

Guatemala, 21 de Julio de 2017  
AAPP-UDAF-028-2017

Licenciado  
Kildare Stanley Enríquez  
Director  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
21 JUL 2017  
Firma: [Firma manuscrita]  
Hora: 14:52  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Enríquez:



Atentamente me dirijo a usted, adjuntándole copia de la Resolución número 068-2017 de fecha 14 de julio de 2017, con su respectivo comprobante de modificación presupuestaria del Programa 11-000 "Gestión para el Desarrollo de Infraestructura" de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica –ANADIE –, con estatus APROBADO en el SICOINWEB y firmado por el personal autorizado.

Lo anterior se hace con base en lo que establece el artículo 41 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, y sus reformas.

No. Resolución	068-2017
No. C-02 (11200068)	6
Monto Comprobantes	Q. 600,000.00
Fecha Aprobación	20 de julio del 2017

Sin otro particular nos es grato el suscribirnos de usted.

  
**Daniel Ávila**  
Subdirector de Administración  
ANADIE

  
**Nely Flón**  
JEFE UDAF  
ANADIE

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11200068-000-00		AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA		20	7	2,017
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
2 RESOLUCION INTERNA		068-2017		14	7	2,017
				DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO						
6						

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200068-11-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-235,000.00	-235,000.00
11200068-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-9,000.00	-9,000.00
11200068-11-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,000.00	-10,000.00
11200068-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11200068-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11200068-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-45,000.00	-45,000.00
11200068-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-59,000.00	-59,000.00
11200068-11-00-000-003-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-101,000.00	-101,000.00
11200068-11-00-000-003-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-40,000.00	-40,000.00
11200068-11-00-000-003-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-56,000.00	-56,000.00
11200068-11-00-000-003-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-15,000.00	-15,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA INTERNA 004-2017 CON RECURSOS DE LA FUENTE 11 CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA EN LOS GRUPOS DE GASTOS 000, 100, 200, 300 Y 400, CON LO CUAL SE ESTARA CONTINUANDO CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA EN EN PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200068-000-00		AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA			20	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	068-2017		14	7	2,017	6
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200068-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	244,000.00	244,000.00
11200068-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	6,000.00	6,000.00
11200068-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00
11200068-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	2,000.00	2,000.00
11200068-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11200068-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11200068-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00
11200068-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	45,000.00
11200068-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	3,500.00
11200068-11-00-000-003-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	200,000.00
11200068-11-00-000-003-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00
11200068-11-00-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	26,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA INTERNA 004-2017 CON RECURSOS DE LA FUENTE 11 CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA EN LOS GRUPOS DE GASTOS 000, 100, 200, 300 Y 400, CON LO CUAL SE ESTARA CONTINUANDO CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA EN EN PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200068-000-00	AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	20	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION INTERNA	068-2017		14 7 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>-600,000.00</u>		<u>600,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-600,000.00		600,000.00	
0000		-600,000.00		600,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-600,000.00</b>		<b>600,000.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-487,000.00	551,500.00
	ADMINISTRACION	-487,000.00	551,500.00
DESARROLLO HUMANO		-9,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,000.00	0.00
INVERSION FISICA		-45,000.00	45,000.00
	INVERSION FISICA	-45,000.00	45,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-59,000.00	3,500.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-59,000.00	3,500.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA INTERNA 004-2017 CON RECURSOS DE LA FUENTE 11 CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA EN LOS GRUPOS DE GASTOS 000, 100, 200, 300 Y 400, CON LO CUAL SE ESTARA CONTINUANDO CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA EN EN PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200068-000-00		AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA			20	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	068-2017		14	7	2,017	6
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-591,000.00	600,000.00
	50100	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-591,000.00	600,000.00
		50101 Asuntos económicos y comerciales en general	-591,000.00	600,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-9,000.00	0.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-9,000.00	0.00
		110101 Enfermedad	-9,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	-600,000.00	600,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA INTERNA 004-2017 CON RECURSOS DE LA FUENTE 11 CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA EN LOS GRUPOS DE GASTOS 000, 100, 200, 300 Y 400, CON LO CUAL SE ESTARA CONTINUANDO CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA EN EN PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200068-000-00	AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	20	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION INTERNA	068-2017		14 7 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA INTERNA 004-2017 CON RECURSOS DE LA FUENTE 11 CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA EN LOS GRUPOS DE GASTOS 000, 100, 200, 300 Y 400, CON LO CUAL SE ESTARA CONTINUANDO CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA EN EN PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO

*[Signature]*  
Oscar Werner  
Especialista en Presupuesto  
ANADIE

*[Signature]*  
JEFE UDAF  
ANADIE



Libro de Actas Administrativas

**RESOLUCIÓN NÚMERO 068-2017**

**DIRECCION EJECUTIVA. AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.** Guatemala, catorce de julio de dos mil diecisiete.

