



OF. USEPLAN/MCIV 701 - 2014
Guatemala, 07 de noviembre de 2014

Licenciado
Gustavo Arévalo Henríquez
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Señor Director:

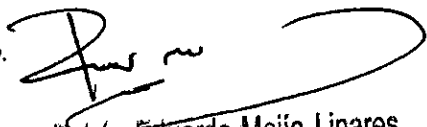
De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 107-2014 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 421 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No. 929 en estado Solicitado y Aprobado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.153,100.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director.


Lidia Luz María Urcuyo
Coordinadora

Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

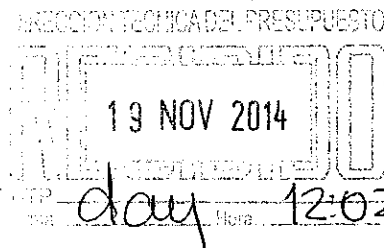
Vo.Bo.


Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Contraloría General de Cuentas

8 Avenida y 15 calle zona 13 Guatemala, PBX: 22234000, www.civ.gob.gt

www.guatemala.gob.gt



SICOINWEB - Ejecución de Gastos

Modificaciones Presupuestarias - Comprobante de Modificaciones Presupuestarias - Comprobante de Modificaciones Presupuestarias

[illegible]

Ejército Actual	2111		
Entidad	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRASTRUCTURA Y VIVIENDA, UNIDAD DE COORDINACION DE SERVICIOS DEL ESTADO: UCEE	-	
	2006-00		

Sel	CO2	Clase Modificación	Descripción	Monto Solicitado	Aprobado Final	Solicitado	Aprobado	Estado	Numero de Enlace	Fecha Imputación	GESTION
0	000000054	INTRAI	SOLICITUD DE READECUACION PRESUPUESTARIA EN DEBIT...	12,000,000.00	0.00	☒	☐	CONSOLIDADO		14/10/2014	
0	000000053	INTRAI	SOLICITUD DE READECUACION PRESUPUESTARIA PARA RESU...	42,050.00	0.00	☐	☐	REGISTRADO		08/10/2014	
0	000000052	INTRAI	SOLICITUD DE READECUACION PRESUPUESTARIA EN CREDIT...	1,071,850.00	0.00	☐	☐	DESCARTADO		08/10/2014	
0	000000051	INTRAI	SOLICITUD DE READECUACION PRESUPUESTARIA EXTERNA...	22,247.00	0.00	☐	☐	DESCARTADO		03/10/2014	
0	000000050	INTRAI	SOLICITUD DE READECUACION PRESUPUESTARIA PARA RESU...	160,000.00	155,000.00	☒	☐	APROBADO			

REF: O-2.1-197-2014 LD/mac

Guatemala
10 de Octubre del 2014

Licenciada
Luz María Urcuyo
**Asesora Unidad Sectorial de
Planificación -USEPLAN-,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-
Su Despacho.**

Licenciada Urcuyo:

Cordialmente me dirijo a usted, adjuntándole a la presente las Justificaciones de **Metas Físicas**, adicionando para el efecto el **Comprobante Financiero CO2 No. 50, y Comprobante Físico CO2F No. 421**, así como la respectiva documentación financiera de soporte de la **Transferencia No. 34-2014 INTRA 2**, por un monto de **Q 153,100.00 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-**, para que la Unidad Sectorial de Planificación **-USEPLAN-** del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente,


Francisco Javier Presa Aguirre
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Anexo: 23 folios

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Tel.: 2245-1212

www.ucee.gob.gt

**JUSTIFICACIONES DE METAS FISICAS DE LA TRANSFERENCIA No. 34-2014 CON EL COMPROBANTE CO2 No. 050
A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-**

Esta Unidad Ejecutora hace constar por escrito a la UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF) y a la UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION (USEPLAN) DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA (CIV), de la Transferencia No. 34-2014 y comprobante CO2 número 050, para informar que se efectuará movimiento de metas físicas en el comprobante CO2F No. 421.

Débitos

Derivado a la transferencia, se realiza un débito financiero de los renglones siguientes de la misma ubicación geográfica 1202:

- 188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE DBRAS

La cual conlleva movimiento de metas físicas, de un total de 5 "Eventos" en producto "Servicios de apoyo a la reconstrucción" y en el subproducto "Contratación de bienes y servicios" en virtud que dichas supervisiones no serán realizadas en el Ejercicio Fiscal 2014.

