703-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-23,934.00	-23,934.00
11130013-11-00-000-002-000-111-1804-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,891.00	-12,891.00
11130013-11-00-000-002-000-111-2001-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,447.00	-12,447.00
11130013-11-00-000-002-000-111-2201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,226.00	-15,226.00
11130013-11-00-000-002-000-112-0901-11-0000-0000	AGUA	-1,496.00	-1,496.00
11130013-11-00-000-002-000-112-1201-11-0000-0000	AGUA	-4,078.00	-4,078.00
11130013-11-00-000-002-000-112-1302-11-0000-0000	AGUA	-710.00	-710.00
11130013-11-00-000-002-000-112-1602-11-0000-0000	AGUA	-20,866.00	-20,866.00
11130013-11-00-000-002-000-112-1703-11-0000-0000	AGUA	-10,237.00	-10,237.00
11130013-11-00-000-002-000-112-2201-11-0000-0000	AGUA	-180.00	-180.00
11130013-11-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-29,313.00	-29,313.00
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	-16,638.00	-16,638.00
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	-28,684.00	-28,684.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-6,605.00	-6,605.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONÍA	-19,300.00	-19,300.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1302-11-0000-0000	TELEFONÍA	-8,371.00	-8,371.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1401-11-0000-0000	TELEFONÍA	-14,361.00	-14,361.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1501-11-0000-0000	TELEFONÍA	-9,397.00	-9,397.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1602-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1703-11-0000-0000	TELEFONÍA	-5,500.00	-5,500.00
11130013-11-00-000-002-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONÍA	-7,000.00	-7,000.00
11130013-11-00-000-002-000-113-2001-11-0000-0000	TELEFONÍA	-29,937.00	-29,937.00
11130013-11-00-000-002-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONÍA	-17,867.00	-17,867.00
11130013-11-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-5,148.00	-5,148.00
11130013-11-00-000-002-000-122-0501-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-5,000.00	-5,000.00
11130013-11-00-000-002-000-122-1302-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,065.00	-1,065.00
11130013-11-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-118,084.00	-118,084.00
11130013-11-00-000-002-000-133-0301-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,200.00	-4,200.00
11130013-11-00-000-002-000-133-0501-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-14,000.00	-14,000.00
11130013-11-00-000-002-000-133-0901-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-18,900.00	-18,900.00
11130013-11-00-000-002-000-133-1201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-14,330.00	-14,330.00
11130013-11-00-000-002-000-133-1401-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20.00	-20.00
11130013-11-00-000-002-000-133-1501-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,400.00	-20,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-133-1602-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11130013-11-00-000-002-000-133-1703-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-31,218.00	-31,218.00
11130013-11-00-000-002-000-133-1804-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,160.00	-20,160.00
11130013-11-00-000-002-000-133-2001-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11130013-11-00-000-002-000-133-2201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-600.00	-600.00
11130013-11-00-000-002-000-158-1101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-24,000.00	-24,000.00
11130013-11-00-000-002-000-158-1201-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-9,000.00	-9,000.00
11130013-11-00-000-002-000-158-2001-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-24,000.00	-24,000.00
11130013-11-00-000-002-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-38,500.00	-38,500.00
11130013-11-00-000-002-000-162-0301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-1,750.00	-1,750.00
11130013-11-00-000-002-000-162-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-3,500.00	-3,500.00
11130013-11-00-000-002-000-162-1602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-5,000.00	-5,000.00
11130013-11-00-000-002-000-162-1703-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-3,000.00	-3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-106,221.00	-106,221.00
11130013-11-00-000-002-000-165-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,100.00	-5,100.00
11130013-11-00-000-002-000-165-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-165-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-165-1602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-165-2001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-15,000.00	-15,000.00
11130013-11-00-000-002-000-167-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-14,000.00	-14,000.00
11130013-11-00-000-002-000-167-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-167-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-167-1602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-167-1804-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-9,100.00	-9,100.00
11130013-11-00-000-002-000-168-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-168-1201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-7,000.00	-7,000.00
11130013-11-00-000-002-000-168-1602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-5,000.00	-5,000.00
11130013-11-00-000-002-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,628.00	-1,628.00
11130013-11-00-000-002-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-34,299.00	-34,299.00
11130013-11-00-000-002-000-214-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-70,215.00	-70,215.00