**ASUNTO: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA NÚMERO CERO CERO CUATRO GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (004-2017) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, POR UN MONTO TOTAL DE SEISCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q 600,000.00).**

**CONSIDERANDO.** Que el Congreso de la República de Guatemala, mediante Decreto 50-2016, publicado en el Diario de Centro América, el 29 de diciembre de 2016, aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete; habiéndose, mediante Acuerdo Gubernativo 246-2016, aprobado el presupuesto de Ingresos y Egresos de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, en un monto de quince millones de quetzales (Q15,000,000.00), conforme a los renglones y normas en el mismo establecidas.

**CONSIDERANDO.** Que de conformidad con el artículo trece (13) inciso i) de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto número dieciséis guión dos mil diez (16-2010) del Congreso de la República de Guatemala, el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal dos mil diecisiete (2017) de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, según consta en el Punto Quinto del acta número cero uno guión dos mil diecisiete (01-2017) de la Sesión Ordinaria celebrada por el CONADIE con fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecisiete (2017).

**CONSIDERANDO.** Que en Punto Quinto (5to.) del Acta cero siete guión dos mil diecisiete (07-2017) de la Sesión Ordinaria celebrada por el CONADIE, el día trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), el Consejo aprobó la Transferencia Presupuestaria Interna número cero cero cuatro guión dos mil diecisiete (004-2017), por un monto de seiscientos mil quetzales exactos (Q. 600,000.00), autorizando a la Dirección Ejecutiva de la Agencia, a efectuar las operaciones presupuestarias y contables que conforme a la relacionada aprobación correspondan, quedando bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva la ejecución del presupuesto, observando los Lineamientos para la Eficiencia, Calidad y Control del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete (2017), así como realizar las gestiones institucionales ante los órganos competentes, necesarias para dar cumplimiento a dicha aprobación.

**AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL  
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA**  
Dirección Ejecutiva



Libro de Actas Administrativas

**POR TANTO:** En el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos veintiuno (21) literal i) y veinticuatro (24) literales b), i) y j) de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto número dieciséis guion dos mil diez (16-2010) del Congreso de la República de Guatemala y considerandos antes mencionados y 42 literales a), f) del Reglamento de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Acuerdo Gubernativo 360-2011.

**RESUELVE: I)** Autorizar a la Unidad de Administración Financiera –UDAF– de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, efectuar las gestiones pertinentes ante los órganos competentes necesarios, relacionadas a la Transferencia Presupuestaria Interna número cero cero cuatro guion dos mil diecisiete (004-2017) correspondiente al mes de julio, aprobada por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, en Punto Quinto (5to.) del Acta cero siete guion dos mil diecisiete (07-2017) de la Sesión Ordinaria celebrada, el día trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), por un monto de seiscientos mil quetzales exactos (Q 600,000.00), conforme se detalla a continuación:

RENGLON	ACT	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO
029	1	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 244,000.00	
113	1	Telefonía	Q 6,000.00	
174	1	Mant. y rep. de instalaciones	Q 10,000.00	
195	1	Impuestos, derechos y tasas	Q 1,000.00	
241	1	Papel de escritorio	Q 1,000.00	
242	1	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 1,000.00	
247	1	Especies timbradas y valores	Q 1,000.00	
254	1	Artículos de caucho	Q 1,000.00	
266	1	Productos medicinales y farmacéuticos	Q 1,000.00	
268	1	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 2,000.00	
283	1	Productos de metal	Q 500.00	
291	1	Útiles de oficina	Q 3,000.00	
292	1	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 1,000.00	
293	1	Útiles educacionales y culturales	Q 1,000.00	
295	1	Útiles menores medico-quirúrgicos y de lab.	Q 1,000.00	
296	1	Útiles de cocina y comedor	Q 1,000.00	
322	1	Equipo de oficina	Q 45,000.00	
415	1	Vacaciones pagadas por retiro	Q 3,500.00	
189	3	Otros estudios y/o servicios	Q 200,000.00	
199	3	Otros servicios no personales	Q 50,000.00	
211	3	Alimentos para personas	Q 26,000.00	
011	1	Personal Permanente		Q 235,000.00
051	1	Aporte patronal al IGSS		Q 9,000.00
168	1	Mant. y rep. de equipo de computo		Q 10,000.00
171	1	Mant. y rep. de edificios		Q 25,000.00
284	1	Estructuras metálicas acabadas		Q 5,000.00
328	1	Equipo de computo		Q 45,000.00
413	1	Indemnizaciones al personal		Q 59,000.00
121	3	Divulgación e información		Q 101,000.00
151	3	Arrend. de edificios y locales		Q 40,000.00
183	3	Servicios jurídicos		Q 56,000.00
185	3	Servicios de capacitación		Q 15,000.00
<b>TOTALES Q</b>			<b>600,000.00</b>	<b>Q 600,000.00</b>

II) La presente resolución surte efectos inmediatamente. III) Notifíquese

Roberto Rossume  
 Director Ejecutivo  
 ANADIE