Créditos

Derivado a la transferencia, se realiza el crédito financiero de los renglones:

- 133 VIATICOS AL INTERIOR
- 183 SERVICIOS JURIDICOS
- 184 SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA
- 188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS -UBG 0101
- 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

La cual no conlleva movimiento de metas físicas, en virtud que los renglones mencionados anteriormente (183, 184, 188 y 189) ya fueron contemplados con anterioridad y se han ejecutado en su momento. El renglón 133 no está comprendido en los subgrupos 15 y 18, cotización o licitación o del renglón 029.



SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	206	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO	11 09 2014	421	
Unid. Desc:	00	-UCEE-			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
96	0	0	1	0	1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	-5.00	2306
96	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	-5.00	2306

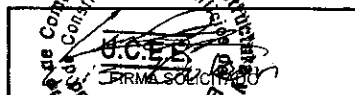
METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO




 Francisco Javier Aguirre
 Sub Director

Fecha		

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ref.: 0-4.6-261-2014

Guatemala, 07 de Octubre 2014.

Licenciado

Edgar Aníbal Gómez Escobar

Coordinador Unidad de Administración Financiera, UDAF
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho.

Licenciado Gómez:

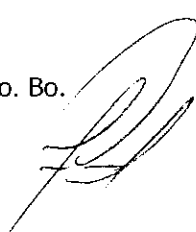
Adjunto a la presente sírvase encontrar el **Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No. 50** de funcionamiento, tipo **INTRA2**, consistente en la readecuación presupuestaria con la cual se está debitando el Grupo de Gasto 100 para acreditar varios renglones del mismo Grupo de gasto, los cuales es necesario regularizarlos por tener saldos negativos al mes de Septiembre 2014, pertenecientes al **Programa 96**, con **Fuente de Financiamiento 52**, por un monto de **Q 153,100.00**, para con ello, dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5, del Acuerdo Gubernativo 544-2013, relacionado con la normativa sobre la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente.

Solicitamos sus buenos oficios y que gire sus instrucciones a donde corresponda para continuar con el trámite respectivo.

Es conforme,


Edgar Aníbal Gómez Escobar
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo. Bo.


Francisco Javier Presa Aquino
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	7	10	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		50		

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
11130013-96-00-000-001-000-188-1202-52-0402-0108	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-153,100.00	0.00
TOTAL ==>		-153,100.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-96-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0108	VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00
11130013-96-00-000-001-000-183-0101-52-0402-0108	SERVICIOS JURIDICOS	42,000.00	0.00
11130013-96-00-000-001-000-184-0101-52-0402-0108	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	38,000.00	0.00
11130013-96-00-000-001-000-188-0101-52-0402-0108	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	14,100.00	0.00
11130013-96-00-000-001-000-189-0101-52-0402-0108	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,000.00	0.00
TOTAL ==>		153,100.00	0.00

DESCRIPCION:

Solicitud de readecuación presupuestaria para regularizar saldos negativos, al mes de Septiembre de 2014, de varios renglones del Grupo de Gasto 100 "Servicios no Personales", Programa 96 "Reconstrucción N7", y Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos", para cumplir con lo establecido en el Artículo 5, del Acuerdo Gubernativo 544-2013, relacionado con la normativa sobre la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	7	10	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		50		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>52</u> <u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-153,100.00</u>		<u>153,100.00</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-153,100.00		153,100.00	
0108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA		-153,100.00		153,100.00
TOTAL		-153,100.00		153,100.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-153,100.00	153,100.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-153,100.00	153,100.00
TOTAL:		-153,100.00	153,100.00

DESCRIPCION:

Solicitud de readecuación presupuestaria para regularizar saldos negativos, al mes de Septiembre de 2014, de varios renglones del Grupo de Gasto 100 "Servicios no Personales", Programa 96 "Reconstrucción N7", y Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos", para cumplir con lo establecido en el Artículo 5, del Acuerdo Gubernativo 544-2013, relacionado con la normativa sobre la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	7	10	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				50

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		-153,100.00	153,100.00
	40200	Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	-153,100.00	153,100.00
		40202	Gestión correctiva o compensatoria de desastres	153,100.00
TOTAL:			-153,100.00	153,100.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
96 - RECONSTRUCCION N7	-153,100.00	153,100.00
TOTAL:	-153,100.00	153,100.00

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:

Solicitud de readecuación presupuestaria para regularizar saldos negativos, al mes de Septiembre de 2014, de varios renglones del Grupo de Gasto 100 "Servicios no Personales", Programa 96 "Reconstrucción N7", y Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos", para cumplir con lo establecido en el Artículo 5, del Acuerdo Gubernativo 544-2013, relacionado con la normativa sobre la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	7	10	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION		50	
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ⇒

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Solicitud de readecuación presupuestaria para regularizar saldos negativos, al mes de Septiembre de 2014, de varios renglones del Grupo de Gasto 100 "Servicios no Personales", Programa 96 "Reconstrucción N7", y Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos", para cumplir con lo establecido en el Artículo 5, del Acuerdo Gubernativo 544-2013, relacionado con la normativa sobre la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