11130013-11-00-000-002-000-214-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-62,005.00	-62,005.00
11130013-11-00-000-002-000-214-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-58,005.00	-58,005.00
11130013-11-00-000-002-000-214-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-58,005.00	-58,005.00
11130013-11-00-000-002-000-214-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-71,215.00	-71,215.00
11130013-11-00-000-002-000-214-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-33,205.00	-33,205.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-214-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-68,225.00	-68,225.00
11130013-11-00-000-002-000-214-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-38,875.00	-38,875.00
11130013-11-00-000-002-000-214-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-19,005.00	-19,005.00
11130013-11-00-000-002-000-214-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-70,215.00	-70,215.00
11130013-11-00-000-002-000-214-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-70,215.00	-70,215.00
11130013-11-00-000-002-000-214-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-58,005.00	-58,005.00
11130013-11-00-000-002-000-223-1602-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-4,740.00	-4,740.00
11130013-11-00-000-002-000-223-1703-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-19,776.00	-19,776.00
11130013-11-00-000-002-000-224-0301-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-5,000.00	-5,000.00
11130013-11-00-000-002-000-224-0501-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-224-1201-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-950.00	-950.00
11130013-11-00-000-002-000-224-1501-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-3,200.00	-3,200.00
11130013-11-00-000-002-000-224-1602-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-1,500.00	-1,500.00
11130013-11-00-000-002-000-224-1703-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-5,040.00	-5,040.00
11130013-11-00-000-002-000-224-1804-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-1,125.00	-1,125.00
11130013-11-00-000-002-000-224-2001-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-1,200.00	-1,200.00
11130013-11-00-000-002-000-224-2201-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-1,020.00	-1,020.00
11130013-11-00-000-002-000-232-1101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
11130013-11-00-000-002-000-232-1302-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-9,647.00	-9,647.00
11130013-11-00-000-002-000-232-1501-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-910.00	-910.00
11130013-11-00-000-002-000-232-1602-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-7,500.00	-7,500.00
11130013-11-00-000-002-000-232-2001-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-232-2201-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-7,500.00	-7,500.00
11130013-11-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-660.00	-660.00
11130013-11-00-000-002-000-233-0114-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-6,000.00	-6,000.00
11130013-11-00-000-002-000-233-0401-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-12,576.00	-12,576.00
11130013-11-00-000-002-000-233-0501-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	-15,000.00
11130013-11-00-000-002-000-233-0901-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-233-1501-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00	-5,000.00
11130013-11-00-000-002-000-233-1602-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-47,000.00	-47,000.00
11130013-11-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-19,429.00	-19,429.00
11130013-11-00-000-002-000-241-0114-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-45.00	-45.00
11130013-11-00-000-002-000-241-0301-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,810.00	-1,810.00
11130013-11-00-000-002-000-241-0401-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-177.00	-177.00
11130013-11-00-000-002-000-241-0501-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-100.00	-100.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-241-0901-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,510.00	-4,510.00
11130013-11-00-000-002-000-241-1101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6.00	-6.00
11130013-11-00-000-002-000-241-1201-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,026.00	-4,026.00
11130013-11-00-000-002-000-241-1302-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,120.00	-4,120.00
11130013-11-00-000-002-000-241-1401-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,076.00	-3,076.00
11130013-11-00-000-002-000-241-1501-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,500.00	-1,500.00
11130013-11-00-000-002-000-241-1602-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-606.00	-606.00
11130013-11-00-000-002-000-241-1703-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-480.00	-480.00
11130013-11-00-000-002-000-241-1804-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15.00	-15.00
11130013-11-00-000-002-000-241-2001-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,015.00	-2,015.00
11130013-11-00-000-002-000-241-2201-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-860.00	-860.00
11130013-11-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-75,576.00	-75,576.00
11130013-11-00-000-002-000-243-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7.00	-7.00
11130013-11-00-000-002-000-243-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,828.00	-9,828.00
11130013-11-00-000-002-000-243-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,501.00	-1,501.00