REGISTRADO

Francisco Javier Aguilar
 Sub-Director
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Edgardo Rosendo
 Jefe Departamento Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO –UCEE-
JUSTIFICACIONES PARA LA TRANSFERENCIA 34-2014**

REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS

Mediante la presente **Transferencia de Funcionamiento INTRA2**, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIE QUETZALES (Q. 153,100.00)**, con la cual se están regularizando varios saldos negativos de los renglones para los cuales se está solicitando el crédito correspondiente, con esta readecuación presupuestaria se solicita el débito del renglón **188 "SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS**, del grupo de gasto **100 SERVICIOS NO PERSONALES** para acreditarse a otros renglones del mismo grupo de gasto que tienen saldo negativo, provenientes del **PROGRAMA 96 "RECONSTRUCCIÓN N7"** y Fuente de Financiamiento **52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS"**.

DÉBITOS:

Renglón 188 – SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS – Ubicación Geográfica 1202 – San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Después de realizar la proyección correspondiente y considerando para ello el saldo disponible en este renglón y de acuerdo a la economía considerada y la necesidad que se tiene de regularizar el saldo negativo de los renglones para los cuales se solicita su crédito, **es factible realizar el débito a este renglón por Q 153,100.00.**

VER ANEXO 1

CRÉDITOS:

VER ANEXO 2

Renglón 133 – VIÁTICOS EN EL INTERIOR – Ubicación Geográfica 0101 – Guatemala. Para fortalecer este renglón y derivado de la necesidad para cubrir el saldo negativo que se tiene por haber incurrido en este tipo de gasto, derivado también de la necesidad habida en el momento de autorizar su pago, sin tener la disponibilidad suficiente para cubrirlo, **por lo que se requiere un Crédito por Q 18,000.00.**

Ver Anexo 3 – Reporte CUR Detallado del Gasto, renglón 133, páginas 1 de 9 a 9 de 9.

Renglón 183 – SERVICIOS JURIDICOS – Ubicación Geográfica 0101 – Guatemala. Para fortalecer este renglón y derivado de la necesidad para cubrir el saldo negativo de este renglón por contratación y pago de servicios de índole legal sin tener la disponibilidad para hacerlo, **por lo que se requiere un Crédito por Q 42,000.00.**

Ver Anexo 4 – Reporte CUR Detallado del Gasto, renglón 183, página 1 de 1.

Renglón 184 – SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA – Ubicación Geográfica 0101 – Guatemala. Para fortalecer este renglón y derivado de la necesidad para
2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Tel.: 2245-1212

cubrir el saldo negativo de este renglón por pago de servicios de esta clase sin tener la disponibilidad suficiente para hacerlo, **por lo que se requiere un Crédito por Q 38,000.00.**

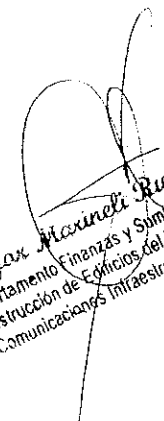
Ver Anexo 5 – Reporte CUR Detallado del Gasto, renglón 184, página 2 de 2.

Renglón 188 – SERVICIOS DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS – Ubicación Geográfica 0101 – Guatemala. Para fortalecer este renglón y derivado de la necesidad para cubrir el saldo negativo que se tiene por haber incurrido en este tipo de gasto, derivado también de la necesidad habida en el momento de autorizar su pago, sin tener la disponibilidad suficiente para hacerlo, **por lo que se requiere un Crédito por Q 14,100.00.**

Ver Anexo 6 – Reporte CUR Detallado por Gasto, renglón 188, página 12 de 12.

Renglón 189 – OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS – Ubicación Geográfica 0101 – Guatemala. Para fortalecer este renglón y derivado de la necesidad para cubrir el saldo negativo que se tiene por haber incurrido en este tipo de gasto, derivado también de la necesidad habida en el momento de autorizar su pago, sin tener la disponibilidad suficiente para hacerlo, **por lo que se requiere un Crédito por Q 41,000.00.**

Ver Anexo 7 – Reporte CUR Detallado por Gasto, renglón 189, página 6 de 6.


Lic. Edgar Macinelli Rubia
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO 1

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - U. C. E. E.**

CUADRO DE PROYECCIONES FINANCIERAS PARA EL DÉBITO DE LA TRANSFERENCIA No. 34-2014

DÉBITO

RENGLÓN	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN	VIGENTE 2014	EJECUTADO ENERO - SEPTIEMBRE	ECONOMÍA+/- DÉFICIT	PROYECCIÓN DE COMPROMISO	ECONOMÍA+/- DÉFICIT	DÉBITO
188	1202	Serv. De Ing., Arq. Y Supervisión de Obras	Q 224,321	Q 12,063	Q 212,258	Q -	Q 212,258.00	Q 153,100.00
TOTALES			Q 224,321.00	Q 12,063.00	Q 212,258.00	Q -	Q 212,258.00	Q 153,100.00

Dr. Enrique Hernández Rueda
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

ANEXO 2

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - U. C. E. E.

CUADRO DE PROYECCIONES FINANCIERAS PARA EL CRÉDITOS DE LA TRANSFERENCIA No. 34-2014

CRÉDITOS

REGLÓN	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN	VIGENTE 2014	EJECUTADO ENERO- SEPTIEMBRE	ECONOMÍA+/- DÉFICIT	PROYECCIÓN DE COMPROMISO	ECONOMÍA+/- DÉFICIT	CRÉDITOS	Unidad de Construcción de Edificios del Estado
133	0101	Viáticos en el Interior	Q	- Q	- Q	Q 18,000.00	Q (18,000.00)	Q 18,000.00	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
183	0101	Servicios Jurídicos	Q	41,806 Q	(41,806) Q	Q 42,000.00	Q (42,000.00)	Q 42,000.00	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
184	0101	Serv. Económicos, Contables y de Auditoría	Q	133,935 Q	(37,935) Q	Q 38,000.00	Q (38,000.00)	Q 38,000.00	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
188	0101	Serv. De Ing., Arq. Y Supervisión de Obras	Q	910,065 Q	(14,065) Q	Q 14,100.00	Q (14,100.00)	Q 14,100.00	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
189	0101	Otros Estudios y/o Servicios	Q	433,000 Q	(41,000) Q	Q 41,000.00	Q (41,000.00)	Q 41,000.00	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
TOTALES			Q 1,384,000.00	Q 1,518,806.45	Q (134,806.45)	Q 153,100.00	Q (153,100.00)	Q 153,100.00	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lina Echeverri de Guzmán
 Jefa Departamento Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 9 -
 FECHA : 06/10/2014
 HORA : 14:53.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Solicitud Pago = S, Renglon = 133

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitud	Aprobado \$ Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-206-00																			
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																			
568	564	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO 040D-2014, EDICION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DEL 08/07/2014 AL 11/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO 011216 Y FACT. SERIE B NO.22.	20011865	RD MERO SAMAYOA DANILO EDUARDO	560.00			0.00	APROBADO					\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	URG	FTE	ORT												
96	000	000	000	133	0101	52	0		560.00	560.00	0.00								
569	565	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO 040E-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DEL 08/07/2014 AL 11/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO 011214 Y FACT. SERIE B NO.17.	17456434	ESCOBAR PRADO HERBERT ALEXANDRO	560.00			0.00	APROBADO					\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	URG	FTE	ORT												
96	000	000	001	000	133	0101	52		560.00	560.00	0.00								
570	566	28/07/2014	DEV	NOR	DGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON NOMBRAMIENTO NO 040C-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 08/07/2014 AL 11/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO 011215 Y FACT. SERIE B NO.18.	25255592	MORALES LOPEZ GUILLERMO ROBERTO	560.00			0.00	APROBADO					\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	URG	FTE	ORT												
96	000	000	001	000	133	0101	52		560.00	560.00	0.00								
571	567	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO 040F-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS DE MALACATAN EN SAN MARCOS DEL 08/07/2014 AL 11/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO 011211 Y FACT. SERIE B NO.14.	19653204	MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO	560.00			0.00	APROBADO					\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	URG	FTE	ORT												
96	000	000	000	133	0101	52	0		560.00	560.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 06/10/2014
 HORA : 14:53.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Exprimado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Solicitud Pago = S, Renglon = 133

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MDD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobó	S. Pago	SDI PAGO	TOT
590	590	29/07/2014	DEV	NDR	DGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.0408-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y SAN MARCOS PERIODO DEL 08/07/2014 AL 11/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION ND.011212 Y FACT. SERIE A1 ND.118.	4564839	TOLEDO LOPEZ CARLOS ROBERTO	560.00	560.00	0.00	0.00	APRDBADD	19**		19**	19**	19**		\$
587	587	29/07/2014	DEV	NOR	OCA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.0408-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS EN EL DEPTD. DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 08/07/2014 AL 11/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION ND.011213 Y FACT. SERIE A NO.18.	3011224	GONZALEZ MDCISO JORGE DANIL	560.00	560.00	0.00	0.00	APRDBADD	19**		19**	19**	19**		\$
586	586	29/07/2014	DEV	NDR	DGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO ND.052-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS EN SAN JUAN OSTUNCALCO Y SAN MATEO CAJALÁ EN QUETZAL TENNAGD DEL 22/07/2014 AL 23/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011234 Y FACT. SERIE A NO.45.	72863978	BARRERA URIZAR JOSE ANTONIO	240.00	240.00	0.00	0.00	APRDBADD	19**		19**	19**	19**		\$
																			</	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 06/10/2014
 HORA : 14:53.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Solicitud Pago = S, Renglon = 133