11130013-11-00-000-002-000-243-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,054.00	-7,054.00
11130013-11-00-000-002-000-243-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,216.00	-1,216.00
11130013-11-00-000-002-000-243-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,250.00	-5,250.00
11130013-11-00-000-002-000-243-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,925.00	-5,925.00
11130013-11-00-000-002-000-243-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,405.00	-6,405.00
11130013-11-00-000-002-000-243-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,030.00	-4,030.00
11130013-11-00-000-002-000-243-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-501.00	-501.00
11130013-11-00-000-002-000-243-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,400.00	-6,400.00
11130013-11-00-000-002-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,000.00	-4,000.00
11130013-11-00-000-002-000-244-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,500.00	-3,500.00
11130013-11-00-000-002-000-244-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-244-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1.00	-1.00
11130013-11-00-000-002-000-244-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-244-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,755.00	-5,755.00
11130013-11-00-000-002-000-244-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,800.00	-4,800.00
11130013-11-00-000-002-000-244-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,150.00	-2,150.00
11130013-11-00-000-002-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-4,988.00	-4,988.00
11130013-11-00-000-002-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-20.00	-20.00
11130013-11-00-000-002-000-253-0401-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-253-1302-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,600.00	-5,600.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-253-1804-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-90,892.00	-90,892.00
11130013-11-00-000-002-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-800.00	-800.00
11130013-11-00-000-002-000-254-0501-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-14,600.00	-14,600.00
11130013-11-00-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-46,055.00	-46,055.00
11130013-11-00-000-002-000-261-0114-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,904.00	-1,904.00
11130013-11-00-000-002-000-261-0401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,896.00	-1,896.00
11130013-11-00-000-002-000-261-0501-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-23,175.00	-23,175.00
11130013-11-00-000-002-000-261-0901-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,340.00	-5,340.00
11130013-11-00-000-002-000-261-1101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,350.00	-9,350.00
11130013-11-00-000-002-000-261-1201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-8,700.00	-8,700.00
11130013-11-00-000-002-000-261-1401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,694.00	-5,694.00
11130013-11-00-000-002-000-261-1501-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-16,000.00	-16,000.00
11130013-11-00-000-002-000-261-1602-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,800.00	-12,800.00
11130013-11-00-000-002-000-261-1703-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,550.00	-2,550.00
11130013-11-00-000-002-000-261-1804-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,260.00	-10,260.00
11130013-11-00-000-002-000-261-2001-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,025.00	-5,025.00
11130013-11-00-000-002-000-261-2201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000.00	-1,000.00
11130013-11-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-984,252.00	-984,252.00
11130013-11-00-000-002-000-262-0114-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-144,927.00	-144,927.00
11130013-11-00-000-002-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-454,151.00	-454,151.00
11130013-11-00-000-002-000-262-0501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-712,572.00	-712,572.00
11130013-11-00-000-002-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-485,287.00	-485,287.00
11130013-11-00-000-002-000-262-1101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,178.00	-10,178.00
11130013-11-00-000-002-000-262-1201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-349,048.00	-349,048.00
11130013-11-00-000-002-000-262-1302-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-83,937.00	-83,937.00
11130013-11-00-000-002-000-262-1401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-485,373.00	-485,373.00
11130013-11-00-000-002-000-262-1501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-202,305.00	-202,305.00
11130013-11-00-000-002-000-262-1703-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-446,138.00	-446,138.00
11130013-11-00-000-002-000-262-1804-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-321,289.00	-321,289.00
11130013-11-00-000-002-000-262-2001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-540,659.00	-540,659.00
11130013-11-00-000-002-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-388,023.00	-388,023.00
11130013-11-00-000-002-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-5,600.00	-5,600.00
11130013-11-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-45,552.00	-45,552.00
11130013-11-00-000-002-000-267-0114-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-16,420.00	-16,420.00
11130013-11-00-000-002-000-267-0301-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,470.00	-2,470.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-267-0401-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,437.00	-6,437.00