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	OESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTD SIN IVA	MONTD IVA	MDNTD SALDO	ESTADO	Registro	Modificac	USUARIOS Sueldo	Aprobado	\$ Pago	SOL PAGO TOT
594	585	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.043-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO DEL 16/07/2014 AL 20/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011227 Y FACT. SERIE A NO.44.	72853978	BARRERA URIZAR JOSE ANTONIO	696.00	0.00	0.00	APROBADO						
						FTE ORT												
96									696.00	0.00								
595	584	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.051-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS EN EL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ DEL 22/07/2014 AL 23/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011232 Y FACT. SERIE A NO.33.	69277907	VALLE DRELLANA LUIS EDUARDO	240.00	0.00	0.00	APROBADO						
						FTE ORT												
96									240.00	0.00								
624	623	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.044-2014, COMISION DE EVALUACION DE ESCUELAS POR DAÑOS A MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO Y A SAN JOSE EL IDOLO EN SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 16/07/2014 AL 22/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011221 Y FACT. SERIE E NO.15.	19653204	MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO	1,040.00	0.00	0.00	APROBADO						
						FTE ORT												
96									1,040.00	0.00								
625	622	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.047-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESCUELAS DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 16/07/2014 AL 22/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011223 Y FACT. SERIE B NO.18.	17856434	ESCARBAR PRADO HERBERT ALEXANDRO	1,040.00	0.00	0.00	APROBADO						
						FTE ORT												
96									1,040.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Solicitud Pago = S, Renglon = 133

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:53.03
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MDNTD SALDO	ESTADO	Registru	Modificu	USUARIOS Solicito	Aproba S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
96	620	07/08/2014	DEV	133	0101	52	0		1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	APROBADO	***					
626	620	07/08/2014	DEV	133	0101	52	3011224	GONZALEZ MDSCDSJ DRGE DANILO	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	APROBADO	***					
96	619	07/08/2014	DEV	133	0101	52	0		1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	APROBADO	***					
627	619	07/08/2014	DEV	133	0101	52	25555592	MDRALES L DIEZ GUILLERMO RDBERTD	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	APROBADO	***					
96	650	14/08/2014	DEV	133	0101	52	0		1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	APROBADO	***					
661	650	14/08/2014	DEV	133	0101	52	20011865	ROMERO SAMAYOA DANILO EDUARDO	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	APROBADO	***					
96	650	14/08/2014	DEV	133	0101	52	0		1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	APROBADO	***					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Solicitud Pago = S, Renglon = 133

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:53.03
REPORTES: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDD	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TDT
671	665	19/08/2014	DEV	NOR	DGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.054-2014, COMISION DE VERIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GRUPO 2A, EN VARIOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 06/08/2014 AL 09/08/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.11246 Y FACT. SERIE E NO.17.	19653204	MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO	560.00			0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	DB	REN	URB	FTE	CR												
96	000	000	000	000	133	0101	52		560.00	560.00	0.00									
672	666	19/08/2014	DEV	NOR	DGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.058-2014, COMISION DE VERIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GRUPO 2A, EN VARIOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 06/08/2014 AL 09/08/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011244 Y FACT. SERIE B NO.21.	17856434	ESCDAR PRADO HERBERT ALEXANDRO	560.00			0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	DB	REN	URB	FTE	CR												
96	000	000	000	000	133	0101	52		560.00	560.00	0.00									
673	667	19/08/2014	DEV	NDR	DGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.054-2014, COMISION DE EVALUACION DE DAÑOS EN APOYO AL MINEDUC EN SAN JUAN OSTUNCALCO EN QUETZAL TENANGO, PERIODO DEL 31/07/2014 AL 01/08/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011238 Y FACT. SERIE B NO.20.	17856434	ESCDAR PRADO HERBERT ALEXANDRO	240.00			0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	DB	REN	URB	FTE	CR												
96	000	000	000	000	133	0101	52		240.00	240.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:39.13
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Renglon = 133, Solicitud Pag = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
676	674	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.045-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A ESTABLECIMIENTOS DAÑADOS POR EL SISMO DEL 07/07/2014 EN SAN JUAN DISTUNCALCD, QUETZAL TENANGO, PERIODO DEL 16/07/2014 AL 23/07/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011222 Y FACT. SERIE A1 NO.122.	4564839	TOLEDO LOPEZ CARLOS ROBERTO	1,200.00			0.00	APRDBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
96	040	040	001	000	133	0101	52													
677	675	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.059-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A OBRAS DEL GRUPO 2B EN VARIOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 06/08/2014 AL 08/08/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011245 Y FACT. SERIE A NO.22.	3011224	GONZALEZ MOSCOSO JORGE DANIL	400.00			0.00	APRDBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
96	040	040	001	000	133	0101	52													
754	748	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.065-2014, COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN QUETZAL TENANGO Y TOTONICAPAN, PERIODO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, VIATICO LIQUIDACION NO.011251 Y FACT. SERIE A NO.23.	3011224	GONZALEZ MOSCOSO JORGE DANIL	400.00			0.00	APRDBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
96	040	040	001	000	133	0101	52													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:39:13
REPORTES: R00504109.rpt