11130013-11-00-000-002-000-267-0501-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,280.00	-10,280.00
11130013-11-00-000-002-000-267-0901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,208.00	-1,208.00
11130013-11-00-000-002-000-267-1101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-140.00	-140.00
11130013-11-00-000-002-000-267-1201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,531.00	-4,531.00
11130013-11-00-000-002-000-267-1302-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-580.00	-580.00
11130013-11-00-000-002-000-267-1401-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-58,240.00	-58,240.00
11130013-11-00-000-002-000-267-1501-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-13,725.00	-13,725.00
11130013-11-00-000-002-000-267-1602-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,552.00	-8,552.00
11130013-11-00-000-002-000-267-1703-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-13,998.00	-13,998.00
11130013-11-00-000-002-000-267-1804-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,316.00	-2,316.00
11130013-11-00-000-002-000-267-2001-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-267-2201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-7,454.00	-7,454.00
11130013-11-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-27,554.00	-27,554.00
11130013-11-00-000-002-000-268-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-842.00	-842.00
11130013-11-00-000-002-000-268-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,055.00	-1,055.00
11130013-11-00-000-002-000-268-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,262.00	-3,262.00
11130013-11-00-000-002-000-268-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-15.00	-15.00
11130013-11-00-000-002-000-268-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-495.00	-495.00
11130013-11-00-000-002-000-268-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-520.00	-520.00
11130013-11-00-000-002-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,005.00	-1,005.00
11130013-11-00-000-002-000-269-0401-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-580.00	-580.00
11130013-11-00-000-002-000-269-1703-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,340.00	-1,340.00
11130013-11-00-000-002-000-272-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-12,000.00	-12,000.00
11130013-11-00-000-002-000-272-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-3,000.00	-3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-273-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-6,000.00	-6,000.00
11130013-11-00-000-002-000-273-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-4,000.00	-4,000.00
11130013-11-00-000-002-000-273-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-2,250.00	-2,250.00
11130013-11-00-000-002-000-273-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-6,000.00	-6,000.00
11130013-11-00-000-002-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	-6,875.00	-6,875.00
11130013-11-00-000-002-000-274-0401-11-0000-0000	CEMENTO	-625.00	-625.00
11130013-11-00-000-002-000-274-0501-11-0000-0000	CEMENTO	-1,875.00	-1,875.00
11130013-11-00-000-002-000-274-0901-11-0000-0000	CEMENTO	-625.00	-625.00
11130013-11-00-000-002-000-274-1101-11-0000-0000	CEMENTO	-1,875.00	-1,875.00
11130013-11-00-000-002-000-274-1201-11-0000-0000	CEMENTO	-750.00	-750.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-274-1401-11-0000-0000	CEMENTO	-2,500.00	-2,500.00
11130013-11-00-000-002-000-274-1602-11-0000-0000	CEMENTO	-625.00	-625.00
11130013-11-00-000-002-000-274-2001-11-0000-0000	CEMENTO	-2,500.00	-2,500.00
11130013-11-00-000-002-000-274-2201-11-0000-0000	CEMENTO	-418.00	-418.00
11130013-11-00-000-002-000-275-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-3,000.00	-3,000.00
11130013-11-00-000-002-000-275-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-20,000.00	-20,000.00
11130013-11-00-000-002-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-43,508.00	-43,508.00
11130013-11-00-000-002-000-281-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,926.00	-5,926.00
11130013-11-00-000-002-000-281-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,548.00	-10,548.00
11130013-11-00-000-002-000-281-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-39,930.00	-39,930.00
11130013-11-00-000-002-000-281-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,548.00	-10,548.00
11130013-11-00-000-002-000-281-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,548.00	-10,548.00
11130013-11-00-000-002-000-281-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-11,764.00	-11,764.00
11130013-11-00-000-002-000-281-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-4,576.00	-4,576.00
11130013-11-00-000-002-000-281-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,548.00	-10,548.00
11130013-11-00-000-002-000-281-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-8,807.00	-8,807.00
11130013-11-00-000-002-000-281-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,548.00	-10,548.00
11130013-11-00-000-002-000-281-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,548.00	-5,548.00
11130013-11-00-000-002-000-281-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-1,813.00	-1,813.00
11130013-11-00-000-002-000-281-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-548.00	-548.00
11130013-11-00-000-002-000-281-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-15,186.00	-15,186.00
11130013-11-00-000-002-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-68,613.00	-68,613.00
11130013-11-00-000-002-000-282-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-62,629.00	-62,629.00
11130013-11-00-000-002-000-282-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-59,521.00	-59,521.00
11130013-11-00-000-002-000-282-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-44,521.00	-44,521.00