Expresado en Quezates

Unidad Ejecutora = 206, Programa = %, Renglon = 133, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDD	ESTADO	Registro	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
755	749	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO 064-2014, COMISION DE VERIFICACION A 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y SAN MARCOS EN EL DEPTD. DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011250 Y FACT. SERIE NO 24.	17856434	ESCOBAR PRADO HERBERT ALEXANDRO	400.00			0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
96	000	000	001	000	133	0101	52		400.00	400.00	0.00									
756	750	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFIRMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO ND 066-2014, COMISION DE SUPERVISIÓN DE CAMPO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPTD. DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN, PERIODO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011252 Y FACT. SERIE AI NO.124.	4564839	TDLEDO LDPEZ CARLOS ROBERTO	400.00			0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
96	000	000	001	000	133	0101	52		400.00	400.00	0.00									
757	751	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFIRMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO ND 071-2014, COMISION DE EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TOCHOSH, TAJUMULCO SAN MARCOS, PERIODO DEL 26/08/2014 AL 30/08/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011275 Y FACT. SERIE B NO.24.	25255592	MORALES LOPEZ GUILLERMO ROBERTO	696.00			0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
96	000	000	001	000	133	0101	52		696.00	696.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:39.13
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Renglon = 133, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTD	MDNTD SIN IVA	IVA	MONTD SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Sube	Aprobo S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
760	752	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO 061-2014. COMISION DE SUPERVISION DE CAMPO A LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 2B. EN VARIOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 06/08/2014 AL 30/08/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011247 Y FACT. SERIE B NO.31.	20011865	ROMERO SAMAYDA DANILDO EDUARDO	400.00			0.00	APROBADO						
96	000		OB	REN	UBG	FTE ORT													
761	753	11/09/2014	DEV	NOR	DGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.053-2014, COMISION DE EVALUACION DE DAÑOS EN APOYO AL MINEDUC A REALIZAR EN MUNICIPIOS DE CHICACAO EN EL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 30/07/2014 AL 01/08/2014, VIATICO LIQUIDACION NO.011241 Y FACT. SERIE B NO.30.	20011865	ROMERO SAMAYDA DANILDO EDUARDO	400.00	-400.00	0.00	0.00	APROBADO						
96	000		UB	REN	UBG	FTE ORT													
790	788	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO.071A-2014. COMISION DE EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA A VARIAS ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EN SAN MARCOS, PERIODO DEL 26/08/2014 AL 30/08/2014, VIATICO LIQUIDACION NO.011264 Y FACT. SERIE B ND.19.	39575403	JUAREZ GALVAN GLADYS NOEMI	696.00	-400.00	0.00	0.00	APROBADO						
96	000		OB	REN	UBG	FTE ORT													
96	000		OB	REN	UBG	FTE ORT													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:39.13
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Renglon = 133, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MDD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
791	789	17/09/2014	DEV	NDR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR SEGUN NOMBRAMIENTO NO 076-2014. COMISION DE ENTREGA DE SITIOS DEL GRUPO 3.1.1 DE LA EN MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, PERIODO DEL 03/09/2014 AL 05/09/2014, VIATICO LIQUIDACION NO 011272 Y FACT. SERIE B NO 25.	17856434	ESCOBAR PRADO HERBERT ALEXANDR	400.00			0.00	APROBADO							
96	000	SP	PY	AC	OB	000	133	0101	52											
003	801	18/09/2014	DEV	NDR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.075-2014, COMISION DE SUPERVISIÓN DE CAMPO A OBRAS DEL GRUPO 1A EN MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, PERIODO DEL: 02/09/2014 AL 05/09/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION NO.011270 Y FACT. SERIE B ND.34	20011865	ROMERO SAMAYDA DANILO EDUARDO	560.00	400.00	0.00	0.00	APROBADO							
96	000	SP	PY	AC	OB	000	133	0101	52											
804	802	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIATICOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO NO.075-2014, COMISION DE SUPERVISIÓN DE CAMPO A OBRAS DEL GRUPO 1A EN MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, PERIODO DEL: 02/09/2014 AL 05/09/2014, SEGUN VIATICO LIQUIDACION ND.011271 Y FACT. SERIE A NO.38.	3521486	APACAJA VIN CAYETANO	560.00	560.00	0.00	0.00	APROBADO							
96	000	SP	PY	AC	OB	000	133	0101	52											
TOTAL ENTIDAD:										17,928.00	0.00	0.00								29
TOTAL GENERAL :										17,928.00	0.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Reaglon = 183, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:59:48
REPORTER: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE CTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTD	MONTD SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Medico Solicito	Aprobado S. Pago	SDI PAC PAGO TOT
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																	
ENTIDAD: 1113-0013-206-00																	
376	375	23/06/2014	DEV	NDR	OGA	DEVENGADO P/SERV. PROFESIONALES COMO PRDYECTO DEL PRESTAMO 2018/DC-GU, SEG. ACTA ADMON. NO.05-2014 DE FECHA 26/5/2014, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2014, SEG. FACTURA SERIE A NO. 000036	8318409	DE LEON FERRER NANCY	17,419.35	17,419.35	0.00	0.00	APROBADO	1800	1800	1800001	S S
685	679	24/08/2014	DEV	NDR	DGA	DEVENGADO P/SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA LEGAL, SEG. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2014, AL PERIODO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2014, SEG. FACTURA SERIE B NO.00011	12908576	MIRANDA CHAVEZ DE LDYD SONIA IRIS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	APROBADO	1800	1800	1800001	S S
690	680	20/08/2014	DEV	NDR	DGA	DEVENGADO P/SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA LEGAL, SEG. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2014, AL PERIODO CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 31 JULIO DE 2014, SEG. FACTURA SERIE B NO.00010	12908576	MIRANDA CHAVEZ DE LDYD SONIA IRIS	6,387.10	6,387.10	0.00	0.00	APROBADO	1800	1800	1800001	S S
96	000	000	000	REN	UBG	FTE	0		6,387.10	6,387.10	0.00	0.00					
TOTAL ENTIDAD:										41,806.45	41,806.45	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:			
TOTAL GENERAL:										41,806.45	41,806.45	0.00	0.00				

ANEXO 5

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:44:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

CANTIDAD DE CURSOS: 6

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Programa = 96, Solicitud Pago = S, Renglon = 188, Geografica = 0101

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MDNTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDD	ESTADO	Registro	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SDI PAGO	PAC TOT	
285	245	19/05/2014	DEV	NDR	OGA	DEVENGADO P/SERV. PROFESIONALES PMONITORED Y FORMULACION DE CRITERIOS GENERALES PIECUCION FISICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVDS CONSULTDR 3, SEG. ACTA ADMON. 03-2014,CDRRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 25%, FACTURA SERIE E NO 6009 FTE ORT	19633204	MENDIZA RIVERA DSCAR FERNANDO	21,000.00			0.00	APROBADO	1999	1999	1999	1999				
96	000	000	000	000	000	0			21,000.00	21,000.00	0.00										
808	796	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO P/SERV PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTION Y SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD COORDINADORA DEL PRESTAMO 2018DC-GU, CDRRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN ACTA ADMON. 24-2014,SEGUN FACTURA ND 058 FTE DRT	5090105	ALVARADO SAMAYDA MIGUEL ANGEL	4,064.52			0.00	APROBADO	1999	1999	1999	1999				
96	000	000	000	000	000	0			4,064.52	4,064.52	0.00										
827	825	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO P/SERV PROFESIONALES COMO ANALISTA DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PRESTAMO 2018DC-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN ACTA ADMON. 24-2014, SEGUN FACTURA NO.157. FTE ORT	5090105	ALVARADO SAMAYDA MIGUEL ANGEL	18,000.00			0.00	APROBADO	1999	1999	1999	1999				
96	000	000	000	000	000	0			18,000.00	18,000.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									42,064.52	42,064.52	0.00	0.00									
TOTAL GENERAL:									42,064.52	42,064.52	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:		38

Anexo 7

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:49:23
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