11130013-11-00-000-002-000-282-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-56,921.00	-56,921.00
11130013-11-00-000-002-000-282-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-63,469.00	-63,469.00
11130013-11-00-000-002-000-282-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-9,521.00	-9,521.00
11130013-11-00-000-002-000-282-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-53,151.00	-53,151.00
11130013-11-00-000-002-000-282-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-68,215.00	-68,215.00
11130013-11-00-000-002-000-282-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-25,071.00	-25,071.00
11130013-11-00-000-002-000-282-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-27,629.00	-27,629.00
11130013-11-00-000-002-000-282-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-60,952.00	-60,952.00
11130013-11-00-000-002-000-282-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-60,679.00	-60,679.00
11130013-11-00-000-002-000-282-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-38,521.00	-38,521.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-32,700.00	-32,700.00
11130013-11-00-000-002-000-283-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-12,500.00	-12,500.00
11130013-11-00-000-002-000-283-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-64,200.00	-64,200.00
11130013-11-00-000-002-000-283-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-73,650.00	-73,650.00
11130013-11-00-000-002-000-283-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-64,200.00	-64,200.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-64,200.00	-64,200.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-30,000.00	-30,000.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-9,000.00	-9,000.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-49,200.00	-49,200.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-59,890.00	-59,890.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-24,200.00	-24,200.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-4,030.00	-4,030.00
11130013-11-00-000-002-000-283-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-476,336.00	-476,336.00
11130013-11-00-000-002-000-283-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-64,200.00	-64,200.00
11130013-11-00-000-002-000-283-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-67,855.00	-67,855.00
11130013-11-00-000-002-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-36,759.00	-36,759.00
11130013-11-00-000-002-000-284-0114-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-10,500.00	-10,500.00
11130013-11-00-000-002-000-284-0501-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-8,960.00	-8,960.00
11130013-11-00-000-002-000-284-0901-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-6,000.00	-6,000.00
11130013-11-00-000-002-000-284-1302-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,500.00	-2,500.00
11130013-11-00-000-002-000-284-1401-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-20,000.00	-20,000.00
11130013-11-00-000-002-000-284-1501-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-4,990.00	-4,990.00
11130013-11-00-000-002-000-284-1804-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-284-2001-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11130013-11-00-000-002-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,156.00	-4,156.00
11130013-11-00-000-002-000-286-0114-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-10,410.00	-10,410.00
11130013-11-00-000-002-000-286-0301-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-648.00	-648.00
11130013-11-00-000-002-000-286-0401-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-6,525.00	-6,525.00
11130013-11-00-000-002-000-286-0501-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,185.00	-1,185.00
11130013-11-00-000-002-000-286-0901-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-9,000.00	-9,000.00
11130013-11-00-000-002-000-286-1101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,275.00	-3,275.00
11130013-11-00-000-002-000-286-1201-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,745.00	-1,745.00
11130013-11-00-000-002-000-286-1302-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,500.00	-5,500.00
11130013-11-00-000-002-000-286-1401-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-286-1602-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-6,745.00	-6,745.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	358
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-286-1703-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-6,175.00	-6,175.00
11130013-11-00-000-002-000-286-2001-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-10,000.00	-10,000.00
11130013-11-00-000-002-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,643.00	-1,643.00
11130013-11-00-000-002-000-289-0114-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-330.00	-330.00
11130013-11-00-000-002-000-289-0401-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-500.00	-500.00
11130013-11-00-000-002-000-289-1703-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,400.00	-1,400.00
11130013-11-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-293,086.00	-293,086.00
11130013-11-00-000-002-000-291-0114-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-7,001.00	-7,001.00
11130013-11-00-000-002-000-291-0301-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,504.00	-2,504.00
11130013-11-00-000-002-000-291-0501-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,805.00	-1,805.00
11130013-11-00-000-002-000-291-0901-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,106.00	-2,106.00
11130013-11-00-000-002-000-291-1101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,030.00	-5,030.00