Nº. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Subcpto	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
579	575	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO P/SERV.PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIDNES EN UCCEE. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 JULIO DEL 2014, SEG. ACTA ADMON NO. 12-2014, SEG. FACTURA SERIE A NO.14 FTE ORT	24519324	PIRIR BOROR NORMA BEATRIZ	18,000.00			0.00	APROBADO							
96	000	000	000	189	0101	52	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
708	704	22/08/2014	DEV	NOR	DGA	DEVENGADO P/SERV.PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. SEG. ACTA ADMOM. NO.17-2014, PERIODD CDRESPNDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014, SEG. FACTURA SERIE A NO.015. FTE ORT	24519324	PIRIR BOROR NORMA BEATRIZ	18,000.00			0.00	APROBADO							
96	000	000	000	189	0101	52	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
783	769	16/09/2014	DEV	NDR	DGA	DEVENGADD P/SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTIDRIA COMO ASISTENTE LEGAL DE UCCEE, SEGUN ACTA ADMON NO.20-2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 AGOSTD DE 2014, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 0003 FTE ORT	24769614	HURTARTE GDNZALEZ LEVY FRANCISCO	12,000.00			0.00	APRDBADD							
96	000	000	000	189	0101	52	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
792	786	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADD P/SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE LEGAL EN LA UCCEE, SEGUN ACTA ADMON NO.20-2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 0004 FTE ORT	24769614	HURTARTE GONZALEZ LEVY FRANCISCO	12,000.00			0.00	APRDBADO							
96	000	000	000	189	0101	52	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									433,500.00	433,000.00	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL:									433,000.00	433,000.00	0.00	0.00								
																			25	

CANTIDAD DE CURSOS:

23

SIGOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA GOZF

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	206	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO	11	09	2014	421
Unid. Desc:	00	-UCEE-				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
96	0	0	1	0	1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	-5.00	2306
96	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	-5.00	2306

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

[Firma]
 LICDA. Luz María Greco
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 EIRMA BOLIVIANO
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

[Firma]
 Rubén Eduardo Mejía Linares
 Vicepresidente de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
24	10	2014

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		24	10	2014	929
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL OESPACHO			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
96	0	0	1	0	1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	-5.00	2306
96	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	-5.00	2306

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Unidad Sectorial de Planificación
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
 Energía

FIRMA APROBADO

Fecha		
24	10	2014



Guatemala,
24 de octubre de 2014

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 107-2014

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, EN LOS VALORES ASIGNADOS -----

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aprueba **Modificación de Metas Físicas** para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2014 y de esta manera hacer congruentes las metas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014. La Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE– dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda solicita sea aprobada la **Reprogramación (Modificación) de Metas Físicas**, este Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realiza la modificación de metas físicas contenidas en el comprobante CO2F No. 421 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No. 929 en estado Solicitado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN–, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q153,100.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE– para el ejercicio fiscal 2014; **CONSIDERANDO:** Que en cumplimiento del artículo 9 y artículo 13 del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013, conforme el cual se aprueba el Decreto 30-2012 y el artículo 52 del mismo Decreto del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2014; **CONSIDERANDO:** Que al tenor de lo preceptuado en el artículo 9 y artículo 13 del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013 y Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 52, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución, en el SICOIN, las reprogramaciones de las metas físicas, asimismo, mediante resolución de la máxima autoridad, podrán aprobar la reprogramación de obras (en el caso de modificaciones de metas físicas de proyectos de inversión, se utiliza el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP), lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el año 2014; **POR TANTO:** Con base en lo que determinan los Artículos 9, 13 y 52



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013 y Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 52, **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar la Modificación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2014 a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE–, Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, conforme el comprobante de Modificación Física CO2F antes mencionado; **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que se apruebe la Modificación de Metas Físicas contenida en la presente resolución en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN–; toda vez sea aprobada la modificación presupuestaria mencionada en la presente; **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifíquese la presente Resolución a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN– y a la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas para los controles correspondientes -----

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Miguel Ángel Cabrera G.
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Victor Enrique Corado Valdez
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

[Handwritten signature]

SIGOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		24	10	2014	929
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo			Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL OESPACHO	SEGFIS 107	24	10	2014	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
96	0	0	1	0	1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	-5.00	2306
96	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	-5.00	2306

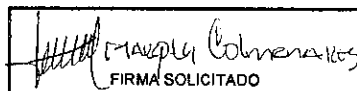
METAS INCREMENTADAS

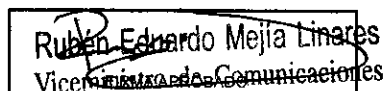
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION: Aprobación del comprobante de metas físicas CO2F de conformidad a modificación presupuestaria por Q. 153,100.00 a cargo de UCEE

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA SOLICITADO


Rubén Edmundo Mejía Linares
Vicepresidente de Comunicaciones

Fecha		
04	11	2014