11130013-11-00-000-002-000-291-1201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,423.00	-1,423.00
11130013-11-00-000-002-000-291-1302-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,352.00	-2,352.00
11130013-11-00-000-002-000-291-1401-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-18,752.00	-18,752.00
11130013-11-00-000-002-000-291-1501-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-291-1602-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,525.00	-2,525.00
11130013-11-00-000-002-000-291-1703-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-8,278.00	-8,278.00
11130013-11-00-000-002-000-291-1804-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,801.00	-1,801.00
11130013-11-00-000-002-000-291-2001-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-900.00	-900.00
11130013-11-00-000-002-000-291-2201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-6,370.00	-6,370.00
11130013-11-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-7,649.00	-7,649.00
11130013-11-00-000-002-000-292-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-10.00	-10.00
11130013-11-00-000-002-000-292-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-720.00	-720.00
11130013-11-00-000-002-000-292-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-1,748.00	-1,748.00
11130013-11-00-000-002-000-292-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-1,672.00	-1,672.00
11130013-11-00-000-002-000-292-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-3,325.00	-3,325.00
11130013-11-00-000-002-000-292-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-520.00	-520.00
11130013-11-00-000-002-000-292-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-3,483.00	-3,483.00
11130013-11-00-000-002-000-292-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-30,360.00	-30,360.00
11130013-11-00-000-002-000-292-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-292-1602-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-9,340.00	-9,340.00
11130013-11-00-000-002-000-292-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-11,675.00	-11,675.00
11130013-11-00-000-002-000-292-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-231.00	-231.00
11130013-11-00-000-002-000-292-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-2,350.00	-2,350.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	358
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-2,440.00	-2,440.00
11130013-11-00-000-002-000-294-0114-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,475.00	-3,475.00
11130013-11-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-300.00	-300.00
11130013-11-00-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-54,710.00	-54,710.00
11130013-11-00-000-002-000-297-0114-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-11.00	-11.00
11130013-11-00-000-002-000-297-0301-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-4,740.00	-4,740.00
11130013-11-00-000-002-000-297-0401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,031.00	-3,031.00
11130013-11-00-000-002-000-297-0501-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-92.00	-92.00
11130013-11-00-000-002-000-297-0901-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-5,072.00	-5,072.00
11130013-11-00-000-002-000-297-1201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-6,355.00	-6,355.00
11130013-11-00-000-002-000-297-1302-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-5,253.00	-5,253.00
11130013-11-00-000-002-000-297-1401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-7,480.00	-7,480.00
11130013-11-00-000-002-000-297-1602-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-11,384.00	-11,384.00
11130013-11-00-000-002-000-297-1703-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-16,756.00	-16,756.00
11130013-11-00-000-002-000-297-1804-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-11,007.00	-11,007.00
11130013-11-00-000-002-000-297-2001-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-7,000.00	-7,000.00
11130013-11-00-000-002-000-297-2201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-10,046.00	-10,046.00
11130013-11-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,169,233.00	-1,169,233.00
11130013-11-00-000-002-000-298-0114-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-58,153.00	-58,153.00
11130013-11-00-000-002-000-298-0301-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-45,399.00	-45,399.00
11130013-11-00-000-002-000-298-0401-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-108,329.00	-108,329.00
11130013-11-00-000-002-000-298-0901-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-88,190.00	-88,190.00
11130013-11-00-000-002-000-298-1101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-38,685.00	-38,685.00
11130013-11-00-000-002-000-298-1201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-545.00	-545.00
11130013-11-00-000-002-000-298-1302-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-32,258.00	-32,258.00
11130013-11-00-000-002-000-298-1401-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-21.00	-21.00
11130013-11-00-000-002-000-298-1501-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-135,400.00	-135,400.00
11130013-11-00-000-002-000-298-1602-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-86,565.00	-86,565.00
11130013-11-00-000-002-000-298-1804-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-36,332.00	-36,332.00
11130013-11-00-000-002-000-298-2201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,020.00	-7,020.00
11130013-11-00-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,637.00	-1,637.00
11130013-11-00-000-002-000-299-1201-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,151.00	-1,151.00
11130013-11-00-000-002-000-299-1804-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-27.00	-27.00
11130013-11-00-000-002-000-322-0114-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-10,850.00	-10,850.00
11130013-11-00-000-002-000-322-1302-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-18,000.00	-18,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 1113001320 20/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-00-000-002-000-322-1804-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-44,700.00	-44,700.00
11130013-11-00-000-002-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-1,585.00	-1,585.00
11130013-11-00-000-002-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-124,400.00	-124,400.00
11130013-11-00-000-002-000-325-0114-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-0401-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-0501-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-0901-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-1101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-1201-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-1302-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-1401-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-1501-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-1602-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-1703-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-1804-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-2001-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-325-2201-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,100.00	-31,100.00
11130013-11-00-000-002-000-327-0101-11-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	-328,303.00	-328,303.00
11130013-11-00-000-002-000-327-1401-11-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	-32,000.00	-32,000.00
11130013-11-00-000-002-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-31,165.00	-31,165.00
11130013-11-00-000-002-000-328-0114-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-35,000.00	-35,000.00
11130013-11-00-000-002-000-328-0401-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-21,400.00	-21,400.00
11130013-11-00-000-002-000-328-1302-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-19,400.00	-19,400.00
11130013-11-00-000-002-000-328-1401-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-35,980.00	-35,980.00
11130013-11-00-000-002-000-328-1501-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-44.00	-44.00
11130013-11-00-000-002-000-328-2001-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-45,000.00	-45,000.00
11130013-11-00-000-002-000-328-2201-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-21,000.00	-21,000.00
11130013-11-00-000-002-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-339,755.00	-339,755.00
11130013-11-00-000-002-000-329-0114-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-40,000.00	-40,000.00
11130013-11-00-000-002-000-329-1501-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,000.00	-2,000.00
11130013-11-00-000-002-000-411-1101-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	-13,698.00	-13,698.00
11130013-11-00-000-002-000-411-1401-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	-38,251.00	-38,251.00
11130013-11-00-000-002-000-411-1501-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	-6,755.00	-6,755.00
11130013-11-00-000-002-000-415-1101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-6,300.00	-6,300.00
	TOTAL ==>	-32,610,800.00	-32,610,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-01-001-000-003-331-2099-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	21,168,784.00	21,168,784.00
11130013-11-01-001-000-003-331-3400-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	10,593,066.00	10,593,066.00
11130013-11-01-002-000-002-331-0199-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	367,638.00	367,638.00
11130013-97-01-001-000-001-188-1804-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	481,312.00	481,312.00
	TOTAL ==>	32,610,800.00	32,610,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018	358
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
11	INGRESOS CORRIENTES	-32,610,800.00		32,610,800.00	
0000	SIN ORGANISMO	-32,610,800.00		32,610,800.00	
0000			-32,610,800.00		32,610,800.00
TOTAL			-32,610,800.00		32,610,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-30,612,871.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-30,612,871.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,932,925.00	32,610,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,932,925.00	32,610,800.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-65,004.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-65,004.00	0.00
TOTAL:		-32,610,800.00	32,610,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-32,610,800.00	32,610,800.00
	50500	Transporte	-32,610,800.00	32,610,800.00
		50501 Transporte por carretera	-32,610,800.00	32,610,800.00
TOTAL:			**-32,610,800.00**	**32,610,800.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	-32,610,800.00	32,129,488.00
97 - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA	0.00	481,312.00
TOTAL:	**-32,610,800.00**	**32,610,800.00**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	357-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
358

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/85-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- DENTRO DE LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 97 "PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

Lic. Luis Rodolfo Molina Quintanilla
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
FIRMA

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

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC