

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAF - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, GUATEMALA, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PROVIDENCIA No. 0171-2014

ASUNTO: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE Q. 53,000,000.00 PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7. -----

Providencia 1541 de fecha 21 de octubre de 2014, de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas-----

Atentamente vuelvan las presentes diligencias a la Dirección de Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, adjuntando Oficios PRESU/411-2014 del Fondo Social de Solidaridad y 085-2014-TRANSIF de la Dirección General de Caminos, asimismo comprobante consolidado CO2. No. 337 y CO2F adjuntos donde se acredita la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; dentro del programa 95-00 "Reconstrucción JL7", siendo estos Q. 40,000,000.00 para el Fondo Social de Solidaridad y Q. 13,000,000.00 para la Dirección General de Caminos, haciendo un monto total de Q. 53,000,000.00.

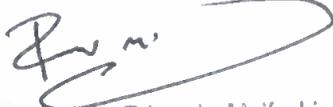
Lo anterior se realiza con la finalidad de trasladar los recursos a las Dependencias descritas para efectuar el pago de demoliciones, mano de obra, compra de materiales y fletes, entre otros que serán utilizados para la construcción de casas en las áreas afectadas por el sismo del 7 de julio del 2014.

La presente solicitud se hace con base en lo que establece el Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, Numeral 1 y el Decreto 30-2012 "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013" vigente para el ejercicio fiscal 2014, todos del Congreso de la República, acompañando los comprobantes C-02 y CO2F mencionados.

Sin otro particular nos es grato el suscribirnos con las muestras de consideración y estima.


Edgar Anibal Gómez Escobar
Coordinador Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda




Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	25	11	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
		Nº DOCUMENTO		
		337		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U-GEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>			

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U-GEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-95-00-000-001-000-035-1201-11-0000-0000	RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,500,000.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-142-1201-11-0000-0000	FLETES	12,834,500.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-154-1201-11-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	13,000,000.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-223-1201-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000,000.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-274-1201-11-0000-0000	CEMENTO	8,000,000.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-275-1201-11-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	3,000,000.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-281-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,665,500.00	0.00
TOTAL ==>		53,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020-99-111300132170/62-(TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA EN CREDITOS A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA ATENDER EL PROGRAMA 95 RECONSTRUCCION JL7)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	25	11	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
			DIA	MES
				AÑO
No DOCUMENTO				
337				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>JL</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>0.00</u>		<u>53,000,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		53,000,000.00	
0000		0.00		53,000,000.00
TOTAL		0.00		53,000,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		0.00	53,000,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	0.00	53,000,000.00
TOTAL:		0.00	53,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/99-111300132170/62-(TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA EN CREDITOS A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA ATENDER EL PROGRAMA 95 RECONSTRUCCION JL7)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INERAESTRUCTURA Y VIVIENDA	25	11	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
337				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres	y Gestión de Riesgos	0.00	53,000,000.00
	40200	Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	0.00	53,000,000.00
		40202 Gestión correctiva o compensatoria de desastres	0.00	53,000,000.00
TOTAL:			0.00	53,000,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
95 - RECONSTRUCCION JL7	0.00	53,000,000.00
TOTAL:	0.00	53,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020:99-111300132170:62-(TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA EN CREDITOS A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA ATENDER EL PROGRAMA 95 RECONSTRUCCION JL7)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	25	11	2014
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
			No. DOCUMENTO	
			337	
			DIA	MES
				AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

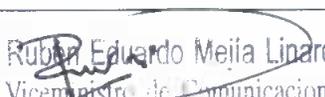
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132020/99-111300132170-62-(TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA EN CREDITOS A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA ATENDER EL PROGRAMA 95 RECONSTRUCCION JL7)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO


Edgar Anibal Gómez Escobar
 Coordinador Unidad de Administración Financiera
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


Rubén Eduardo Mejía Linares
 Viceministro de Comunicaciones
 FIRMADO
 Infraestructura y Vivienda

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	202	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	21	11	2014	237	
Unid. Desc:	00						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No Doc. Respaldo		Fecha Respaldo	Clase Modificacion	
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO				REPROGRAMACION	

METAS DISMINUIDAS

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

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
95	0	0	1	0	1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	1.00	2306
95	0	0	1	0	2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

[Firma]
 Licda. Luz María Uzcayo
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 FIRMADO
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

[Firma]
 Rubén Equiano Mejía Linares
 VICEMINISTRO
 Viceministro de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
24	11	2014

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		24	11	2014	1,033
Unid. Desc:	00					

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

METAS DISMINUIDAS

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

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
95	0	0	1	0	1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	1.00	2306
95	0	0	1	0	2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

[Firma]
 Licda. Luz María Urtecho
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 - FIRMA SOLICITADO -
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

[Firma]
 Rubén Eduardo Mejía Linares
 - FIRMA APROBADO -
 Viceministro de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
24	11	2014

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	217	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	20 11 2014	270	
Unid. Desc:	00				

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
----	----	----	-----	-----	------	----------------------	------------------	-----------------

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
95	0	0	1	0	1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	4.00	2306
95	0	0	1	0	2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	4.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Lieda Luz María Orcuyo
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 FIRMAS SOLICITADO
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Rubén Eduardo Mejía Linares
 FIRMA APROBADO
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
24	11	2014

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	000		24	11	2014
Unid. Desc:	00		1,034		
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

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
95	0	0	1	0	1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	4.00	2306
95	0	0	1	0	2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	4.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

Luz María Urcuyo
Licda. Luz María Urcuyo
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 -USEPLAN-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

Ruben Eduardo Mejia Linares
Ruben Eduardo Mejia Linares
 Viceministro de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
24	11	2014

OFICIO No. 085-2014-TRANSF

Guatemala, 19 de noviembre de 2014

Licenciado

Edgar Anibal Gómez Escobar
Coordinador Unidad de Administración Financiera –UDAF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

URGENTE

Estimado Licenciado Gómez:

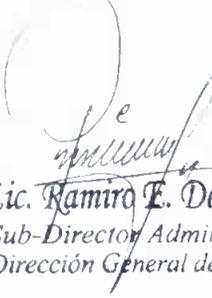
Respetuosamente nos dirigimos a usted, solicitando el trámite de aprobación correspondiente, de la **Modificación Presupuestaria de tipo INTER por un monto de Q.13,000,000.00, con Comprobante C02 No. 99 con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", que permitirá ACREDITAR recursos en el Renglón 154 "Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcción", del Programa 95 "Reconstrucción JL7".** Los recursos provienen de otras Unidades Ejecutoras que conforman el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted.

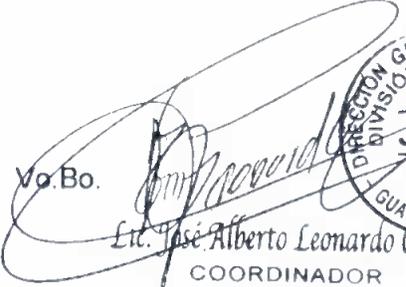
Atentamente,


Lorena Barrios de Morataya
Subjefe del Departamento de Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos

Vo.Bo.


Lic. Ramiro E. De León
Sub-Director Administrativo
Dirección General de Caminos

Vo.Bo.


Lic. José Alberto Leonardo Ceron
COORDINADOR
División Financiera
Dirección General de Caminos

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-202-00		DIRECCION GENERAL DE CAMINOS			25 11 2014		
		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No DOCUMENTO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO						99	
1 ACUERDO GUBERNATIVO							
				DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

11130013-95-00-000-001-000-154-1201-11-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	13,000,000.00	0.00
--	-----------------------------------	---------------	------

TOTAL ==> 13,000,000.00 0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria que tiene como objetivo principal fortalecer el programa 95 "Reconstrucción JL7" con fondos provenientes de otras unidades ejecutoras.

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		
11130013-202-00		DIRECCION GENERAL DE CAMINOS			25	11	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						99
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>JL</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>0.00</u>		<u>13,000,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		13,000,000.00	
0000		0.00		13,000,000.00
TOTAL		0.00		13,000,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		0.00	13,000,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	0.00	13,000,000.00
TOTAL:		0.00	13,000,000.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria que tiene como objetivo principal fortalecer el programa 95 "Reconstrucción JL7" con fondos provenientes de otras unidades ejecutoras.

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		
11130013-202-00	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	25	11	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			99
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos	
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		0.00	13,000,000.00	
	40200	Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	0.00	13,000,000.00	
		40202	Gestión correctiva o compensatoria de desastres	0.00	13,000,000.00
TOTAL:			0.00	13,000,000.00	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
95 - RECONSTRUCCION JL7	0.00	13,000,000.00
TOTAL:	0.00	13,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria que tiene como objetivo principal fortalecer el programa 95 "Reconstrucción JL7" con fondos provenientes de otras unidades ejecutoras.

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		
11130013-202-00	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	25	11	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			99
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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: Modificación presupuestaria que tiene como objetivo principal fortalecer el programa 95 "Reconstrucción JL7" con fondos provenientes de otras unidades ejecutoras.

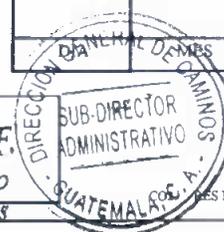
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Lorena Barrios de Morataya
 Subjefe del Departamento de Presupuestos
 División Financiera
 Dirección General de Caminos

Lic. Ramiro E. De León F.
 Sub-Director Administrativo
 Dirección General de Caminos



JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA INTER POR VALOR DE Q.13,000,000.00

Dado al terremoto que produjo graves daños a la vida, integridad y bienes de los guatemaltecos se crea el Acuerdo Gubernativo No. 001-2014 "Declarar Estado de Calamidad Pública en los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez de la República de Guatemala, el cual dice en su Artículo 07 "Adquisición de bienes, servicios y contrataciones" Se autoriza la compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, sin sujetarse a los requisitos que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias correspondientes.

CREDITO

Para cubrir dicha emergencia se solicita el fortalecimiento presupuestario del renglón 154 "Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción" con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes" para ser ejecutados por medio de distintas empresas contratadas por la Dirección General de Caminos; con recursos provenientes de Otras Unidades ejecutoras que conforman el Ministerio de Comunicaciones infraestructura y Vivienda.

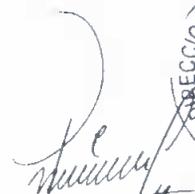
Guatemala, 25 de noviembre 2014.



Lorena Barrios de Morataya
Subjefe del Departamento de Presupuesto
División Financiera
Dirección General de Caminos

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SUB
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
GUATEMALA, C.A.

Vo. Bo.



Lic. Ramiro E. De León F.
Sub-Director Administrativo
Dirección General de Caminos

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
SUB-DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
GUATEMALA, C.A.



59
2014

Guatemala, 20 de Noviembre de 2014
Ref. PRESU/ 411-2014

Licenciado
Edgar Anibal Gómez Escobar
Coordinador de Unidad de Administración Financiera UDAF
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



SECRETARIA
Firma: *[Signature]* Hora: 11:45

Licenciado Gómez:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda para darle trámite a la presente modificación presupuestaria contenida en el C02 adjunto con fuente de financiamiento, 11 "INGRESOS CORRIENTES", por un monto de **CUARENTA MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 40,000,000.00)**.

Este movimiento presupuestario, se gestiona para readecuar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, con cargo al Fondo Social de Solidaridad -FSS-. El presente movimiento **si afecta** metas físicas.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Respetuosamente,

[Signature]

Lic. Angel Manuel Aquino Chinchilla
Encargado módulo de presupuesto
Fondo Social de Solidaridad

C.c. Archivo.

[Signature]
Vo. Bo.
Lic. Oscar S. Córdoba Sierra
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

[Signature]
Licda. Martha E. del Cid de Guzmán
Coordinadora Financiera
Fondo Social de Solidaridad

E-2089.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	20	11	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				62

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-95-00-000-001-000-035-1201-11-0000-0000	RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,500,000.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-142-1201-11-0000-0000	FLETES	12,834,500.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-223-1201-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000,000.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-274-1201-11-0000-0000	CEMENTO	8,000,000.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-275-1201-11-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	3,000,000.00	0.00
11130013-95-00-000-001-000-281-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,665,500.00	0.00
TOTAL =>		40,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS A FAVOR DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

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			
11130013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	20	11	2,014	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO				62
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>0.00</u>		<u>40,000,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		40,000,000.00	
0000		0.00		40,000,000.00
TOTAL		0.00		40,000,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		0.00	40,000,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	0.00	40,000,000.00
TOTAL:		0.00	40,000,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS A FAVOR DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

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		
11130013-217-000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	20	11	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			62
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		0.00	40,000,000.00
	40200	Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	0.00	40,000,000.00
		40202	0.00	40,000,000.00
		Gestión correctiva o compensatoria de desastres		
TOTAL:			0.00	40,000,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
95 - RECONSTRUCCION JL7	0.00	40,000,000.00
TOTAL:	0.00	40,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS A FAVOR DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

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		
11130013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	20	11	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO				62
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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: MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS A FAVOR DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Lic. Angel Manuel Aquino Chinchilla
Encargado módulo de presupuesto
Fondo Social de Solidaridad

Licda. Martha E. del Cid de Guzmán
Coordinadora Financiera
Fondo Social de Solidaridad



Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura
y Vivienda

Fondo Social
de Solidaridad
-FSS-

**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTER
JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"**

El Fondo Social de Solidaridad fue creado como Unidad Especial de Ejecución adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, según Acuerdo Gubernativo No.247-2009 de fecha 02 de Abril 2009, cuya misión es "ser una institución proactiva, puesta al servicio de la población guatemalteca por medio de la ejecución de programas, proyectos y obras destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias, con la participación de personal capacitado, comprometido, responsable y honesto, ansioso por contribuir con el desarrollo económico y social del país", siendo ésta misión el objetivo que se persigue la dirección así como sus distintas coordinaciones.

CREDITOS

PROGRAMA 95 "RECONSTRUCCION JL7"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

REGLON 035 "RETRIBUCIONES A DESTAJO" Q. 11,500,000.00

Se solicita fortalecer el presente Renglón presupuestario 035 "Retribuciones a Destajo" por la cantidad de once millones quinientos mil quetzales exactos (Q.11,500,000.00), que corresponde a los pagos que se ajustan a un tanto alzado o precio que se fija a determinada cantidad de trabajo, tales como: metros cuadrados de pintura, metros lineales de zanjas, metros lineales de camino, quintales de carga estibada, etc. La contratación es de 3,000 personas para la reconstrucción de 1,351 casas que fueron dañadas por el Terremoto que ocurrió el 07 de Julio del 2014 en el Departamento de San Marcos.

REGLON 142 "Fletes" Q.12,834,500.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario 142, por la cantidad de doce millones ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q. 12,834,500.00), lo cual servirá para cubrir los gastos correspondientes al servicio de transporte por el traslado de materiales de construcción hacia el departamento de San Marcos como lo son: arena, pedrín, hierro, cemento, block, alambre, lamina, etc., materiales que serán utilizados en la reconstrucción de 1,351 casas que fueron dañadas, lo anterior derivado del terremoto ocurrido el 7 de Julio del 2014 en el Departamento de San Marcos, esto ayudara a que las familias afectadas sean beneficiadas puedan contar con viviendas en optimas condiciones.

LUGAR DE ENTREGA	CANTIDAD DE FLETES
San Marcos	1,351

REGLON 223 "PIEDRA ARCILLA Y ARENA" Q. 2,000,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario 223 "PIEDRA ARCILLA Y ARENA" por la cantidad de Q. 2,000,000.00, para la compra de materiales como lo son Piedrín y arena de rio para la Reconstrucción casas en el Departamento de San Marcos por motivo del Terremoto ocurrido el 07 de Julio del 2014. Lo cual se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6660	PIEDRIN	Q 150.00	Q 999,000.00
9100	ARENA DE RIO	Q 110.00	Q 1,001,000.00

REGLON 274 "CEMENTO" Q.8,000,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario 274 "CEMENTO" por la cantidad de Q. 8,000,000.00, para la compra de 100,000 bolsa de cemento a un precio de Q. 80.00 cada una, para la Reconstrucción de casas en el Departamento de San Marcos por motivo del Terremoto ocurrido el 07 de Julio del 2014.

REGLON 275 "PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ ASBESTO Y YESO" Q.3,000,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario 275 "PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ ASBESTO Y YESO" por la cantidad de Q. 3,000,000.00, para la compra de materiales como lo son: Block, soleras, etc., para la Reconstrucción de casas en el Departamento de San Marcos por motivo del Terremoto ocurrido el 07 de Julio del 2014. Lo cual se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000,000	BLOCK DE 0.14, 35 Kg.	Q 3.00	Q 3,000,000.00

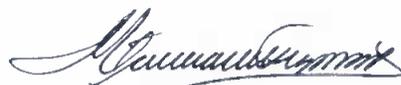
REGLON 281 "PRODUCTOS SIDERURGICOS" Q.2,665,500.00

Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario 281 "PRODUCTOS SIDERURGICOS" por la cantidad de Q. 2,665,500.00, para la compra de materiales como lo es: alambre de amarre, hierro, etc. Para la Reconstrucción de casas en el Departamento de San Marcos por motivo del Terremoto ocurrido el 07 de Julio del 2014. Lo cual se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42,120	ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 12	Q 3.90	Q 164,268.00
11,050	COLUMNA C-23 (p/solera humedad)	Q 62.00	Q 685,100.00
18,720	HIERRO DE 6.2 MM	Q 10.50	Q 196,560.00
68,991	ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 7	Q 2.00	Q 137,982.00
13,469	COSTANERA DE 2"x3"x1/16"x6,50	Q 100.00	Q. 1,481,590.00

Se solicita la presente modificación presupuestaria con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle tramite al presente movimiento presupuestario dentro del comprobante de modificación presupuestaria con modalidad INTER por un monto total de **CUARENTA MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.40,000,000.00)**, esto con la finalidad de darle financiamiento a renglones para que cuenten con la disponibilidad presupuestaria y así cumplir con a los compromisos adquiridos por el Fondo Social de Solidaridad.

Lic. Angel Manuel Aquino Chinchilla
Encargado Módulo de presupuesto
Fondo Social de Solidaridad



Licda. Martha E. del Cid de Guzmán
Coordinadora Financiera
Fondo Social de Solidaridad



Gobierno de Guatemala

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

PROVIDENCIA NÚMERO: 1541 FECHA: 21 OCT. 2014

ASUNTO: VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CEDEN ESPACIO PRESUPUESTARIO EN LA CANTIDAD DE Q53,000,000, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

<u>Oficio número</u>	<u>Entidad</u>	<u>Fecha</u>	<u>Expediente</u>	<u>Fecha</u>
DF-159-2014/JMMP/dlga	Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredek)	22/08/2014	2014-58227	21/08/2014
DF/P/146-2014	Ministerio de Relaciones Exteriores	17/09/2014	2014-65580	22/09/2014
DF-DAF-545-2014	Dirección Financiera	22/08/2014	2014-58923	22/08/2014
DF-203-2014				
/SEPAZ/igc	Secretaría de la Paz	19/08/2014	2014-58595	22/08/2014
SGF-P-363-2014	Ministerio de Economía	03/09/2014	2014-62803	09/09/2014

<u>Providencia número</u>	<u>Entidad</u>	<u>Fecha</u>	<u>Expediente</u>	<u>Fecha</u>
P/DCP/SO/DAEPE/171/2014	Dirección de Crédito Público	16/10/2014	2014-60908	17/10/2014

Se trasladan las presentes diligencias a la Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que en función del espacio presupuestario cedido por las Dependencias citadas en el epígrafe por la cantidad de Q53,000,000, se sirva completar el expediente de mérito, adjuntando para el efecto, el Comprobante de Modificación Presupuestaria tipo INTER por el monto antes indicado, así como las justificaciones y documentación de respaldo correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Vuelva a esta Dirección Técnica del Presupuesto, para continuar con el trámite respectivo.

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



Firma: Hora: 13:45

Licda. Reina Elizabeth Oliva Jiménez
Analista de Presupuesto

Evelyn B. Cardona Solares
Jefe a.i Departamento de Programación Presupuestaria
de Servicios Económicos

Lic. Ronald Fernández Sánchez
SUBDIRECTOR
Dirección Técnica del Presupuesto



Dirección de Crédito Público

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO. Guatemala, 16 OCT 2014

PROVIDENCIA No. P/DCP/SO/DAEPE/171/2014

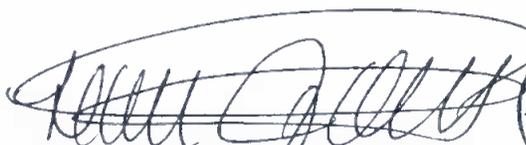
ASUNTO: MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN LA CANTIDAD DE Q5,000,000.00, CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS.

REF: Providencia No. 1498 del 13 de octubre de 2014, de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Oficio No. MI-808-2014/MMMK-jycr del 28 de agosto de 2014, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.

Se trasladan las presentes diligencias a la Dirección Técnica del Presupuesto, adjuntando la OPINIÓN TÉCNICA No. DCP/DAEPE-142-2014, de esta Dirección con respecto al tema indicado en el asunto.

Atentamente,


 Lic. Luis Javier Ortiz Jerez
 SUBDIRECTOR
 CREDITO PUBLICO



DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO



DTP

Firma:

Hora: 08:57

Ajunto: lo indicado.

DCP/LJOJ/DAEPE/JVO/Help
CAU 2014-71427

8ª. Avenida 20-65, zona 1 • PBX. 2322-8888 • EXT. 11544 • www.minfin.gob.gt



Dirección de Crédito Público

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO. Guatemala, 16 OCT 2014

Opinión Técnica No. DCP/DAEPE-142-2014

ASUNTO: MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN LA CANTIDAD DE Q5,000,000.00, CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS.

REF: Providencia No. 1498 del 13 de octubre de 2014, de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Oficio No. MI-808-2014/MMMK-jycr del 28 de agosto de 2014, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.

A. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA:

Mediante oficio No. MI-808-2014/MMMK-jycr del 28 de agosto de 2014, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- solicitó a este Ministerio, la aprobación de una modificación presupuestaria, afectando la Fuente de Financiamiento 52 (Préstamos Externos) y 61 (Donaciones Externas), en su presupuesto de egresos vigente.

La Dirección Técnica del Presupuesto, por medio de la providencia No. 1498 del 13 de octubre de 2014, solicita a esta Dirección emitir opinión con relación a la modificación presupuestaria indicada, con base a lo que establece el artículo 13 del Acuerdo Gubernativo No. 544-2013 del 30 de diciembre de 2013, que aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014; para el efecto, remite el comprobante de modificación presupuestaria CO2 No. 54 del MARN. El resumen se presenta a continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
(Cifras en Quetzales)

Cuadro No. 1

PROGRAMA/PRESTAMO/DONACION	Fuente	Presupuesto Vigente	Gastos Regularizados	Débito	Crédito	Saldo Presupuestario
Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya, Préstamo BID-1820/OC-GU.	52	75,080,000.00	14,187,239.27	2,000,000.00	0.00	58,892,760.73
Mejoramiento del Manejo Efectivo en la Reserva de la Biosfera Maya, Donación BID-GRT/FM-11375-GU.	61	7,200,000.00	2,061,773.76	3,000,000.00	0.00	2,138,226.24
TOTAL				5,000,000.00	0.00	

FUENTE: Comprobante de Modificación Presupuestaria CO-2 No. 54, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-

B. SITUACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS AFECTADOS AL 14 DE OCTUBRE DE 2014, EN US\$:

Cuadro No. 2

Préstamo/Donación	Fecha de Suscripción y cierre	Monto Convenio	Monto Desembolsado	Monto por Desembolsar
Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya, Préstamo BID-1820/OC-GU.	10-12-2007 10-06-2015	30,000,000.00	20,374,384.85	9,625,615.15
Mejoramiento del Manejo Efectivo en la Reserva de la Biosfera Maya, Donación BID-GRT/FM-11375-GU.	17-08-2009 10-02-2016	3,660,000.00	2,452,633.71	1,207,366.29

FUENTE: Sistema de Administración de la Deuda Pública -SIADep-, reporte histórico al 14/10/2014.

C. CONSIDERACIONES:

- Derivado que el Congreso de la República no aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el presente Ejercicio Fiscal, se considera lo establecido en el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Presupuesto, referente a que regirá el presupuesto del ejercicio anterior, situación que genera la necesidad de realizar modificaciones en el mismo.
- El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- propone una modificación en su presupuesto vigente, debitando el préstamo No. BID-1820/OC-GU denominado "Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya"; y, la donación No. BID-GRT/FM-11375-GU denominada "Mejoramiento del Manejo Efectivo en la Reserva de la Biosfera Maya", derivado al requerimiento de la Presidencia de la República en oficio



Dirección de Crédito Público

S/N de fecha 12 de agosto de 2014; el programa de la Reserva de la Biosfera Maya se encuentra en ejecución, sin embargo, el MARN indicó que el presupuesto cedido no será utilizado en el presente ejercicio fiscal, y considera que el débito no afecta la programación de las metas físicas para el presente año.

D. FUNDAMENTO LEGAL

1. Con base a lo que preceptúan los artículos 13 y 29 del Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y sus modificaciones contenidas en el Decreto No. 13-2013; así como, el artículo 6 del Decreto No. 30-2012 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013”, vigente para el ejercicio fiscal 2014, las autoridades superiores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- serán los responsables de la programación, reprogramación y ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su Entidad.
2. De conformidad a lo que establece el artículo 13 del Acuerdo Gubernativo No. 544-2013, en el caso de modificaciones presupuestarias que afecten fuentes específicas de Préstamos externos, Donaciones externas y sus contrapartidas, previo a su aprobación, deberán contar con la opinión de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, excepto cuando se trate de préstamos o donaciones de apoyo presupuestario, o de modificaciones dentro de un mismo componente del préstamo o donación, por lo que únicamente se opina por el débito de la Fuente de Financiamiento 52 (Préstamos Externos) y 61 (Donaciones Externas).

E. OPINIÓN:

Derivado de lo anterior, esta Dirección en el ámbito de su competencia opina que es viable el débito de la Fuente de Financiamiento 52 (Préstamos Externos) y 61 (Donaciones Externas), propuestos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, sin que ello elimine la responsabilidad de dicho Ministerio de llevar a cabo la ejecución del préstamo No. BID-1820/OC-GU denominado “Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya”; y, de la donación No. BID-GRT/FM-11375-GU denominada “Mejoramiento del Manejo Efectivo en la Reserva de la Biosfera Maya”, de acuerdo con las condiciones y normas establecidas en el convenio de préstamo y donación y planes de ejecución acordados.



Dirección de Crédito Público

La presente opinión no constituye autorización de la modificación presupuestaria planteada, la cual debe aprobarse con base a lo establecido en la normativa vigente y los gastos efectuados con fuentes externas deben realizarse con base en lo establecido en el contrato de préstamo y convenio de donación, quedando bajo la responsabilidad de la unidad ejecutora designada para su ejecución.

Independientemente a esta Opinión, deberá contarse con el dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto por ser el ente especializado en materia presupuestaria, para determinar la procedencia o improcedencia de la modificación solicitada, previo a la emisión del Acuerdo respectivo.

Ponente:

Lic. Haroldo López
Analista de Operaciones
Depto. de Apoyo a la Ejecución de
Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público

Vo.Bo.

Lic. Juan José Veliz Olivet
Subjefe Depto. de Apoyo a la Ejecución de
Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas

Vo.Bo.

Lic. Luis Javier Ortiz Jerez
SUBDIRECTOR
CREDITO PUBLICO

Anexo: lo indicado.

DCP/LJOJ/DAEPE/JJVO/Help
CAU: 2014 - 71427

8ª. Avenida 20-65, zona 1 • PBX: 2322-8888 • EXT. 11544 • www.minfin.gob.gt



Dirección Técnica del Presupuesto

PROVIDENCIA NÚMERO: 1498 FECHA: 13 OCT. 2014

ASUNTO: MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN LA CANTIDAD DE Q5,000,000, CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS.

Oficio número MI-808-2014/MMMK-jycr del 28 de agosto de 2014 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Expediente número 2014-60908 del 2 de septiembre de 2014.

Se remite la presente diligencia a la Dirección de Crédito Público, para que con base en lo que establece el último párrafo del Artículo 13 del Acuerdo Gubernativo número 544-2013 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, emita opinión sobre la viabilidad de la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, contenida en el comprobante forma CO2 número 54, en virtud que el débito se programa con las fuentes de financiamiento 52 Préstamos externos y 61 Donaciones externas.

Diligenciada vuelva la presente actuación a esta Dirección Técnica del Presupuesto, para continuar con el trámite correspondiente.

Ponente: José Alfonso Castellanos Arias
Analista de Presupuesto

DIRECCION DE CREDITO PUBLICO
RECEBIDO
13 OCT 2014
Recepción de Documentos
Ministerio de Finanzas Públicas
FIRMA: HORA: 15:43

Vo. Bo. Licda. Astrid J. Villacorta
Jefe Departamento de Programación
Presupuestaria de Servicios Sociales

Lic. Juan Carlos Ortiz Jerez
DIRECTOR
Dirección Técnica del Presupuesto

jac/AJVC
2014-71427

CRP

0128

9



MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
GUATEMALA, C.A.

Ministra

Guatemala, 28 de agosto de 2014
Oficio No. MI-808-2014/MMMK-jycr

2014-60908

CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22

RECEBIDO
02 SEP 2014

Hora: 09:38 Firma:

Registro Único de Expediente:
Tel.: 2322888 ext.: 12143 - 12144

Señor Ministro
Dorval Carías
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Ministro:

Atentamente me dirijo en referencia al Oficio Sin número de fecha 12 de agosto de 2014, de la Presidencia de la República, por medio del cual instruye a este Ministerio, poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas presupuesto vigente 11 por la cantidad de Q.5,000,000.00.

En atención a lo anterior, se han realizado las operaciones necesarias en el Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN), para debitar el espacio disponible de la manera siguiente:

FUENTE	DESCRIPCIÓN	MONTO
52-0402-0099	PRÉSTAMOS EXTERNOS BID 1820/OC-GU	Q.2,000,000.00
61-402-0099	DONACIONES EXTERNAS GEF/BID GRT/FM-11375-GU	Q.3,000,000.00
TOTAL		Q. 5,000,000.00

Considero importante comunicarle que fueron realizados los registros y débitos de acuerdo a los espacios presupuestarios dentro de las fuentes de financiamiento que no serán comprometidos durante el presente ejercicio fiscal.

Adjunto remito los comprobantes de modificación presupuestaria, para lo que estime conveniente.

Deferentemente,

Michelle Melissa Martínez Kelly
Ministra de Ambiente y Recursos Naturales



DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RECEBIDO
02 SEP 2014

HORA: 10:00 FIRMA:

13:38

c.c. Archivo



Guatemala, 29 de agosto 2014
OFICIO No. DFP-247-2014/OGMM

Licenciado
Gustavo Adolfo Suárez Bendfeldt
Director General de
Políticas y Estrategias Ambientales
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Su Despacho

Licenciado Suárez:

De manera atenta me dirijo a usted, para solicitar su colaboración a efecto de elaborar el análisis de la modificación presupuestaria adjunta (comprobante No. 54), para establecer si conlleva realizar alguna modificación a las metas físicas aprobadas para el presente ejercicio fiscal, siendo necesario adjuntar su respuesta o el comprobante de modificación si correspondiera, al expediente de mérito para continuar con las gestiones de aprobación y posterior notificación al Ministerio de Finanzas Públicas.

Dicha modificación es realizada para dar cumplimiento a lo solicitado por la Presidencia de la República mediante oficio s/n de fecha 12/08/2014.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Deferentemente,


César A. Martínez P.
Asistente de Presupuesto
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

c.c Archivo
Lic. Jorge Mario de León Barrios
Adjunto lo indicado

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES
RECEBIDO
01 SEP 2014
FIRMA HORA

10:55

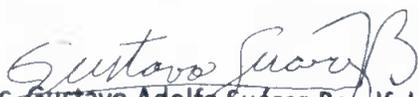
OFICIO No. 237-2014/DGPEA/GASB/vem.
Guatemala, 01 de septiembre de 2014.

Señor
Oscar Guillermo Murcia Martínez
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Edificio MARN
Presente

Señor Coordinador:

Reciba un cordial saludo de la Dirección General de Políticas y Estrategias Ambientales de este Ministerio. En respuesta al oficio No. DFP-247-2014/OGMM de fecha 29 de agosto 2014 y recibido el 01 de septiembre, donde solicita a esta Dirección General analizar si existe modificación de metas físicas en las estructuras presupuestarias consignadas en el comprobante No. 54 en este sentido conforme a la información de fuentes financieras y renglones presupuestarios disminuidos e incrementados en la reprogramación financiera (INTER); dicha modificación servirá para ceder espacio presupuestario del MARN y cumplir con el requisito emanado de la Presidencia de la República de Guatemala, por lo que la Dirección General de Políticas y Estrategias Ambientales opina que dicha solicitud **NO** afecta la programación de metas físicas del MARN para el ejercicio fiscal 2014 ya que solamente se desplazan montos entre fuentes y renglones, por lo que no tiene inconveniente en aprobar el trámite de mérito para el proceso de consolidación de la misma; sin que sea necesario elaborar Comprobante de Modificación de Metas (CO2F).

Sin otro particular por el momento, me suscribo atento servidor.



Lic. Gustavo Adolfo Suárez Bendfeldt
Director General de Políticas y Estrategias Ambientales
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales



César A. Martínez P.
Asistente de Presupuesto
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
2/09/14
06:10 AM



Guatemala, 25 de agosto de 2014
Oficio PDPCRBM/560/JARO/hadel

FORMA: [Handwritten]
HORA: 5:50
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION FINANCIERA
28 AGO 2014

Licenciado
José Luis Hernández Cáceres
Director Financiero
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-
Su despacho

Estimado Señor Director:

Hago referencia a la reunión sostenida, para identificar si el Programa a mi cargo posee espacio presupuestario que no va a utilizar en el presente ejercicio fiscal del techo de funcionamiento, proveniente de la fuente 52 y de la fuente 61, Préstamo BID 1820 OC/GU, suscrito entre el Gobierno de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-.

Para lo cual, luego del análisis realizado se identificó el siguiente detalle:

Fuente 61

REGLON	DESCRIPCION	DEVENGADO	TRANSFERENCIAS	SALDO ACTUAL
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1.008.308,00	1.000.000,00	8.308,00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	920.000,00	920.000,00	-
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2.541.276,69	1.080.000,00	1.461.276,69
SUMAS		4.469.584,69	3.000.000,00	1.469.584,69

Fuente 52

REGLON	DESCRIPCION	SALDO POR DEVENGAR	TRANSFERENCIAS	SALDO ACTUAL
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1.993.129,33	1.993.129,33	-
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90.000,00	6.870,67	83.129,33
SUMAS		2.083.129,33	2.000.000,00	83.129,33

De lo indicado, este Programa si puede ceder el espacio presupuestario detallado anteriormente, ya que no se utilizará en el presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle, quedando de usted,

Deferentemente,

[Handwritten Signature]

Lic. Jorge Alberto Ruíz Ordóñez
DIRECTOR EJECUTIVO

20 calle 28-58 zona 10, PBX (502) 2423-0500. Oficina de Desarrollo de Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad de la Unidad Ejecutora Maya - PDPCRBM

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130017-000-00	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	28	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			54
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130017-14-00-000-001-000-171-0101-61-0402-0099	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,000,000.00	0.00
11130017-14-00-000-001-000-174-0101-61-0402-0099	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-920,000.00	0.00
11130017-14-00-000-001-000-189-0101-61-0402-0099	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-1,080,000.00	0.00
11130017-14-00-000-001-000-191-0101-52-0402-0099	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,993,129.33	0.00
11130017-14-00-000-001-000-197-0101-52-0402-0099	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-6,870.67	0.00
TOTAL =>		-5,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria para dar cumplimiento a lo solicitado por la Presidencia de la Republica mediante oficio s/n de fecha 12/8/2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130017-000-00	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	28	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			54
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-2,000,000.00		0.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-2,000,000.00		0.00	
0099 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PETEN PARA LA CONSERVACION DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA		-2,000,000.00		0.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-3,000,000.00		0.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-3,000,000.00		0.00	
0099 PROY.MEJ.EFEC.RES.BIOSF.MAYA		-3,000,000.00		0.00
TOTAL		-5,000,000.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-5,000,000.00	0.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-5,000,000.00	0.00
TOTAL:		-5,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria para dar cumplimiento a lo solicitado por la Presidencia de la República mediante oficio s/n de fecha 12/8/2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130017-000-00		MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			28	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						54
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
60000	PROTECCIÓN AMBIENTAL		-5,000,000.00	0.00
	60600	Protección Ambiental n.c.d	-5,000,000.00	0.00
		60601	Protección ambiental n.c.d	0.00
TOTAL:			-5,000,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
14 - DESARROLLO AMBIENTAL DE PETÉN	-5,000,000.00	0.00
TOTAL:	-5,000,000.00	0.00

TOS PRESUPUESTARIA Y LOS INUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRA

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

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria para dar cumplimiento a lo solicitado por la Presidencia de la República mediante oficio s/n de fecha 12/8/2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130017-000-00		MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			28	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						54
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL =>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria para dar cumplimiento a lo solicitado por la Presidencia de la República mediante oficio s/n de fecha 12/8/2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
		AÑO

Lic. Jose Luis Hernández Cáceros
Director Financiero
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Michelle Melissa Martínez Kelle
Ministra de Ambiente y Recursos Naturales

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
MINISTRA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CO2 REG. 1189 del año 2003 CGC



JUSTIFICACIÓN POR RENGLÓN DE GASTO
Expresado en Quetzales

El débito se consideró en los siguientes renglones para dar cumplimiento a lo solicitado por la Presidencia de la República mediante oficio s/n de fecha 12/08/2014.

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q	(1,000,000.00)
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	Q	(920,000.00)
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	(1,080,000.00)
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q	(1,993,129.33)
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q	(6,870.67)
TOTAL	Q	(5,000,000.00)

En virtud de lo expuesto es criterio de esta Coordinación de Presupuestos que, la Transferencia Presupuestaria INTER, por un monto de cinco millones de quetzales exactos (Q.5,000,000.00), se enmarca en los preceptos legales vigentes y así dar cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Guatemala, 28 de agosto de 2014.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

GUATEMALA, C.A.

Guatemala 03 de septiembre de 2014
SGF-P-363-2014



Señor Ministro:

Reciba un cordial saludo, el objeto de la presente es para dar respuesta al Oficio de la Presidencia de la República de Guatemala, sin número de referencia y fecha; en la cual solicitan poner espacio presupuestario para los Desastres Naturales que se han ocasionado en la Infraestructura social de los Departamentos que establece el Decreto Gubernativo Número 1-2014, artículo 01 Declaratoria "Declara el estado de calamidad pública en los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, de la República de Guatemala".

Por lo antes expuesto se realiza la modificación presupuestaria (INTER) por la cantidad de **Tres millones exactos (Q.3,000,000.00)**; según número de comprobante CO2.165, Destinada a ceder espacio presupuestario de funcionamiento para atender el Programa de Reconstrucción JL7.

Agradeciendo desde ya la atención prestada, me suscribo de usted.

Atentamente.

Sergio de la Torre Gimeno
MINISTRO DE ECONOMÍA



Licenciado
Dorval Carias
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130011-000-00		MINISTERIO DE ECONOMIA			3	9	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						165
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130011-01-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-500,000.00	0.00
11130011-01-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-500,000.00	0.00
11130011-14-00-000-001-000-018-3800-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL	-2,000,000.00	0.00
TOTAL ==>		-3,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: Destinada a ceder espacio presupuestario de funcionamiento para atender el Programa de Reconstrucción JL7 y darle cumplimiento al Decreto Gubernativo 1-2014, segun solicitud de la Presidencia de la Republica de Guatemala.Consolidacion: 111300111010/107-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130011-000-00		MINISTERIO DE ECONOMIA			3	9	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						165
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u> 0000 SIN ORGANISMO ✓ 0000	-3,000,000.00		0.00	
	-3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL		-3,000,000.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3,000,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ✓	-3,000,000.00	0.00
TOTAL:		-3,000,000.00 ✓	0.00

DESCRIPCION: Destinada a ceder espacio presupuestario de funcionamiento para atender el Programa de Reconstrucción JL7 y darle cumplimiento al Decreto Gubernativo 1-2014, segun solicitud de la Presidencia de la Republica de Guatemala.Consolidacion: 111300111010/107-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130011-000-00	MINISTERIO DE ECONOMÍA	3	9	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
		No DOCUMENTO		
		165		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,000,000.00	0.00
	50100	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-3,000,000.00	0.00
		50101	Asuntos económicos y comerciales en general	0.00
TOTAL:			-3,000,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,000,000.00	0.00
14 - GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO	-2,000,000.00	0.00
TOTAL:	-3,000,000.00	0.00

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	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Destinada a ceder espacio presupuestario de funcionamiento para atender el Programa de Reconstrucción JL7 y darle cumplimiento al Decreto Gubernativo I-2014, según solicitud de la Presidencia de la Republica de Guatemala Consolidación: 111300111010/107-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130011-000-00	MINISTERIO DE ECONOMIA	3	9	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			165
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Destinada a ceder espacio presupuestario de funcionamiento para atender el Programa de Reconstrucción JL7 y darle cumplimiento al Decreto Gubernativo 1-2014, segun solicitud de la Presidencia de la Republica de Guatemala Consolidacion: 111300111010/107-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Lic. Juan Luis Yol Patzán
Subgerente Financiero
MINISTERIO DE ECONOMIA

Lic. Joel Arriaza Rios
GERENTE
MINISTERIO DE ECONOMIA
FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130011-101-00	DIRECCION SUPERIOR	3	9	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC' RESPALDO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
107				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-EGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130011-01-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-500,000.00	0.00
11130011-01-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-500,000.00	0.00
11130011-14-00-000-001-000-018-3800-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL	-2,000,000.00	0.00
TOTAL ==>		-3,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION:

Destinada a ceder espacio presupuestario de funcionamiento para atender el Programa de Reconstrucción JL7 y darle cumplimiento al Decreto Gubernativo 1-2014, según solicitud de la Presidencia de la Republica de Guatemala.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130011-101-00		DIRECCION SUPERIOR			3	9	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						107
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-3,000,000.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,000,000.00		0.00	
0000		-3,000,000.00		0.00
TOTAL		-3,000,000.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3,000,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,000,000.00	0.00
TOTAL:		-3,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: Destinada a ceder espacio presupuestario de funcionamiento para atender el Programa de Reconstrucción JI.7 y darle cumplimiento al Decreto Gubernativo 1-2014, según solicitud de la Presidencia de la Republica de Guatemala.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130011-101-00		DIRECCION SUPERIOR			3	9	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO					107	
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,000,000.00	0.00
	50100	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-3,000,000.00	0.00
		50101 Asuntos económicos y comerciales en general	-3,000,000.00	0.00
TOTAL:			-3,000,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,000,000.00	0.00
14 - GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO	-2,000,000.00	0.00
TOTAL:	-3,000,000.00	0.00

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: Destinada a ceder espacio presupuestario de funcionamiento para atender el Programa de Reconstrucción JL7 y darle cumplimiento al Decreto Gubernativo 1-2014, según solicitud de la Presidencia de la Republica de Guatemala.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130011-101-00	DIRECCION SUPERIOR	3	9	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	Nº DOCUMENTO	
1 ACUERDO GUBERNATIVO			107	
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT PG-SP-PRY-ACT-OPR-REN-EGED-FF-ORGE-CORR	REFERENCIA CPR FF ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Destinada a ceder espacio presupuestario de funcionamiento para atender el Programa de Reconstrucción JI.7 y darle cumplimiento al Decreto Gubernativo 1-2014, según solicitud de la Presidencia de la Republica de Guatemala.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Lic. Juan Luis Yol Patzán
Subgerente Financiero
 MINISTERIO DE ECONOMIA

Lic. Joel Ariza Rios
GERENTE
 MINISTERIO DE ECONOMIA



0 0110
U 001

UDAF-RECIBIDA
13AUG 14 13:24

5-9

MINISTERIO ECONOMIA

Señor Ministro:

Como es de su conocimiento, el país se ha visto afectado recientemente por Desastres Naturales que han ocasionado daños importantes en la población e infraestructura social de los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez. Con el objeto de atender de manera urgente las necesidades de reconstrucción en los lugares afectados, el Gobierno de la República por medio del Decreto Gubernativo Número 1-2014 ha declarado Estado de Calamidad Pública.

En tal sentido, se requiere una adecuada e inmediata coordinación interinstitucional, priorización de los recursos públicos disponibles y el aprovechamiento de espacios presupuestarios, que permitan mitigar, restablecer la infraestructura, los servicios esenciales y evitar mayores consecuencias en la población afectada.

Por lo expuesto, le instruyo para poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, el monto de Q10.0 millones financiados con Ingresos Corrientes, del presupuesto de egresos vigente de funcionamiento de la Institución a su digno cargo, los cuales serán destinados para atender el Programa de Reconstrucción JL7.

Los comprobantes de modificación presupuestaria que corresponde emitir (clase INTER) y la documentación de respaldo, deben presentarse inmediatamente al Ministerio de Finanzas Públicas.

Al agradecer el esfuerzo conjunto para el logro de los objetivos de reconstrucción, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, atentamente,

Licenciado
Sergio de la Torre Gimeno
Ministro de Economía
Su Despacho



MINISTERIO DE ECONOMIA
DESPACHO SUPERIOR
13 AGO. 2014
FIRMA: [Signature] HORA: 10:05

MINISTERIO DE ECONOMÍA

GUATEMALA, C.A.

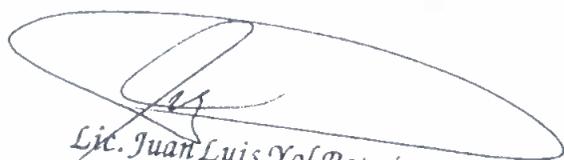
JUSTIFICACIONES

Se solicita modificación presupuestaria externa de carácter INTER por un valor de Q3 millones, los débitos fueron propuestos del grupo de gasto 000, debido que contábamos con un monto de economías de Q5,700,000.00 al mes de septiembre por lo que era un grupo de gasto susceptible de débito; en los demás grupos de gasto tanto inversión como funcionamiento los techos van acorde a la programación de la ejecución presupuestaria, por lo que no era factible realizar los débitos de ellos.

Tomando en cuenta que el requerimiento realizado por parte de presidencia para llevar a cabo el plan JL7 para la reconstrucción del occidente del país en el cual los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, sufrieron daño en su infraestructura por los recientes desastres naturales en la infraestructura social y en la población; dicho plan se llevara a cabo para el apoyo a esta parte del país en la cual el gobierno intervendrá para su restauración, por lo que solicito el respectivo apoyo a este Ministerio de Economía con el monto de Q10 millones.

Así también se da a conocer que en cuanto a la nómina de sueldos 011 y 022, si contamos con presupuesto suficiente para el financiamiento de los 371 puestos de trabajo actualmente ocupados; los débitos fueron propuestos de renglones en los cuales las economías acumuladas no serán de utilidad, como por ejemplo en el renglón 072 del programa 01 "actividades Centrales", actividad 01 "Despacho Superior" se solicita debitar debido que la Bonificación Anual (Bono 14), fue devengada en su totalidad en el mes de julio; del renglón 018 Diferencial Cambiario, debido que en el momento de financiar la nómina contábamos con 6 puestos de trabajo ocupados por representantes de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio, sin embargo al mes de agosto solamente se encuentra ocupadas 4 debido que 2 de ellas quedaron en estado vacante y se ocuparan hasta nuevo aviso.

Sin embargo por lo anterior expuesto, el Ministerio de Economía solamente se encuentra en la disponibilidad de ceder Q3 millones de lo solicitado, esperando que sea de mucha utilidad.



Lic. Juan Luis Yol Patzán
Subgerente Financiero
MINISTERIO DE ECONOMIA

DFP



Secretaría de la Paz
Presidencia de la República

0108

DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

RECIBIDO
21 AGO 2014

Guatemala, 19 de agosto de 2014
Oficio No.DF-203-2014/SEPAZ/igc

HORA: 17:10 FIRMA: [Signature]

Señor Ministro:

Con base en las instrucciones recibidas por el Señor Presidente de la República de Guatemala, según nota recibida en ésta el día 13 de agosto próximo pasado, adjunto se envía el Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No.597, con clase de registro INTER, a nivel de solicitado, con fecha de imputación del día de hoy, por un monto de Q10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE QUETZALES), afectando las disponibilidades del presupuesto de egresos del programa 27 "Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz", de esta Secretaría, monto que con base en la instrucción presidencial, se pone a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, como espacio presupuestario para coadyuvar a atender las necesidades del Programa de Reconstrucción JL7.

Esta disminución a las asignaciones del presupuesto de esta Secretaría, será considerada en la reprogramación de las metas físicas (productos y subproductos), la cual se está realizando paralelamente, y que modifican la programación inicial del Plan Operativo Anual del presente año. Dicha reprogramación se estará enviando oportunamente, así como el Comprobante CO2F, que respalda dicha aprobación en el SICOIN.

metas
CO2F

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para suscribirme de usted.

Atentamente,

[Signature]

Lic. Israel Gallardo De la Cruz
Director Financiero
Secretaría de la Paz

2014-58595
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21

RECIBIDO
21 AGO 2014

Hora: 4:30 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente:
Tel.: 23228888 ext.: 12143-12144

[Signature]

VICEMINISTERIO DEL ANTONIO ARENALES FORNO
ADMINISTRACION FINANCIERA
SECRETARIO DE LA PAZ

RECIBIDO
22 AGO 2014

HORA: 8:08 FIRMA: [Signature]

Licenciado
Dorval Carías
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho



Forho
21/8/14

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO 11130016-000-00	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	FECHA DE IMPUTACION		
		19	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC RESPALDO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
				No. DOCUMENTO
				597

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-27-00-000-001-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-10,000,000.00	0.00
TOTAL ==>		-10,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162140-22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	19	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC RESPALDO		No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO				597
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II. INGRESOS CORRIENTES</u>	-10,000,000.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-10,000,000.00		0.00	
0000		-10,000,000.00		0.00
TOTAL		-10,000,000.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-10,000,000.00	0.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:		-10,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162140/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-0000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	19	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No DOCUMENTO				
597				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-10,000,000.00	0.00
	110900	Proteccion Social n e d	-10,000,000.00	0.00
		110901	Protección social n e d	0.00
TOTAL:			-10,000,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
27 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:	-10,000,000.00	0.00

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: 111300162140/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	19	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		Nº DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO				597
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT. PG. SUPRY. ACT. OBR. REN. UGEO. FE. ORGE. CORR.	REFERENCIA CPR	FE. ORGE. CORR.	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	----------------	-----------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

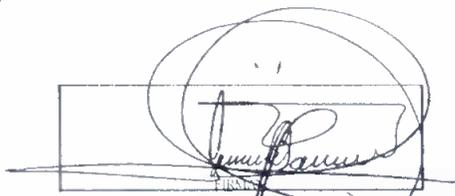
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162140/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



Lic. Israel Gallardo De la Cruz
 Director Financiero
 Secretario de la Paz



ANTONIO ARINALES FORNO
 SECRETARIO DE LA PAZ

**Secretaría de la Paz
Dirección Financiera**

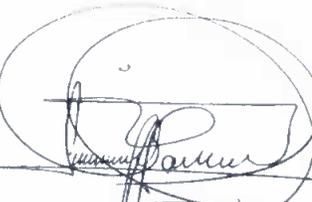
Modificación Presupuestaria INTER

Programa 27: "Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz"

Fuente Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes

Programa	Actividad	Renglón	Descripción	Débito
27	001	419	Otras transferencias a personas individuales	10,000,000.00
Total débitos				10,000,000.00

Cifras en quetzales



Etc. Israel Gallardo De la Cruz
 Director Financiero
 Secretaría de la Paz



DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA PAZ
SECRETARIA DE LA PAZ

RECIBIDO
13 AGO 2014
9:54

ANTONIO ARENALES FORNO
SECRETARIO DE LA PAZ

Señor Secretario:

Como es de su conocimiento, el país se ha visto afectado recientemente por Desastres Naturales que han ocasionado daños importantes en la población e infraestructura social de los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez. Con el objeto de atender de manera urgente las necesidades de reconstrucción en los lugares afectados, el Gobierno de la República por medio del Decreto Gubernativo Número 1-2014 ha declarado Estado de Calamidad Pública.

En tal sentido, se requiere una adecuada e inmediata coordinación interinstitucional, priorización de los recursos públicos disponibles y el aprovechamiento de espacios presupuestarios, que permitan mitigar, restablecer la infraestructura, los servicios esenciales y evitar mayores consecuencias en la población afectada.

Por lo expuesto, le instruyo para poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, el monto de Q10.0 millones financiados con Ingresos Corrientes, del presupuesto de egresos vigente de funcionamiento de la Institución a su digno cargo, los cuales serán destinados para atender el Programa de Reconstrucción JL7.

Los comprobantes de modificación presupuestaria que corresponde emitir (clase INTER) y la documentación de respaldo, deben presentarse inmediatamente al Ministerio de Finanzas Públicas.

Al agradecer el esfuerzo conjunto para el logro de los objetivos de reconstrucción, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, atentamente,

Licenciado
Antonio Arenales Forno
Secretario de la Paz
Su Despacho



DIRECCION FINANCIERA

RECIBIDO
18 AGO 2014
SECRETARIA DE LA PAZ

HORA: 5:22 FIRMA: Fernando



Dirección Financiera



22 de agosto de 2014

OFICIO DF-DAF-545-2014

Licenciado

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



Licenciado Arévalo:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer referencia al oficio sin número y sin fecha, mediante el cual la Presidencia de la República, instruye poner a disposición espacio presupuestario por la cantidad de Q.10.0 millones financiados con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", del presupuesto vigente de funcionamiento de este Ministerio, con el propósito de atender el Programa de Reconstrucción JL7 derivado del Estado de Calamidad Pública declarado mediante el Decreto Gubernativo No. 1-2014.

En ese sentido, se informa que en atención a la disposición anteriormente indicada y luego de realizar el análisis correspondiente, se pone a disposición el monto de las economías proyectadas de funcionamiento para lo que resta del presente año por la cantidad de DIEZ MILLONES DE QUETALES EXACTOS (Q.10,000,000.00), de los cuales no fue posible financiar la totalidad con cargo a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", razón por la cual únicamente se debitó con cargo a dicha fuente la cantidad de Q.2,543,643.00.

Asimismo, para completar el referido espacio presupuestario, se afectaron asignaciones de las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos propios" y 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", en las cantidades de Q.6,456,357.00 y Q.1,000,000.00 respectivamente, según detalle contenido en el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma CO2 No. 50, el cual fue registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) en estado SOLICITADO, para efectos de lo que establece el Artículo 32, numeral 1 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto" y sus Reformas.

Sin otro en particular, me suscribo

Atentamente,

Erasmo Pérez Urizar
 Director Financiero
 Ministerio de Finanzas Públicas



Edgar
 27/8/14



SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21
13 AGO 2014

HORA: 13:32 FIRMA: *[Signature]*

2014-56497
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21

RECEPCIÓN
13 AGO 2014

HORA: 11:55 FIRMA: *[Signature]*
Registro Único de Expedientes:
Tel.: 23228986 ext.: 12143 - 12144

Señor Ministro:

Como es de su conocimiento, el país se ha visto afectado recientemente por Desastres Naturales que han ocasionado daños importantes en la población e infraestructura social de los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez. Con el objeto de atender de manera urgente las necesidades de reconstrucción en los lugares afectados, el Gobierno de la República por medio del Decreto Gubernativo Número 1-2014 ha declarado Estado de Calamidad Pública.

En tal sentido, se requiere una adecuada e inmediata coordinación interinstitucional, priorización de los recursos públicos disponibles y el aprovechamiento de espacios presupuestarios, que permitan mitigar, restablecer la infraestructura, los servicios esenciales y evitar mayores consecuencias en la población afectada.

Por lo expuesto, le instruyo para poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, el monto de Q10.0 millones financiados con Ingresos Corrientes, del presupuesto de egresos vigente de funcionamiento de la Institución a su digno cargo, los cuales serán destinados para atender el Programa de Reconstrucción JL7.

Los comprobantes de modificación presupuestaria que corresponde emitir (clase INTER) y la documentación de respaldo, deben presentarse inmediatamente al Ministerio de Finanzas Públicas.

Al agradecer el esfuerzo conjunto para el logro de los objetivos de reconstrucción, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, atentamente,

[Signature]

Licenciado
Dorval Carras
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



DESFACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN
13 AGO 2014
HORA: 2:08 FIRMA: *[Signature]*



URGENTE 3
0099

DRH-DSAI-393-2014

22 de agosto de 2014.

Licenciado
Erasto René López Urizar
Dirección Financiera
Su Despacho

Señor Director:

En atención al oficio circular No. DF-220-2014 de fecha 14 de agosto del presente año, relacionado con el Apoyo Presupuestario para atender el Programa de Reconstrucción JL7, adjunto encontrará Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 21 por un monto de **trescientos noventa y un mil novecientos setenta y tres quetzales exactos (Q 391,973.00)**.

Sin otro particular, me suscribo cordialmente,

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RECIBIDO

22 AGO 2014

RECIBIDO

RECIBIDO: *ERU*

HORA: 15:22

Marco Antonio Mejía

Marco Antonio Mejía
Subdirector de Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos

c.c. archivo

ERU

ALJM/MAMM/SLGdeH/nyur



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
JUSTIFICACIONES PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO FISCAL 2014

Unidad ejecutora: 202 Dirección de Recursos Humanos
Comprobante de Modificación presupuestaria: No. 21
Fecha : 22 de agosto de 2014

No.	Descripción de grupo de gasto / renglón	Justificación
100	SERVICIOS NO PERSONALES	El debito de los presentes renglones presupuestarios es para el apoyo presupuestario para atender el Programa de Reconstrucción JL7. Decreto Gubernativo No. 1-2014 por medio del cual se declara Estado de Calamidad Pública.
122	Impresión, encuadernación y reproducción	
158	Derechos de bienes intangibles	
164	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas	
171	Mantenimiento y reparación de edificios	
196	Servicios de Atención y protocolo	
199	Otros servicios no personales	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
233	Prendas de vestir	
262	Combustibles y Lubricantes	
267	Tintes, pinturas y colorantes	
296	Útiles de cocina y comedor	
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
415	Vacaciones pagadas por retiro	
900	ASIGANCIAS GLOBALES	
913	Sentencias judiciales	

Elaboró:


Nicolás Urbán Ochoa Ramírez
Asistente de Presupuesto
Depto. de Servicios Administrativos Internos
Dirección de Recursos Humanos

V° B°:


Marco Antonio Mejía
Subdirector de Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos



0698

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-202-00	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
21				

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	DECRETA	INCRETA	
------------------------	-------	----------	---------	---------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130007-01-00-000-007-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-38,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-164-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ EDUCACIONALES Y	-5,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-5,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-193,793.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-40,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-4,500.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-233-0101-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-20,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-6,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-12,568.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-28,112.00	0.00
TOTAL ==>		-391,973.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>			

DESCRIPCION: APOYO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-202-00	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				21

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-371,973.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-371,973.00		0.00	
0000		-371,973.00		0.00
<u>32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-20,000.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-20,000.00		0.00	
0000		-20,000.00		0.00
TOTAL		-391,973.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-391,973.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-391,973.00	0.00
TOTAL:		-391,973.00	0.00

DESCRIPCION: APOYO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-202-00		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			22	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO					21	
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-391,973.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-391,973.00	0.00
		10201 Asuntos fiscales	-391,973.00	0.00
TOTAL:			-391,973.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-391,973.00	0.00
TOTAL:	-391,973.00	0.00

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: APOYO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-202-00	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			21
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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 FF-ORGF CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: APOYO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Nicolás Ramírez
Asistente de Presupuesto
Depto. de Servicios Administrativos Internos
Dirección de Recursos Humanos

Marco Antonio Mejía
Subdirector de Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos





Dirección de Asuntos Administrativos
Departamento Administrativo Financiero

OFICIO -DAA-DAF-656-2014

Guatemala,
22 de agosto de 2014

Licenciado
Erasto René López Urizar
Director Financiero
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciado López:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle que adjunto a la presente encontrará los comprobantes correspondientes para continuar con el trámite en el sistema Sicoin, para atender el Programa de Reconstrucción JL7" a requerimiento de la Presidencia de la República por medio de la disposición de las diferentes dependencias del Ministerio, las cuales se detallan a continuación:

Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal	Q.315,640.00
Dirección de Asuntos Administrativos	Q.3,854,218.00
Dirección Financiera	Q.83,069.00
Despacho Ministerial y Viceministeriales	Q.485,100.00

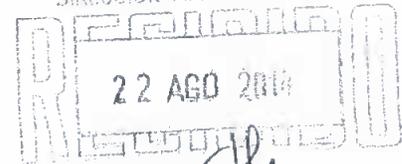
Sin otro particular, de usted.

Atentamente,



Lic. Adalberto Ortiz Mendoza
SUB-DIRECTOR
Sub-Dirección Administrativa Financiera
Dirección de Asuntos Administrativos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA -MIF-



c.c. archivo
EREG/gmag

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-201-00	DIRECCION FINANCIERA	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			28
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-83,069.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-83,069.00	0.00
		10201	Asuntos fiscales	0.00
TOTAL:			-83,069.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-83,069.00	0.00
TOTAL:	-83,069.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-201-00	DIRECCION FINANCIERA	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
28				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130007-01-00-000-005-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-83,069.00	0.00
TOTAL ==>		-83,069.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-201-00		DIRECCION FINANCIERA			22	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO GUBERNATIVO						28
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-83,069.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-83,069.00		0.00	
0000		-83,069.00		0.00
TOTAL		-83,069.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-83,069.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-83,069.00	0.00
TOTAL:		-83,069.00	0.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-201-00	DIRECCION FINANCIERA	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO				28
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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: REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

[Handwritten Signature]

 FIRMA

Lidia G. Marisol Aquino

 JEF. Sección de Presupuesto
 Departamento Administrativo Financiero
 División de Asuntos Administrativos
 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-205-00	DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		20		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130007-01-00-000-008-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-887,861.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-214-0101-31-0000-0000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	-393,046.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-21,200.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-54,543.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-125,822.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-163,204.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-248,832.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-108,400.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-191,820.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-164,770.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-8,672.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-155,255.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-73,566.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-514,474.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-186,193.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-495,130.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-61,430.00	0.00
TOTAL ==>		-3,854,218.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION:

REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-205-00	DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO GUBERNATIVO				
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		20		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-887,861.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-887,861.00		0.00	
0000		-887,861.00		0.00
31 INGRESOS PROPIOS	-2,966,357.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,966,357.00		0.00	
0000		-2,966,357.00		0.00
TOTAL		-3,854,218.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3,854,218.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,854,218.00	0.00
TOTAL:		-3,854,218.00	0.00

DESCRIPCION:

REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

0586
14

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-205-00	DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO					20
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-3,854,218.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-3,854,218.00	0.00
		10201 Asuntos fiscales	-3,854,218.00	0.00
TOTAL:			-3,854,218.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,854,218.00	0.00
TOTAL:	-3,854,218.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-205-00	DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO					20
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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:

REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

[Handwritten signature]
FIRMA

[Stamp: OFICINA DE FINANZAS PÚBLICAS]
[Stamp: Jefe Sección de Presupuestos]
[Stamp: Departamento Administrativo Financiero]
[Stamp: Oficina Asesoria Administrativa]
Lidia G. Marisol Aquino G.
JEFE Sección de Presupuestos
Departamento Administrativo Financiero
Oficina Asesoria Administrativa

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-218-00	DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO					25
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130007-01-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-20,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-100,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-50,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-10,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-50,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-50,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-15,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-30,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-10,500.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-15,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-285-0101-11-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-41,600.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-10,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-3,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,000.00	0.00
TOTAL ==>		-485,100.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION:

REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-218-00	DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
25				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-485,100.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-485,100.00		0.00	
0000		-485,100.00		0.00
TOTAL		-485,100.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-485,100.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-485,100.00	0.00
TOTAL:		-485,100.00	0.00

DESCRIPCION:

REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-218-00	DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO			25
		DIA MES AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-485,100.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-485,100.00	0.00
		10201	Asuntos fiscales	0.00
TOTAL:			-485,100.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-485,100.00	0.00
TOTAL:	-485,100.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DE FALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARIDA

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

DESCRIPCION:

REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-218-00	DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	Nº DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO			25
		DIA MES AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA



Cecilia G. Marisol Aguirre G.
JEFE - Sección de Presupuesto
Departamento Administrativo Financiero
Dirección de Asuntos Administrativos

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-223-00	DIR DE ASISTENCIA A LA ADMON. FINANCIERA MUNICIPAL	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO				13
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS.

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130007-12-01-000-006-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-3,780.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-1,260.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-10,500.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-150,000.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-25,000.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-25,000.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-100.00	0.00
	TOTAL ==>	-315,640.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS.

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

DESCRIPCION:

REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-223-00	DIR.DE ASISTENCIA A LA ADMON. FINANCIERA MUNICIPAL	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO				13
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>J1</u> INGRESOS CORRIENTES	-315,640.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-315,640.00		0.00	
0000		-315,640.00		0.00
TOTAL		-315,640.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-315,640.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-315,640.00	0.00
TOTAL:		-315,640.00	0.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-223-00	DIR.DE ASISTENCIA A LA ADMON. FINANCIERA MUNICIPAL	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO GUBERNATIVO				
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				13

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-315,640.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-315,640.00	0.00
		10201 Asuntos fiscales	-315,640.00	0.00
TOTAL:			-315,640.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	-315,640.00	0.00
TOTAL:	-315,640.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-223-00	DIR.DE ASISTENCIA A LA ADMON. FINANCIERA MUNICIPAL	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO GUBERNATIVO				
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				13

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION: SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA



Licda G. Marisol Aquino G.
 JEFE - Sección de Presupuesto
 Departamento Administrativo Financiero
 Dirección de Asuntos Administrativos



NOTA No. 1120

Guatemala,
22 de enero de 2013

Licenciado
Ernesto Rene Lopez Urizar
Director Financiero
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Director:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle la información requerida mediante correo electrónico de fecha 22 de agosto de 2014, referente a la rebaja de renglones presupuestario. Al respecto me permito enviarle el Comprobante CO2 No. 16 de fecha 22 de agosto 2014, por la cantidad de Q. 80,000.00.

Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente,



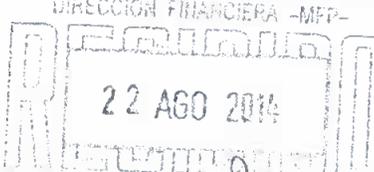
Hugo Arnoldo Conde
Jefe Administrativo
Dirección Técnica del Presupuesto



Lic. Juan Carlos Ortiz Jérez
SUBDIRECTOR



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA -MFP-



RECIBIDO
22 AGO 2014

REVISOR: *gr*
FECHA: 15-35

HACC/ilv

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-209-00		DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO			22	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						16
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	DECRETOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	----------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130007-12-01-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,000.00	0.00
11130007-12-01-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-30,000.00	0.00
11130007-12-01-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	0.00
11130007-12-01-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	0.00
TOTAL ==>		-80,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LA DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-209-00		DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO			22	8	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						16
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	-80,000.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-80,000.00		0.00	
0000		-80,000.00		0.00
TOTAL		-80,000.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-80,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-80,000.00	0.00
TOTAL:		-80,000.00	0.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LA DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-209-00	DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
16				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-80,000.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-80,000.00	0.00
		10201	Asuntos fiscales	0.00
TOTAL:			-80,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	-80,000.00	0.00
TOTAL:	-80,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LA DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-209-00	DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
16				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-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: REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LA DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Isabel Vázquez de López
ASISTENTE DE FONDO
ROTATIVO INTERNO

Hugo Arraondo Condo
Jefe Administrativo



Dirección de Contabilidad del Estado

DCE- DSAI-159-2014

22 de agosto de 2014

Licenciado
René Erasto López Urizar
Director Financiero
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Director:

Atentamente nos dirigimos a usted, en relación al oficio No. DF-OF-220-2014 de fecha 14 de agosto del presente año, en el cual solicita poner a disposición presupuesto por la emergencia suscitada, a fin de que por medio del Programa de Reconstrucción JL7 aprobado mediante el decreto Gubernativo Número 1-2014; así mismo, se hace constar que las metas programadas para esta Dirección no sufrirán modificaciones.

Derivado a lo anterior, se adjunta el Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 22.

Sin otro particular nos despedimos, deferentemente.


Sergio Valdeemar Morales Tobar
Asistente de Presupuesto
Departamento de Servicios Administrativos Internos
Dirección de Contabilidad del Estado


Lic. Jorge Luis López Armas
Jefe Departamento de Servicios
Administrativos Internos
Dirección de Contabilidad del Estado

Vo.Bo.

c.c. Archivo

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-210-00	DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				22

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-DBR-REN-1-GEO-FE-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130007-12-01-000-904-000-189-0191-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	-50,000.00	0.00
TOTAL ==>		-50,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-DBR-REN-1-GEO-FE-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>			

DESCRIPCION: Apoyo presupuestario para atender el programa de reconstruccion JI.7"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11150007-210-00	DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
				No DOCUMENTO
				22

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-50,000.00</u>		<u>0.00</u>	
0600 SIN ORGANISMO	-50,000.00		0.00	
0000		-50,000.00		0.00
TOTAL		-50,000.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-50,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-50,000.00	0.00
TOTAL:		-50,000.00	0.00

DESCRIPCION: "Apoyo presupuestario para atender el programa de reconstrucción JL7"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

006834

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-210-00	DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO				22
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-50,000.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-50,000.00	0.00
		10201	Asuntos fiscales	0.00
TOTAL:			-50,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	-50,000.00	0.00
TOTAL:	-50,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-EG-SP-PRY-ACI-OBR-REN-UGEO-JF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: "Apoyo presupuestario para atender el programa de reconstrucción JLU"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1113007-210-00	DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO	22	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No DOCUMENTO				
22				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-SACI-OBRR-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: "Apoyo presupuestario para atender el programa de reconstrucción JL7"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Jorge Volcanar Morales Tobar
Asistente de Presupuesto
Departamento de Servicios Administrativos Internos
Dirección de Contabilidad del Estado

Lic. Jorge Luis López Armas
Jefe Departamento de Servicios Administrativos Internos
Dirección de Contabilidad del Estado



Taller Nacional de Grabados en Acero

OFICIO-TNGA-SCP-201-2014

Guatemala, 22 de agosto de 2014

Licenciado
Erasto René López Urizar
Director Financiero
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Licenciado López:

Por este medio me dirijo a usted, para solicitar su valiosa colaboración a efecto se permita analizar la presente **Modificación Presupuestaria**, la cual se hace necesaria en Apoyo Presupuestario para atender el Programa de Reconstrucción JL7, según solicitud de oficio No. DF-OF-220-2014, de fecha 14 de agosto 2014 de la Dirección Financiera, para lo cual se adjunta el comprobante de modificación presupuestaria No. 19, de esta Unidad Ejecutora 215, Taller Nacional de Grabados en Acero.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Lidia Isabel Sanabouat de Coyoy
SUBDIRECTORA
Taller Nacional de Grabados en Acero

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-215-00	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO				19
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130007-13-00-000-001-000-153-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-60,000.00	0.00
11130007-13-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-80,000.00	0.00
11130007-13-00-000-001-000-247-0101-32-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-140,000.00	0.00
11130007-13-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-70,000.00	0.00
11130007-13-00-000-001-000-269-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-840,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-60,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-161-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-70,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-20,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,500,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-340,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-400,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-800,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-200,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-50,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-70,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-40,000.00	0.00
TOTAL ==>		-4,740,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LA DIRECCION DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-215-00		TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			22	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						19
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-270,000.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-270,000.00		0.00	
0000		-270,000.00		0.00
31 INGRESOS PROPIOS	<u>-3,490,000.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,490,000.00		0.00	
0000		-3,490,000.00		0.00
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	<u>-980,000.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-980,000.00		0.00	
0000		-980,000.00		0.00
TOTAL		-4,740,000.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-4,740,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,740,000.00	0.00
TOTAL:		-4,740,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LA DIRECCION DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130007-215-00	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	22	8	2,014	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO GUBERNATIVO				19
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-4,740,000.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-4,740,000.00	0.00
		10201 Asuntos fiscales	-4,740,000.00	0.00
TOTAL:			-4,740,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
13 - SERVICIOS DE IMPRESION	-4,740,000.00	0.00
TOTAL:	-4,740,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LA DIRECCION DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-215-00	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		19		

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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 CFR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LA DIRECCION DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Pablo Antonio Reyes Contreras
 ANALISTA DE CONTABILIDAD
 Taller Nacional de Grabados en Acero

Lidia Eiramael Sandoval de Cayo
 SUBDIRECTORA

DIRECCION FINANCIERA

HOJA DE TRAMITE DE DOCUMENTOS 2014

22 de agosto de 2014

Procedencia:

Taller Nacional de Grabados en Acero

Asunto:

Modificación presupuestaria en apoyo para tender el programa de Reconstrucción JL73

Of. 201

<input checked="" type="checkbox"/>	Departamento de Administración Financiera	<input type="checkbox"/>	Departamento de Gestión de Aportes a Consejos y Municipalidades
<input type="checkbox"/>	Departamento de Gestión Interna (USAI)	<input type="checkbox"/>	Departamento de Gestión a Devoluciones de Impuestos y Otras Obligaciones
<input type="checkbox"/>	Departamento de Gestión de Ingresos Presupuestarios	<input type="checkbox"/>	Departamento de Gestión de Aportes Institucionales
<input type="checkbox"/>	Subdirección	<input type="checkbox"/>	Secretaría

PARA QUE SE SIRVA:

<input type="checkbox"/>	Emitir dictamen	<input type="checkbox"/>	Investigar e informar a este Despacho
<input type="checkbox"/>	Emitir opinión	<input type="checkbox"/>	Verifíquese y pague
<input type="checkbox"/>	Informar al respecto	<input type="checkbox"/>	Elaborar expediente
<input type="checkbox"/>	Conocer y resolver	<input type="checkbox"/>	Elabórese orden de compra
<input checked="" type="checkbox"/>	Para su conocimiento y efectos	<input type="checkbox"/>	Elabórese CUR
<input checked="" type="checkbox"/>	Analizar y presentar proyecto de respuesta	<input type="checkbox"/>	Archívese y otros especifíquese

OBSERVACIONES:

[Handwritten signature]

VENCE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-000-00		MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS			22	8	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						50
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130007-01-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-20,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-100,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-50,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-10,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-50,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-50,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-15,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-30,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-10,500.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-15,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-285-0101-11-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-41,600.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-10,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-3,000.00	0.00
11130007-01-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,000.00	0.00
11130007-01-00-000-005-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-83,069.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-38,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-164-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-5,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-5,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-193,793.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-40,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-4,500.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-233-0101-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-20,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-6,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,000.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-12,568.00	0.00
11130007-01-00-000-007-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-28,112.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 201/28-202/21-205/20-209/16-210/22-215/19-218/25-223/13-. TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7 DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA (DECRETO No. 1-2014).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-000-00		MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS			22	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO GUBERNATIVO						50
				DIA	MES	AÑO	

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

11130007-01-00-000-008-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-887,861.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-214-0101-31-0000-0000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	-393,046.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-21,200.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-54,543.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-125,822.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-163,204.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-248,832.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-108,400.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-191,820.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-164,770.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-8,672.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-155,255.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-73,566.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-514,474.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-186,193.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-495,130.00	0.00
11130007-01-00-000-008-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-61,430.00	0.00
11130007-12-01-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,000.00	0.00
11130007-12-01-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-30,000.00	0.00
11130007-12-01-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	0.00
11130007-12-01-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	0.00
11130007-12-01-000-004-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,000.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-3,780.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-1,260.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-10,500.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-150,000.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-25,000.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-25,000.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	0.00
11130007-12-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-100.00	0.00
11130007-13-00-000-001-000-153-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-60,000.00	0.00
11130007-13-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-80,000.00	0.00
11130007-13-00-000-001-000-247-0101-32-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-140,000.00	0.00
11130007-13-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-70,000.00	0.00
11130007-13-00-000-001-000-269-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-840,000.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 201/28-202/21-205/20-209/16-210/22-215/19-218/25-223/13-. TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7 DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA (DECRETO No. 1-2014).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-000-00		MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS			22	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
4	AQUERDO GUBERNATIVO						50
				DIA	MES	AÑO	

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

11130007-13-00-000-002-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-60,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-161-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-70,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-20,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,500,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-340,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-400,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-800,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-200,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-50,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-70,000.00	0.00
11130007-13-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-40,000.00	0.00
TOTAL ==>		-10,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 201/28-202/21-205/20-209/16-210/22-215/19-218/25-223/13-. TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7 DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA (DECRETO No. 1-2014).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-000-00		MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS			22	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						50
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-2,543,643.00	0.00
0000 SIN ORGANISMO	-2,543,643.00	0.00
0000		0.00
31 INGRESOS PROPIOS	-6,456,357.00	0.00
0000 SIN ORGANISMO	-6,456,357.00	0.00
0000		0.00
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-1,000,000.00	0.00
0000 SIN ORGANISMO	-1,000,000.00	0.00
0000		0.00
TOTAL	-10,000,000.00	0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-10,000,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:		-10,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 201/28-202/21-205/20-209/16-210/22-215/19-218/25-223/13-. TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7 DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA (DECRETO No. 1-2014).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130007-000-00		MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS			22	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						50
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-10,000,000.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-10,000,000.00	0.00
		10201	Asuntos fiscales	0.00
TOTAL:			-10,000,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-4,814,360.00	0.00
12 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	-445,640.00	0.00
13 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-4,740,000.00	0.00
TOTAL:	-10,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 201/28-202/21-205/20-209/16-210/22-215/19-218/25-223/13-. TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7 DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA (DECRETO No. 1-2014).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130007-000-00	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO			50
		DIA MES AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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: 201/28-202/21-205/20-209/16-210/22-215/19-218/25-223/13-. TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL QUE DEBITA ASIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, DAAFIM, DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIALES Y EL TNGA PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7 DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA (DECRETO No. 1-2014).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Lic. Ricardo Adolfo Escobar Monzón
JEFE
 Departamento de Administración Financiera
 Dirección Financiera -MFP-

Erasto René López Urizar
Director Financiero



DTP

0054

1/7



DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO



DTP
Firma: [Signature] Hora: 03:45

Guatemala, 17 de septiembre de 2014.
DF/P/146-2014

9014-05580
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO -CAU-
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 19



Hora: 10:09 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente T+1: 1578

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para referirme al oficio S/N, enviado por la Presidencia de la República, a través de cual instruye poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas el monto de Q.15.0 millones financiados con Ingresos Corrientes del presupuesto de egresos vigente de funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales serán destinados para atender el Programa de Reconstrucción JL7.

Al respecto, se remite el Comprobante de Modificación Presupuestaria (CO2) número 48 por el monto de quince millones de quetzales (Q.15,000,000.00), para los efectos correspondientes.

Es oportuno mencionar que el espacio que se pone a disposición corresponde a economías generadas del grupo "0" Servicios Personales" y del presupuesto asignado al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala -CONAMIGUA-, monto que no será ejecutado de acuerdo con la programación financiera presentada por la Secretaría para el último cuatrimestre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi más alta consideración y estima.



HORA: 9:00 FIRMA: [Signature]



Carlos Raúl Morales Moscoso
Viceministro de Relaciones Exteriores
Encargado del Despacho



DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS



POR: [Signature] HORA: 10:30

Licenciado
DORVAL CARIÁS
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho



/krab

2da Av. 4-17 zona 10 / Tel. 2410-0000 / www.minex.gob.gt

www.guatemala.gob.gt

Werner
23/9/14

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130004-000-00	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	29	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				48

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
130004-01-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-100,000.00	0.00
130004-01-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-100,000.00	0.00
11130004-01-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-30,000.00	0.00
11130004-01-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	0.00
11130004-01-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-250,000.00	0.00
11130004-01-00-000-004-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-350,000.00	0.00
11130004-01-00-000-004-000-024-0101-11-0000-0000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL	-50,000.00	0.00
11130004-01-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-100,000.00	0.00
11130004-01-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	0.00
11130004-01-00-000-005-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-50,000.00	0.00
11130004-11-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	0.00
11130004-11-00-000-001-000-011-3800-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-170,000.00	0.00
11130004-11-00-000-001-000-018-3800-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL	-2,100,000.00	0.00
11130004-11-00-000-001-000-074-3800-11-0000-0000	COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	-190,000.00	0.00
11130004-11-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-100,000.00	0.00
11130004-12-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	0.00
11130004-12-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-50,000.00	0.00
11130004-12-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-130,000.00	0.00
11130004-12-00-000-003-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	0.00
11130004-12-00-000-003-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-100,000.00	0.00
11130004-12-00-000-004-000-011-3800-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-200,000.00	0.00
11130004-12-00-000-004-000-018-3800-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL	-2,200,000.00	0.00
11130004-12-00-000-004-000-074-3800-11-0000-0000	COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	-600,000.00	0.00
11130004-13-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	0.00
11130004-13-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-200,000.00	0.00
11130004-13-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-150,000.00	0.00
11130004-13-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-230,000.00	0.00
11130004-99-00-000-001-000-451-0101-11-0000-0000	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN	-7,000,000.00	0.00
	TOTAL =>	-15,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por cesión de espacio presupuestario, según instrucción de la Presidencia de la República de Guatemala.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130004-000-00		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			29	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						48
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO

TOTAL =>

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por cesión de espacio presupuestario, según instrucción de la Presidencia de la República de Guatemala.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130004-000-00		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			29	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO GUBERNATIVO						48
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-15,000,000.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-15,000,000.00		0.00	
0000		-15,000,000.00		0.00
TOTAL		-15,000,000.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-15,000,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-15,000,000.00	0.00
TOTAL:		-15,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por cesión de espacio presupuestario, según instrucción de la Presidencia de la República de Guatemala.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

5-7 0050

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130004-000-00		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			29	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I ACUERDO GUBERNATIVO							48
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-15,000,000.00	0.00
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-14,900,000.00	0.00
		10103 Asuntos exteriores	-14,900,000.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-100,000.00	0.00
		10203 Servicios de fiscalización	-100,000.00	0.00
TOTAL:			-15,000,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,380,000.00	0.00
11 - SERVICIOS CONSULARES	-2,610,000.00	0.00
12 - SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR	-3,380,000.00	0.00
13 - CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍMITES	-630,000.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-7,000,000.00	0.00
TOTAL:	-15,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por cesión de espacio presupuestario, según instrucción de la Presidencia de la República de Guatemala.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130004-000-00	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	29	8	2014
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
				No. DOCUMENTO
				48

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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 ==>			0.00	0.00

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 ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por cesión de espacio presupuestario, según instrucción de la Presidencia de la República de Guatemala.

Carlos Raúl Morales Moscoso
 Vicepresidente de Relaciones Exteriores
 Encargado del Despacho

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
 SOLICITADO

William Estuardo Ordóñez Barrios
 Jefe Departamento de Presupuesto



Rosidalia López Mazariegos
 Directora Financiera

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

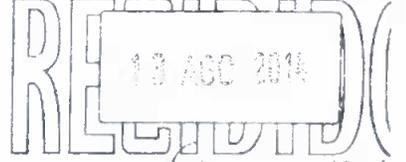
ccdo Manabera

01/1

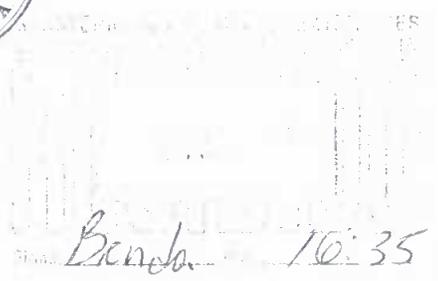
7/711101507114 0048



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DESPACHO MINISTERIAL



Firma: _____ Hora: 12:4



Señor Ministro:

Como es de su conocimiento, el país se ha visto afectado recientemente por Desastres Naturales que han ocasionado daños importantes en la población e infraestructura social de los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez. Con el objeto de atender de manera urgente las necesidades de reconstrucción en los lugares afectados, el Gobierno de la República por medio del Decreto Gubernativo Número 1-2014 ha declarado Estado de Calamidad Pública.

En tal sentido, se requiere una adecuada e inmediata coordinación interinstitucional, priorización de los recursos públicos disponibles y el aprovechamiento de espacios presupuestarios, que permitan mitigar, restablecer la infraestructura, los servicios esenciales y evitar mayores consecuencias en la población afectada.

Por lo expuesto, le instruyo para poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, el monto de Q15.0 millones financiados con Ingresos Corrientes, del presupuesto de egresos vigente de funcionamiento de la Institución a su digno cargo, los cuales serán destinados para atender el Programa de Reconstrucción JL7.

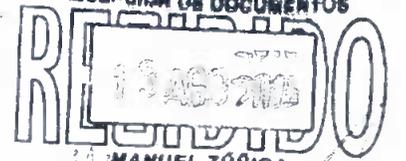
Los comprobantes de modificación presupuestaria que corresponde emitir (clase INTER) y la documentación de respaldo, deben presentarse inmediatamente al Ministerio de Finanzas Públicas.

Al agradecer el esfuerzo conjunto para el logro de los objetivos de reconstrucción, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, atentamente,

Licenciado
Fernando Carrera
Ministro de Relaciones Exteriores
Su Despacho



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Hora: _____ Firma: MANUEL ZÓRIGA



Guatemala, 22 de agosto de 2014
DF-159-2014 /JMMP/dlga

Licenciado Carias:

De manera atenta me dirijo a usted, para trasladar el comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No. 617, por un monto de DIEZ MILLONES DE QUETZALES (Q.10,000,000.00), mismo que da cumplimiento a lo instruido en oficio remitido por el Presidente de la República con objeto de poner a Disposición el espacio presupuestario para el Ministerio a su cargo y después atender el programa de reconstrucción JL7.

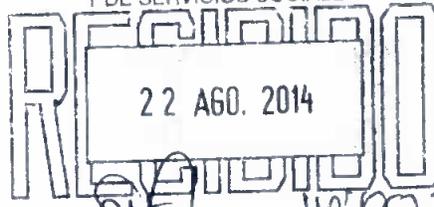
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Carlos Oswaldo Morales Calleja
Carlos Oswaldo Morales Calleja
Director Ejecutivo
-COPREDEH-



CUADRO DE DIRECCION ADMON. GUBERNAMENTAL
Y DE SERVICIOS SOCIALES



Licenciado
Dorval Carías
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

FIRMA: *[Signature]* HORA: 10:00
C.c. Archivo
Adj. Comprobantes

2a. Avenida 10-50 zona 9 Tels: (PBX) (502) 2326-9800 FAX (502) 2336-9898
Correo electrónico: copredeh@copredeh.gob.gt - www.copredeh.gob.gt

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		22	8	2014
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
I	ACUERDO GUBERNATIVO					617
				DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-12-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-38,667.06	0.00
11130016-12-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-19,900.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-4,500.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-44,881.74	0.00
11130016-12-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-55,715.23	0.00
11130016-12-00-000-001-000-024-0101-11-0000-0000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL	-16,101.07	0.00
11130016-12-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-6,706.99	0.00
11130016-12-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-210,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-215,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-150,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-30,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-35,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-450,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-25,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-90,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-275,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-75,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-50,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-51,315.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-200,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-44,288.21	0.00
11130016-12-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-410,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-40,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,123,134.90	0.00
11130016-12-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-93,900.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,750.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-695,787.09	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			617
		DIA	MES	AÑO

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

11130016-12-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-98,301.50	0.00
11130016-12-00-000-002-000-024-0101-11-0000-0000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL	-56,900.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-1,687.50	0.00
11130016-12-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-25,463.71	0.00
11130016-12-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL	-174,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-240,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-250,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-750,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-30,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-181-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-40,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-75,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-380,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-2,900,000.00	0.00
TOTAL ==>		-10,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FE-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>			

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				617

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-10,000,000.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-10,000,000.00		0.00	
0000		-10,000,000.00		0.00
TOTAL		-10,000,000.00		0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-10,000,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:		-10,000,000.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			22	8	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO						617
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-10,000,000.00	0.00
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-10,000,000.00	0.00
		10102 Ejecutiva	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:			-10,000,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:	-10,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
				No. DOCUMENTO
				617

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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				

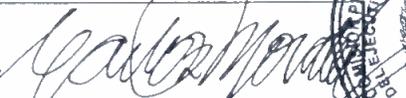
DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
		AÑO


FIRMA

Karen Andrea Cruz Diaz


FIRMA

CARLOS O. MORALES CALLES
DIRECTOR EJECUTIVO



CO2 RES No. 1199 del año 2003 CGC



✓ DTP

DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

0041
0000036

RECIBIDO
20 AGO 2014

HORA: 15:50 FIRMA: _____

2014-58227
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21

RECIBIDO
20 AGO 2014

Hora: 3:31 Firma: _____
Registro Único de Expediente: _____
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Guatemala, 20 de Agosto 2014.
DF-150-2014/COMC/JARV/kacd

Licenciado Carías:

Cordialmente me dirijo a usted, esperando se encuentre bien en sus labores cotidianas. El motivo del presente es solicitar sus oficios a efecto gire instrucciones a donde corresponda para que sea aprobado el Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No. 11, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, mismo que da cumplimiento a lo instruido en oficio remitido por el Presidente de la República con objeto de poner a disposición el espacio presupuestario de Diez Millones de Quetzales (Q. 10,000,000.00) para el ministerio a su cargo y después atender el programa de reconstrucción JL7.

Agradezco la atención prestada y sin otro particular.

Atentamente,




Josue Andree Ricart Vasquez
Encargado de Contabilidad
-COPREDEH-

SECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
21 AGO 2014
day 13:33




Carlos Oswaldo Morales
Director Ejecutivo
-COPREDEH-

VICEMINISTERIO DEL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

RECIBIDO
21 AGO 2014

HORA: 9:49 FIRMA: _____

Licenciado
Dorval Carías
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Carías
9/8/13

RESOLUCION No. 017-2014

COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS -COPREDEH- Guatemala, dieciocho de agosto de dos mil catorce.

ASUNTO: EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS -COPREDEH- solicita transferencia presupuestaria de disminución por el monto que se detalla a continuación: **DIEZ MILLONES DE QUETZALES (Q. 10,000,000.00)** para los grupos 000, 100, 200, 400 Y 900, dentro del Presupuesto de Egresos de la **Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, Actividades 001 "DIRECCION Y COORDINACION", 002 "COORDINACION DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS" y 003 "CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS"**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 por los motivos que expone.

Se tiene a la vista la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Dirección Financiera, contenida en el oficio de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, por medio de la cual indica efectuar una modificación presupuestaria dentro del programa **12 "COORDINACION DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS"**, en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la República de Guatemala, girada en oficio sin referencia y recibido con fecha trece de agosto de dos mil catorce, con el objeto de atender de manera urgente las necesidades de reconstrucción en los lugares afectados por desastres naturales que han ocasionado daños importantes en la población e infraestructura social de los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, declarando Estado de Calamidad Pública por medio del Decreto Gubernativo 1-2014.

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera de ésta Comisión, mediante solicitud contenida en oficio antes mencionado, recomienda se realice la modificación presupuestaria planteada en cumplimiento a los compromisos financieros de la COPREDEH. La Encargada de Presupuesto emitirá el respectivo comprobante de modificación presupuestaria, el cual deberá ser introducido al Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

POR TANTO:

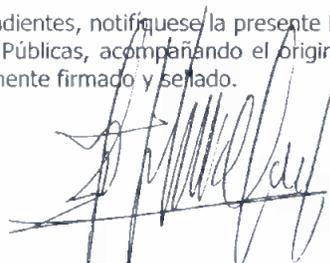
El Director Ejecutivo y Encargado del Despacho de la COPREDEH, en base en lo que determina el artículo 32, numeral 3, literal c, del Decreto 101-97 del Congreso de la República:

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la solicitud de la Dirección Financiera de la COPREDEH, del dieciocho de agosto de dos mil catorce y las modificaciones en asignaciones presupuestarias por un monto total de **DIEZ MILLONES DE QUETZALES (Q. 10,000,000.00)**, dentro del Programa 12 "Coordinación de Acciones sobre Derechos Humanos", del Presupuesto de Egresos Vigente de la **Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-** y que se indicará en el formulario CO2 "Comprobante de Modificación Presupuestaria". El cual formará parte del presente expediente.

SEGUNDO: Pase a la Dirección Financiera para que se registre dentro del sistema la aprobación de la modificación clase INTER y solicite a la Dirección Técnica del Presupuesto las reprogramaciones de cuotas de compromiso, devengado, metas y ejecución si fuere necesario.

TERCERO: Para los controles correspondientes, notifíquese la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, acompañando el original del comprobante de Modificación Presupuestaria Formulario CO2, debidamente firmado y sellado.



ANTONIO FERNANDO ARENALES FORNO
PRESIDENTE DE COPREDEH



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-202-00	COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
		No DOCUMENTO		
		11		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-12-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-38,667.06	0.00
11130016-12-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-19,900.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-4,500.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-44,881.74	0.00
11130016-12-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-55,715.23	0.00
11130016-12-00-000-001-000-024-0101-11-0000-0000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL	-16,101.07	0.00
11130016-12-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-6,706.99	0.00
11130016-12-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-210,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-215,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-150,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-30,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-35,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-450,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-25,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-90,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-275,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-75,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-50,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-51,315.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-200,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-44,288.21	0.00
11130016-12-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-410,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-40,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,123,134.90	0.00
11130016-12-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-93,900.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,750.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-695,787.09	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLA, RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, SE BRINDARAN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130016-202-00	COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2,014	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO				11
		DIA	MES	AÑO	

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

11130016-12-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-98,301.50	0.00
11130016-12-00-000-002-000-024-0101-11-0000-0000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL	-56,900.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-1,687.50	0.00
11130016-12-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-25,463.71	0.00
11130016-12-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL	-174,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-240,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-250,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-750,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-30,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-181-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-40,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-75,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-380,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-2,900,000.00	0.00
TOTAL ==>		-10,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PR-ACT-GR-REN-TRCLO-FE-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>			

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLÁ, RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ, SE BRINDARÁN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-202-00	COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				11

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-10,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-10,000,000.00	0.00	
0000	-10,000,000.00		0.00
TOTAL			0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-10,000,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:		<u>-10,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TONONICAPAN, SOLOLÁ, RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ. SE BRINDARÁN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-202-00	COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
11				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-10,000,000.00	0.00
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-10,000,000.00	0.00
		10102 Ejecutiva	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:			-10,000,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:	-10,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLÁ, RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ, SE BRINDARÁN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

0035

0000130

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-202-00	COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO					11
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLÁ, RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ, SE BRINDARÁN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

Lic. Josue Andrés Rivera Ruiz
Encargado de Contabilidad
COPREDEH



CARLOS G. MORALES CASTELLANOS
DIRECTOR EJECUTIVO

FECHA DE APROBACION

DIA		AÑO

RES No. 11189 del año 2003 CGC

0000023 0034



Guatemala, 18 de Agosto de 2014.

Señor
Carlos Oswaldo Morales Callejas
Director Ejecutivo
Su Despacho.

Señor Morales:

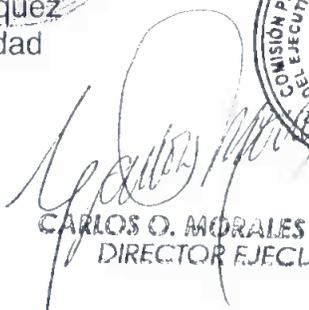
De manera atenta me dirijo a usted, para notificar que en cumplimiento a lo instruido en el oficio de la Presidencia de la República con fecha de recepción 13 de Agosto del año en curso, se debe realizar modificación presupuestaria clase INTER por un monto de Diez Millones de Quetzales (Q. 10,000,000.00).

En tal virtud, es preciso realizar una disminución presupuestaria dentro de las Actividades 001, 002 y 003 con Fuente de Financiamiento 11, misma que debe cargarse al Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, esperando contar con su debida autorización.

Sin otro particular.

Atentamente,


Josue Andre Ricart Vasquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH


CARLOS O. MORALES CALLEJAS
DIRECTOR EJECUTIVO

C.C. Archivo

2a. Avenida 10-50 zona 9 Tels: (PBX) (502) 2326-9800 FAX (502) 2326-9898
Correo electrónico: copredeh@copredeh.gob.gt - www.copredeh.gob.gt

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130016-202-00	COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2,014	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO				11
		DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-12-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-38,667.06	0.00
11130016-12-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-19,900.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-4,500.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-44,881.74	0.00
11130016-12-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-55,715.23	0.00
11130016-12-00-000-001-000-024-0101-11-0000-0000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL	-16,101.07	0.00
11130016-12-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-6,706.99	0.00
11130016-12-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-210,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-215,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-150,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-30,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-35,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-450,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-25,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-90,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-275,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-75,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-50,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-51,315.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-200,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-44,288.21	0.00
11130016-12-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-410,000.00	0.00
11130016-12-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-40,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,123,134.90	0.00
11130016-12-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-93,900.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,750.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-695,787.09	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLÁ, RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ, SE BRINDARÁN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-202-00	COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				11

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

11130016-12-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-98,301.50	0.00
11130016-12-00-000-002-000-024-0101-11-0000-0000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL	-56,900.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-1,687.50	0.00
11130016-12-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-25,463.71	0.00
11130016-12-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL	-174,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-240,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-250,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-750,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	0.00
11130016-12-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-30,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-181-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-40,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-75,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-380,000.00	0.00
11130016-12-00-000-003-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-2,900,000.00	0.00
TOTAL ==>		-10,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLÁ, RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ, SE BRINDARÁN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

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		
11130016-202-00	COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO			11
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-10,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-10,000,000.00	0.00	
0000	-10,000,000.00		0.00
TOTAL			0.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-10,000,000.00	0.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:		<u>-10,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLÁ, RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ, SE BRINDARÁN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

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		
11130016-202-00	COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
I	ACUERDO GUBERNATIVO			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
11				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		-10,000,000.00	0.00
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-10,000,000.00	0.00
		10102 Ejecutiva	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:			-10,000,000.00	0.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS	-10,000,000.00	0.00
TOTAL:	-10,000,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLÁ, RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ, SE BRINDARÁN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

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		
11130016-202-00	COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA	18	8	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
I ACUERDO GUBERNATIVO				11
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL DECRETO GUBERNATIVO 1-2014, EN DONDE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y POR CONSECUENCIA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLÁ, RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ, SE BRINDARÁN LOS FONDOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN JL7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO



Karen Andrea Cruz Diaz
Encargada de Presupuesto



Josue Amador Rivas Vasquez
Encargado de Contabilidad

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO




Folio 1/2
Guatemala, 18 de Agosto de 2014.

JUSTIFICACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
“INTER”

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

Actividad 001, 002 y 003

1. Partida Presupuestaria:

- Débitos: “2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-011-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-012-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-014-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-015-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-022-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-024-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-027-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-111-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-112-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-122-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-131-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-133-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-141-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-158-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-162-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-165-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-169-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-171-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-174-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-185-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-191-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-196-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-199-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-262-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-298-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-413-0101-11”
“2014-1113-0016-202-00-12-00-000-001-000-415-0101-11”


Karen Andrea Cruz Díaz
Encargada de Presupuesto
-COPREDEH-

COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO
Calle 2a. Avenida, Zona 9 Tels: (PBX) (502) 2326-9800 FAX (502) 2326-9898
Correo electrónico: copredeb@copredeb.gob.gt - www.copredeb.gob.gt



- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-011-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-012-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-014-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-015-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-022-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-024-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-026-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-027-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-063-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-111-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-113-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-122-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-131-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-133-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-196-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-199-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-002-000-141-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-003-000-181-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-003-000-183-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-003-000-196-0101-11"
- "2014-1113-0016-202-00-12-00-000-003-000-913-0101-11"

Monto: Q 10,000,000.00

Con fecha 13 de Agosto del año en curso, la Dirección Ejecutiva de COPREDEH traslada oficio remitido por la Presidencia de la República, a través del cual instruye poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas el monto de Diez Millones de Quetzales (Q. 10, 000,000.00) del Presupuesto de Egresos Vigente de COPREDEH, fondos que serán destinados para atender el Programa de Reconstrucción JL7.

Lo anteriormente descrito se debe a que el Gobierno de la República, por medio del Decreto Gubernativo Número 1-2014, ha declarado Estado de Calamidad Pública, a consecuencia de los recientes desastres naturales en la infraestructura social de los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez.

TOTAL DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA Q. 10,000,000.00

2a. Avenida 10-50 zona 9 Tels. (PBX) (502) 2326-9800 FAX (502) 2326-9800
 Correo electrónico: copredeh@copredeh.gob.gt - www.copredeh.gob.gt

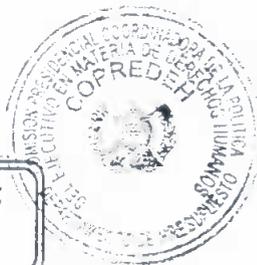
Karen Andrea Cruz
 Encargada de Presupuesto
 -COPREDEH-

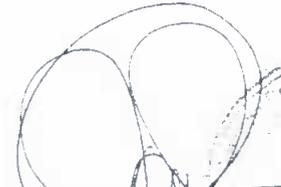
Ricart Vásquez
 Encargado de Contabilidad
 -COPREDEH-

COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO
 EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS- COPREDEH-
 DIRECCION FINANCIERA
 INTEGRACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA "INTER"
 AÑO 2014

ACTIVIDAD	GRUPO	MONTO
001. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		2,802,075.30
	000	186,472.09
	100	2,071,315.00
	200	94,288.21
	400	450,000.00
002 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS		3,802,924.70
	000	2,272,924.70
	100	1,530,000.00
003 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS		3,395,000.00
	100	495,000.00
	900	2,900,000.00
TOTAL MODIFICACIÓN "INTER"		10,000,000.00


Karen Andrea Cruz Diaz
 Encargada de Presupuesto
 -COPREDEH-




Lic. Josue Andres Rivas Vasquez
 Encargado de Contabilidad
 COPREDEH

0000021

0026

COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS- COPREDEH
DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2014
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTAS A MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

12 Coordinación de Acciones sobre Derechos Humanos

ACT	REGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL REGLON	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	INTER	SALDO MODIFICADO
1	011	101	11	Personal Permanente	485,992.00	263,644.94	222,347.06	(38,667.06)	183,680.00
1	012	101	11	Complemento Personal al Salario Del Personal Permanente	100,783.87	42,133.87	58,650.00	(19,900.00)	38,750.00
1	014	101	11	Complemento Por Calidad Profesional al Personal Permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1	015	101	11	Complemento Especifico al Personal Permanente	209,043.03	97,161.29	111,881.74	(44,881.74)	67,000.00
1	022	101	11	Personal Por Contrato	960,090.55	520,570.32	439,520.23	(55,715.23)	383,805.00
1	024	101	11	Comp. Personal Al Salario Del Personal Temporal	103,000.00	41,898.93	61,101.07	(16,101.07)	45,000.00
1	027	101	11	Complemento Especificos Al Personal Temporal	192,000.00	105,293.01	86,706.99	(6,706.99)	80,000.00
1	111	101	11	Energia Electrica	420,000.00	93,553.76	326,446.24	(210,000.00)	116,446.24
1	112	101	11	Agua	403,350.00	49,924.02	353,425.98	(215,000.00)	138,425.98
1	122	101	11	Impresion, Encuadernacion Y Reproduccion	200,000.00	22,952.48	177,047.52	(150,000.00)	27,047.52
1	131	101	11	Viaticos En El Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00
1	133	101	11	Viaticos En El Interior	15,000.00	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1	141	101	11	Transporte De Personas	50,000.00	5,658.00	44,342.00	(35,000.00)	9,342.00
1	158	101	11	Derecho de Bienes Intangibles	500,000.00	4,500.00	495,500.00	(450,000.00)	45,500.00
1	162	101	11	Mant. Y Rep. De Equipo De Oficina	115,000.00	0.00	115,000.00	(100,000.00)	15,000.00
1	165	101	11	Mant. Y Rep. De Medios De Transporte	300,000.00	143,099.35	156,900.65	(25,000.00)	131,900.65

Karen Andra Cruz Díaz
Encargada de Presupuesto
COPREDEH

Lic. Josue Andrés Ricari Vásquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH

0000020
0025

COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS- COPREDEH-
 DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2014
 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTAS A MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

12 Coordinación de Acciones sobre Derechos Humanos

ACT	REGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL REGLON	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	INTER	SALDO MODIFICADO
1	169	101	11	Mant. Y Rep. De Otras Maquinarias Y Equipos	110,000.00	6,530.00	103,470.00	(90,000.00)	13,470.00
1	171	101	11	Mant. Y Rep. De Edificios	300,000.00	0.00	300,000.00	(275,000.00)	25,000.00
1	174	101	11	Mant. Y Rep. De Instalaciones	100,000.00	1,205.00	98,795.00	(75,000.00)	23,795.00
1	185	101	11	Servicios De Capacitacion	192,250.00	55,004.37	137,245.63	(50,000.00)	87,245.63
1	191	101	11	Primas Y Gastos De Seguros Y Fianzas	200,000.00	11,777.58	188,222.42	(100,000.00)	88,222.42
1	196	101	11	Servicios De Atencion Y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	(51,315.00)	0.00
1	199	101	11	Otros Servicios No Personales	500,000.00	9,431.00	490,569.00	(200,000.00)	41,884.00
1	262	101	11	Combustibles Y Lubricantes	373,408.00	67,594.80	305,813.20	(44,288.21)	261,524.99
1	298	101	11	Accesorios Y Repuestos En General	200,000.00	4,609.40	195,390.60	(50,000.00)	145,390.60
1	413	101	11	Indemnizaciones al Personal	600,000.00	42,507.86	557,492.14	(410,000.00)	147,492.14
1	415	101	11	Vacaciones Pagadas Por Retiro	100,000.00	8,163.64	91,836.36	(40,000.00)	51,836.36
2	11	0101	11	Personal Permanente	2,094,621.35	566,386.45	1,528,234.90	(1,123,134.90)	405,100.00
2	012	0101	11	Complemento Personal al Salario Del Personal Permanente	326,941.94	132,041.94	194,900.00	(93,900.00)	101,000.00
2	014	0101	11	Complemento Por Calidad Profesional al Personal Permanente	17,250.00	7,875.00	9,375.00	(3,750.00)	5,625.00
2	015	0101	11	Complemento Especifico al Personal Permanente	1,038,600.00	199,812.91	838,787.09	(695,787.09)	143,000.00
2	022	0101	11	Personal Por Contrato	1,109,216.81	549,800.31	559,416.50	(98,301.50)	461,115.00
2	024	0101	11	Complemento Personal Al Salario Del Personal	171,400.00	55,500.00	115,900.00	(56,900.00)	59,000.00

Karen Andrea Cruz Díaz
 Encargada de Presupuesto
 COPREDEH

Lic. Josue Anareé Ricart Vasquez
 Encargado de Contabilidad
 COPREDEH

0024
 000019



COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS- COPREDEH-
DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2014
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTAS A MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

12 Coordinación de Acciones sobre Derechos Humanos

ACT	REGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL REGLON	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	INTER	SALDO MODIFICADO
2	026	0101	11	Complemento Por Calidad Profesional Al Personal	17,237.90	8,050.40	9,187.50	(1,687.50)	7,500.00
2	027	0101	11	Complemento Especificos Al Personal Temporal	283,800.00	140,086.29	143,713.71	(25,463.71)	118,250.00
2	063	0101	11	Gastos De Representacion En El Interior	204,000.00	17,500.00	186,500.00	(174,000.00)	12,500.00
2	111	0101	11	Energia Electrica	280,000.00	9,106.52	270,893.48	(240,000.00)	30,893.48
2	113	0101	11	Telefonia	280,000.00	4,687.01	275,312.99	(250,000.00)	25,312.99
2	122	0101	11	Impresion, Encuadernacion Y Reproduccion	780,000.00	4,863.80	775,136.20	(750,000.00)	25,136.20
2	131	0101	11	Viaticos En El Exterior	425,000.00	150,441.31	274,558.69	(50,000.00)	224,558.69
2	133	0101	11	Viaticos En El Interior	130,000.00	0.00	130,000.00	(100,000.00)	30,000.00
2	141	0101	11	Transporte De Personas	400,000.00	123,364.51	276,635.49	(100,000.00)	176,635.49
2	196	0101	11	Servicios de Atencion y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00
2	199	0101	11	Otros Servicios No Personales	200,000.00	2,028.75	197,971.25	(30,000.00)	67,871.25
3	181	101	11	Estudios, Investigaciones y Proyectos de	40,000.00	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
3	183	101	11	Servicios Juridicos	75,000.00	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
3	196	101	11	Servicios de Atencion y Protocolo	380,000.00	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
3	913	101	11	Sentencias Judiciales	3,309,304.00	360,700.00	2,948,604.00	(2,900,000.00)	48,604.00
TOTALES					18,666,789.45	3,929,458.82	14,737,330.63	(10,000,000.00)	4,139,860.63

Karen Andrea Cruz Diaz
Encargada de Presupuesto
-COPREDEH-



Lic. Josue Andres Rivas Vasquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH



0023
000018

001 DIRECCION Y COORDINACION

REGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES DE APROBAR	INTER	SALDO MODIFICADO
011	101	11	Personal Permanente	685,992.00	-200,000.00	485,992.00	263,644.94	222,347.06	0.00	0.00	(38,667.06)	183,680.00
012	101	11	Complemento Personal al Salario Del Personal Permanente	77,400.00	23,383.87	100,783.87	42,133.87	58,650.00	0.00	0.00	(19,900.00)	38,750.00
013	101	11	Complemento Por Antigüedad al Personal Permanente	1,200.00	420.00	1,620.00	945.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
014	101	11	Complemento Por Calidad Profesional al Personal Permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	(4,500.00)	0.00
015	101	11	Complemento Especifico al Personal Permanente	259,200.00	-50,156.97	209,043.03	97,161.29	111,881.74	0.00	0.00	(44,881.74)	67,000.00
022	101	11	Personal Por Contrato	767,556.00	192,534.55	960,090.55	520,570.32	439,520.23	0.00	0.00	(55,715.23)	383,805.00
024	101	11	Comp. Personal Al Salario Del Personal Temporal	78,000.00	25,000.00	103,000.00	41,898.93	61,101.07	0.00	0.00	(16,101.07)	45,000.00
026	101	11	Complemento Por Calidad Profesional Al Personal Temporal	9,000.00	8,818.55	17,818.55	10,318.55	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
027	101	11	Complemento Especificos Al Personal Temporal	192,000.00	0.00	192,000.00	105,293.01	86,706.99	0.00	0.00	(6,706.99)	80,000.00
029	101	11	Otras Remuneraciones De Personal Temporal	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	659,658.20	516,341.80	0.00	0.00	0.00	516,341.80
063	101	11	Gastos De Representacion En El Interior	72,000.00	0.00	72,000.00	42,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
071	101	11	Aguinaldo	166,654.00	0.00	166,654.00	61,807.11	104,846.89	0.00	0.00	0.00	104,846.89
072	101	11	Bonificacion Anual (Bono 14)	166,654.00	0.00	166,654.00	140,360.45	26,293.55	0.00	0.00	0.00	26,293.55
073	101	11	Bono Vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	41.10	4,958.90	0.00	0.00	0.00	4,958.90
TOTALES				3,661,156.00	0.00	3,661,156.00	1,985,832.77	1,675,323.23	0.00	0.00	(186,472.09)	1,488,851.14

Recorrido

[Handwritten Signature]

Karen Andrea Cruz Díaz
Encargada de Presupuesto
-COPREDEH-



[Handwritten Signature]

Lic. Josue Andrés Ricart Vásquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH



0022
000017

001 DIRECCION Y COORDINACION

RENGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL RENGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES	INTER	SALDO MODIFICADO
111	101	11	Energía Eléctrica	500,000.00	-80,000.00	420,000.00	93,553.76	326,446.24	0.00	0.00	(210,000.00)	116,446.24
112	101	11	Agua	550,000.00	-146,650.00	403,350.00	49,924.02	353,425.98	0.00	0.00	(215,000.00)	138,425.98
113	101	11	Telefonía	400,000.00	0.00	400,000.00	261,149.32	138,850.68	0.00	0.00	0.00	138,850.68
114	101	11	Correos Y Telegrafos	10,000.00	0.00	10,000.00	526.00	9,474.00	0.00	0.00	0.00	9,474.00
115	101	11	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	1,800.00	1,800.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
116	101	11	Servicios de lavandería	0.00	25,000.00	25,000.00	13,322.50	11,677.50	0.00	0.00	0.00	11,677.50
122	101	11	Impresión, Encuadernación Y Reproducción	200,000.00	0.00	200,000.00	22,952.48	177,047.52	0.00	0.00	(150,000.00)	27,047.52
131	101	11	Viajicos En El Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	(50,000.00)	20,000.00
133	101	11	Viajicos En El Interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	(15,000.00)	0.00
141	101	11	Transporte De Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	5,658.00	44,342.00	0.00	0.00	(35,000.00)	9,342.00
142	101	11	Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	923.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00
151	101	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	480,000.00	0.00	480,000.00	253,648.22	226,351.78	0.00	0.00	0.00	226,351.78
153	101	11	Arrendamiento De Maquinas Y Equipos De Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	15,590.40	9,409.60	0.00	0.00	0.00	9,409.60
158	101	11	Derecho de Bienes Intangibles	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	4,500.00	495,500.00	0.00	0.00	(450,000.00)	45,500.00
162	101	11	Mant. Y Rep. De Equipo De Oficina	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	(100,000.00)	15,000.00
165	101	11	Mant. Y Rep. De Medios De Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	143,099.35	156,900.65	0.00	0.00	(25,000.00)	131,900.65
166	101	11	Mant. Y Rep. De Equipo Para Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	495.00	(495.00)	0.00	700.00	0.00	205.00
169	101	11	Mant. Y Rep. De Otras Maquinarias Y Equipos	110,000.00	0.00	110,000.00	6,530.00	103,470.00	0.00	0.00	(90,000.00)	13,470.00
171	101	11	Mant. Y Rep. De Edificios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	(275,000.00)	25,000.00
174	101	11	Mant. Y Rep. De Instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	1,205.00	98,795.00	0.00	0.00	(75,000.00)	23,795.00
185	101	11	Servicios De Capacitación	192,250.00	0.00	192,250.00	55,004.37	137,245.63	0.00	0.00	(50,000.00)	87,245.63
189	101	11	Otros Estudios y/o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
191	101	11	Primas Y Gastos De Seguros Y Fianzas	200,000.00	0.00	200,000.00	11,777.58	188,222.42	0.00	0.00	(100,000.00)	88,222.42
195	101	11	Impuestos, Derechos Y Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	7,459.72	17,540.28	0.00	0.00	0.00	17,540.28
196	101	11	Servicios De Atención Y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	(248,685.00)	(51,315.00)	0.00
197	101	11	Servicios de Vigilancia	15,000.00	0.00	15,000.00	2,765.00	12,235.00	0.00	0.00	0.00	12,235.00
199	101	11	Otros Servicios No Personales	500,000.00	0.00	500,000.00	9,431.00	490,569.00	0.00	(248,685.00)	(200,000.00)	41,884.00
TOTALES				5,042,250.00	(299,850.00)	4,742,400.00	960,414.72	3,781,985.28	0.00	(316,670.00)	(2,071,315.00)	1,394,000.28

Karen Andrea Cruz Díaz
Karen Andrea Cruz Díaz
Encargada de Presupuesto
COPREDEH.



Lic. Josue André Ricart Vásquez
Lic. Josue André Ricart Vásquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH



4
W. Cente

0000-16
0021

001 DIRECCION Y COORDINACION

RENGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL RENGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES	INTER	SALDO MODIFICADO
211	101	11	Alimentos Para Personas	28,166.00	75,000.00	103,166.00	89,363.05	13,802.95	0.00	0.00	0.00	13,802.95
214	101	11	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	150.00	150.00	4,626.00	(4,476.00)	0.00	5,000.00	0.00	524.00
232	101	11	Acabados Textiles	800.00	1,500.00	2,300.00	2,844.00	(544.00)	0.00	1,000.00	0.00	456.00
233	101	11	Frendas De Vestir	11,100.00	20,000.00	31,100.00	25,600.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
239	101	11	Otros textiles y vestuario	0.00	3,500.00	3,500.00	3,420.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
241	101	11	Papel De Escritorio	59,485.00	0.00	59,485.00	26,747.10	32,737.90	0.00	0.00	0.00	32,737.90
242	101	11	Papeles Comerciales, Cartones Y Otros	472.00	0.00	472.00	77.50	394.50	0.00	0.00	0.00	394.50
245	101	11	Productos De Papel o Carton	56,871.00	0.00	56,871.00	15,419.95	41,451.05	0.00	0.00	0.00	41,451.05
244	101	11	Productos De Artes Graficas	2,533.00	2,500.00	5,033.00	5,275.60	(242.60)	0.00	3,500.00	0.00	3,257.40
245	101	11	Libros, Revistas Y Periodicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
247	101	11	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	570.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00
253	101	11	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	0.00	18,000.00	11,289.00	6,711.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00
254	101	11	Articulos de Caucho	0.00	1,000.00	1,000.00	795.13	204.87	0.00	0.00	0.00	204.87
261	101	11	Elementos Y Compuestos Quimicos	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
262	101	11	Combustibles Y Lubricantes	173,408.00	200,000.00	373,408.00	67,594.80	305,813.20	0.00	0.00	(44,288.21)	261,524.99
266	101	11	Productos Medicinales Y Farmaceuticos	0.00	3,000.00	3,000.00	13.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00
267	101	11	Tintes, Pinturas Y Colorantes	168,057.00	0.00	168,057.00	63,045.00	105,012.00	0.00	0.00	0.00	105,012.00
268	101	11	Productos Plasticos, Nylon, Vinil Y P.V.C.	10,514.00	0.00	10,514.00	3,822.79	6,691.21	0.00	0.00	0.00	6,691.21
269	101	11	Otros Productos Quimicos y Conexos	0.00	3,000.00	3,000.00	2,334.66	665.34	0.00	0.00	0.00	665.34
272	101	11	Productos de Vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
274	101	11	Cemento	0.00	250.00	250.00	10.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
281	101	11	Productos Siderurgicos	0.00	250.00	250.00	16.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
283	101	11	Productos de Metal	0.00	1,500.00	1,500.00	495.30	1,004.70	0.00	0.00	0.00	1,004.70
284	101	11	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
285	101	11	Materiales y Equipos Diversos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
286	101	11	Herramientas Menores	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
291	101	11	Utiles De Oficina	47,483.00	0.00	47,483.00	26,693.50	20,789.50	0.00	0.00	0.00	20,789.50
292	101	11	Utiles De Limpieza Y Productos Sanitarios	34,774.00	0.00	34,774.00	13,584.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00
293	101	11	Utiles Educativos y Culturales	59.00	0.00	59.00	3,750.00	(3,691.00)	0.00	4,000.00	0.00	309.00
294	101	11	Utiles Deportivos y Recreativos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
295	101	11	Utiles Menores Medico-Quirurgicos y de Laboratorio	254.00	0.00	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
296	101	11	Utiles de Cocina y Comedor	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
297	101	11	Utiles, Accesorios Y Materiales Electricos	4,523.00	0.00	4,523.00	4,311.62	211.38	0.00	0.00	0.00	211.38
298	101	11	Accesorios Y Repuestos En General	200,000.00	0.00	200,000.00	4,609.40	195,390.60	0.00	0.00	0.00	145,390.60
299	101	11	Otros Materiales y Suministros	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTALES				825,364.00	323,150.00	1,148,514.00	376,307.40	772,206.60	0.00	13,500.00	(94,288.21)	691,418.39

Karen Andrea Cruz Díaz
Encargada de Presupuesto
COPREDEH.

Lic. Josue Andree Rosal Vasquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH

0020
000015

001 DIRECCION Y COORDINACION

RENGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL RENGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES	INTER	SALDO MODIFICADO
322	101	11	Equipo de Oficina	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	(3,500.00)	0.00	78,500.00
328	101	11	Equipo de Computo	660,000.00	0.00	660,000.00	67,886.00	592,114.00	0.00	0.00	0.00	592,114.00
329	101	11	Otras Maquinas y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
TOTALES				742,000.00	0.00	742,000.00	67,886.00	674,114.00	0.00	0.00	0.00	674,114.00

Actividad I = 2,352,075.00 + 450,000.00 = 2,802,075.00

[Signature]
 Lic. Josue Andrea Ricari Vásquez
 Encargado de Contabilidad
 COPREDEH

[Signature]
 Karen Andrea Cruz Díaz
 Encargada de Presupuesto
 -COPREDEH-

94,288.21
20 77,319.00
186,472
2150.000
22

No se cuenta

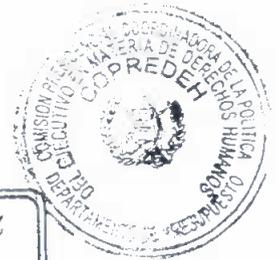
001 DIRECCION Y COORDINACION

REGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES	INTER	SALDO MODIFICADO
413	101	11	Indemnizaciones al Personal	600,000.00	0.00	600,000.00	42,507.86	557,492.14	0.00	0.00	(410,000.00)	147,492.14
415	101	11	Vacaciones Pagadas Por Retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	8,163.64	91,836.36	0.00	0.00	(40,000.00)	51,836.36
TOTALES				700,000.00	0.00	700,000.00	50,671.50	649,328.50	0.00	0.00	(450,000.00)	199,328.50

71
Reciente



Karen Andrea Cruz Díaz
 Encargada de Presupuesto
 -COPREDEH-

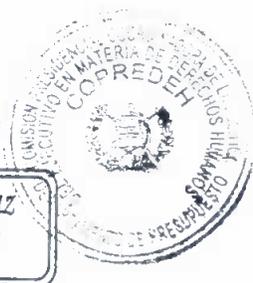



Lic. Josue Andreé Ricart Vásquez
 Encargado de Contabilidad
 COPREDEH

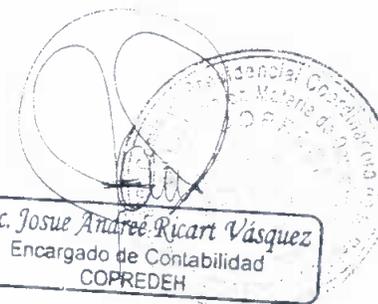
002 COORDINACION DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

REGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES DE APROBAR	INTER	SALDO MODIFICADO
11	0101	11	Personal Permanente	2,474,652.00	-380,030.65	2,094,621.35	566,386.45	1,528,234.90	0.00	0.00	(1,123,134.90)	405,100.00
012	0101	11	Complemento Personal al Salario Del Personal Permanente	242,400.00	84,541.94	326,941.94	132,041.94	194,900.00	0.00	0.00	(93,900.00)	101,000.00
013	0101	11	Complemento Por Antigüedad al Personal Permanente	600.00	840.00	1,440.00	840.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
014	0101	11	Complemento Por Calidad Profesional al Personal Permanente	9,000.00	8,250.00	17,250.00	7,875.00	9,375.00	0.00	0.00	(3,750.00)	5,625.00
015	0101	11	Complemento Especifico al Personal Permanente	1,038,600.00	0.00	1,038,600.00	199,812.91	838,787.09	0.00	0.00	(695,787.09)	143,000.00
022	0101	11	Personal Por Contrato	909,156.00	200,060.81	1,109,216.81	549,800.31	559,416.50	0.00	0.00	(98,301.50)	461,115.00
024	0101	11	Complemento Personal Al Salario Del Personal Temporal	98,400.00	73,000.00	171,400.00	55,500.00	115,900.00	0.00	0.00	(56,900.00)	59,000.00
025	0101	11	Complemento Por antigüedad al Personal Temporal	600.00	600.00	1,200.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
026	0101	11	Complemento Por Calidad Profesional Al Personal Temporal	4,500.00	12,737.90	17,237.90	8,050.40	9,187.50	0.00	0.00	(1,687.50)	7,500.00
027	0101	11	Complemento Especificos Al Personal Temporal	283,800.00	0.00	283,800.00	140,086.29	143,713.71	0.00	0.00	(25,463.71)	118,250.00
029	0101	11	Otras Remuneraciones De Personal Temporal	3,925,200.00	0.00	3,925,200.00	2,273,871.07	1,651,328.93	0.00	0.00	0.00	1,651,328.93
063	0101	11	Gastos De Representacion En El Interior	204,000.00	0.00	204,000.00	17,500.00	186,500.00	0.00	0.00	(174,000.00)	12,500.00
071	0101	11	Aginaldo	407,309.00	0.00	407,309.00	98,926.11	308,382.89	0.00	0.00	0.00	308,382.89
072	0101	11	Bonificación Anual (Bono 14)	407,309.00	0.00	407,309.00	212,951.93	194,357.07	0.00	0.00	0.00	194,357.07
073	0101	11	Bono Vacacional	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
TOTALES				10,017,126.00	0.00	10,017,126.00	4,264,342.41	5,752,783.59	0.00	0.00	(2,272,924.70)	3,479,858.89


Karen Andrea Cruz Diaz
 Encargada de Presupuesto
 -COPREDEH-




Lic. Josue Andrea Ricart Vasquez
 Encargado de Contabilidad
 COPREDEH



Recante

002 COORDINACION DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

RENGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL RENGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES	INTER	SALDO MODIFICADO
111	0101	11	Energía Eléctrica	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	9,106.52	270,893.48	0.00	0.00	(240,000.00)	30,893.48
112	0101	11	Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	120.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00
113	0101	11	Telefonía	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	4,687.01	275,312.99	0.00	0.00	(250,000.00)	25,312.99
114	0101	11	Correos Y Telegrafos	20,000.00	0.00	20,000.00	7,749.75	12,250.25	0.00	0.00	0.00	12,250.25
115	0101	11	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	0.00	500.00	500.00	403.20	96.80	0.00	0.00	0.00	96.80
121	0101	11	Divulgación e Información	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	2,693.40	(2,693.40)	0.00	2,700.00	0.00	6.60
122	0101	11	Impresión, Encuadernación Y Reproducción	850,000.00	-70,000.00	780,000.00	4,863.80	775,136.20	0.00	0.00	(750,000.00)	25,136.20
131	0101	11	Viajes En El Exterior	425,000.00	0.00	425,000.00	150,441.31	274,558.69	0.00	0.00	(50,000.00)	224,558.69
133	0101	11	Viajes En El Interior	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	(100,000.00)	30,000.00
141	0101	11	Transporte De Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	123,364.51	276,635.49	0.00	0.00	(100,000.00)	176,635.49
142	0101	11	Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	469.00	4,531.00	0.00	0.00	0.00	4,531.00
151	0101	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	220,500.00	-220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0701	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	21,600.00	21,600.00	12,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
151	0920	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
151	1001	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	24,000.00	24,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
151	1201	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	17,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
151	1413	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	26,000.00	26,000.00	16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
151	1420	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	16,800.00	16,800.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
151	1503	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	26,000.00	26,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
151	1601	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	36,000.00	36,000.00	21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
151	1901	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	21,600.00	21,600.00	12,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
151	2201	11	Arrendamiento De Edificios Y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	17,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
165	0101	11	Mant. Y Rep. De Medios de Transporte	0.00	4,000.00	4,000.00	2,500.56	1,499.44	0.00	0.00	0.00	1,499.44
166	0101	11	Mant. y Rep. De Equipo para Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	100.00	(100.00)	0.00	100.00	0.00	0.00
168	0101	11	Mant. y Rep. De Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	70.00	(70.00)	0.00	70.00	0.00	0.00
185	0101	11	Servicios De Capacitación	637,100.00	0.00	637,100.00	707,932.32	(70,832.32)	0.00	500,000.00	0.00	429,167.68
186	0101	11	Servicios De Informatica y Sistemas De Computo	0.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
189	0101	11	Otros Estudios y/o Servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00
195	0101	11	Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	3,857.31	1,142.69	0.00	0.00	0.00	1,142.69
196	0101	11	Servicios de Atención y Protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	(10,000.00)	10,000.00
199	0101	11	Otros Servicios No Personales	200,000.00	0.00	200,000.00	2,028.75	197,971.25	0.00	(100,100.00)	(30,000.00)	67,871.25
TOTALES				5,502,600.00	(1,933,000.00)	3,569,600.00	1,173,987.44	2,395,612.56	0.00	302,770.00	(1,530,000.00)	1,168,382.56

Karen Andrea Cruz Díaz
Encargada de Presupuesto
COPREDEH



Lic. Josue Andrés Ricart Vásquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH

Recante

0000011
0016

002 COORDINACION DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

RENGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL RENGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES	INTER	SALDO MODIFICADO
211	0101	11	Alimentos para Personas	0.00	50,000.00	50,000.00	32,439.55	17,560.45	0.00	0.00	0.00	17,560.45
231	0101	11	Hilados y Telas	0.00	500.00	500.00	31.50	468.50	0.00	0.00	0.00	468.50
241	0101	11	Papel de Escriorio	0.00	250.00	250.00	14.00	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00
242	0101	11	Papeles Comerciales, Cartones y Otros	0.00	0.00	0.00	9.00	(9.00)	0.00	100.00	0.00	91.00
243	0101	11	Productos de Papel o Cartón	0.00	500.00	500.00	239.00	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00
244	0101	11	Productos de Artes Graficas	0.00	500.00	500.00	72.90	427.10	0.00	0.00	0.00	427.10
245	0101	11	Libros, Revistas y Periodicos	0.00	10,000.00	10,000.00	7,117.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00
253	0101	11	Llantas Y Neumaticos	0.00	500.00	500.00	95.00	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
261	0101	11	Elementos y Compuestos Químicos	0.00	0.00	0.00	15.00	(15.00)	0.00	100.00	0.00	85.00
262	0101	11	Combustibles Y Lubricantes	55,200.00	140,000.00	195,200.00	84,112.41	111,087.59	0.00	0.00	0.00	111,087.59
266	0101	11	Productos Medicinales y Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	16.45	(16.45)	0.00	100.00	0.00	83.55
267	0101	11	Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	35.00	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00
268	0101	11	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	263.80	736.20	0.00	0.00	0.00	736.20
268	0103	11	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	101	101	Otros Productos Quimicos y Conexos	0.00	300.00	300.00	48.90	251.10	0.00	0.00	0.00	251.10
281	0101	11	Productos Siderurgicos	0.00	200.00	200.00	42.25	157.75	0.00	0.00	0.00	157.75
283	0101	11	Productos de Metal	0.00	0.00	0.00	20.00	(20.00)	0.00	100.00	0.00	80.00
291	0101	11	Utiles de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	92.60	907.40	0.00	0.00	0.00	907.40
297	0101	11	Utiles, Accesorios y Materiales Electricos	0.00	750.00	750.00	81.80	668.20	0.00	0.00	0.00	668.20
298	0101	11	Accesorios Y Repuestos En General	0.00	4,000.00	4,000.00	445.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00
299	0101	11	Otros Materiales y Suministros	0.00	2,500.00	2,500.00	71.50	2,428.50	0.00	0.00	0.00	2,428.50
TOTALES				55,200.00	213,000.00	268,200.00	125,262.66	142,937.34	0.00	400.00	0.00	143,337.34

Aktividad II 3,802,924.00

Karen
Karen Andrea Cruz Diaz
Encargada de Presupuesto
COPREDEH.



No Recount
Lic. Josue Andres Rivas Vásquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH.

000010
0015

003 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS

REGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES	INTER	SALDO MODIFICADO
181	101	11	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	(40,000.00)	0.00
182	101	11	Servicios Médico-Sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	101	11	Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	(75,000.00)	0.00
196	101	11	Servicios de Atención y Protocolo	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	(380,000.00)	0.00
TOTALES				495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	(495,000.00)	0.00

↑

[Handwritten Signature]

Karen Andrea Cruz Díaz
Encargada de Presupuesto
-COPREDEH-



[Handwritten Signature]

Lic. José Andrés Ricart Vásquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH



6,000,000
4,140



COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS- COPREDEH-
 DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AÑO 2014

003 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS

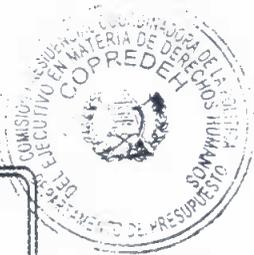
REGLON	GEO	FTE	DESCRIPCIÓN DEL REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	PENDIENTE DE EJECUTAR	MODIF PRESUP PENDIENTES	INTER	SALDO MODIFICADO
913	101	11	Senencias Judiciales	23,309,304.00	-20,000,000.00	3,309,304.00	360,700.00	2,948,604.00	0.00	0.00	(2,900,000.00)	48,604.00
TOTALES				23,309,304.00	(20,000,000.00)	3,309,304.00	360,700.00	2,948,604.00	0.00	0.00	(2,900,000.00)	48,604.00

A ciudad III 3,395,000.00

Esc. Vásquez

Karen Andrea Cruz Diaz

Karen Andrea Cruz Diaz
Encargada de Presupuesto
-COPREDEH-



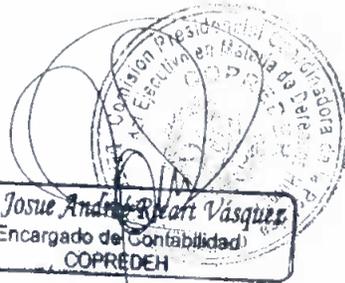
Lic. Josue Andrés Ricari Vásquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH

000018
0013

Act	Renglón	U/G	Descripción	Gasto Mensual	Gastos de Agos-Dic
01	111	0101	Energia Electrica	Q 15,000.00	Q 75,000.00
01	112	0101	Agua Potable	Q 9,000.00	Q 45,000.00
01	113	0101	Telefonía Fija Claro	Q 1,600.00	Q 8,000.00
01	113	0101	Telefonía Celular Tigo	Q 22,000.00	Q 110,000.00
01	113	0101	Internet Corporativo	Q 8,848.00	Q 44,240.00
01	113	0101	Internet IPAD	Q 549.01	Q 2,745.05
01	113	0101	Enlace E1	Q 3,500.00	Q 17,500.00
01	113	0101	Radios Trunking	Q 600.00	Q 3,000.00
01	115	0101	Extracción de basura	Q 150.00	Q 750.00
01	116	0101	Lavanderia	Q 1,800.00	Q 9,000.00
01	122	0101	Fotocopias	Q 3,000.00	Q 15,000.00
01	151	0101	Arrendamiento Central	Q 36,235.46	Q 181,177.30
01	153	0101	Arrendamiento Fotocopiadora	Q 1,948.80	Q 9,744.00
01	197	0101	Vigilancia	Q 395.00	Q 1,975.00
01	199	0101	Recarga de Aromatizantes	Q 2,248.00	Q 11,240.00
01	211	0101	Alimentación Personal de Seguridad	Q 7,400.00	Q 37,000.00
01	211	0101	Agua Pura	Q 1,500.00	Q 7,500.00
01	262	0101	Combustibles	Q 12,000.00	Q 60,000.00
02	151	0701	Arrendamiento Sololá	Q 1,800.00	Q 9,000.00
02	151	0920	Arrendamiento Goatepequez	Q 2,000.00	Q 10,000.00
02	151	1001	Arrendamiento Suchitepequez	Q 2,000.00	Q 10,000.00
02	151	1201	Arrendamiento San Marcos	Q 2,500.00	Q 12,500.00
02	151	1413	Arrendamiento Nebaj	Q 2,000.00	Q 10,000.00
02	151	1420	Arrendamiento Ixcan	Q 1,400.00	Q 7,000.00
02	151	1501	Arrendamiento Rabinal	Q 2,500.00	Q 17,500.00
02	151	1503	Arrendamiento Baja Verapaz	Q 2,000.00	Q 10,000.00
02	151	1601	Arrendamiento Cobán	Q 3,000.00	Q 15,000.00
02	151	1901	Arrendamiento Zacapa	Q 1,800.00	Q 9,000.00
02	151	2201	Arrendamiento Jutiapa	Q 2,500.00	Q 12,500.00
TOTAL				Q 151,274.27	Q 751,371.35



Karen Andrea Cruz Díaz
Encargada de Presupuesto
-COPREDEH-

Lic. Josue Andres Rivas Vasquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH



COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS -COPREDEH-
NÓMINA OCUPADA 2014
(Cifras en Quetzales)

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	DEPARTAMENTO	PUERTO	CARGO	RENGLON 011	Sueldo 011	Bono Antigüedad 013	Bono Profesional 014	BE Secretarial 015	BN 66-2000 015	Complemento Salarial 012	Gastos de Representación 063	TOTAL	ANUAL	AGUINALDO Y BONO 14	
17-00-000-001-0101 Dirección y Coordinación	DIRECCION EJECUTIVA	586	Director Ejecutivo	Carlos Oswaldo Morales Callejas	11,742.00			2,600.00	250.00	500.00	5,000.00	21,092.00	253,104.00	29,684.00	
	ADMINISTRACION	591	Director Tecnico III	Juan Francisco Meza Barrientos	10,949.00		0.00	2,500.00	250.00	3,000.00		16,699.00	200,388.00	32,898.00	
		789	Asistente Profesional I	Zoila Estela Urrea Salazar	1,960.00			1,000.00	250.00	1,000.00		4,210.00	50,520.00	7,920.00	
		594	Trabajador Operativo I (Jefe)	Boanerges de Jesus Rivas	1,135.00			650.00	250.00	650.00		2,685.00	32,220.00	4,870.00	
		595	Trabajador Operativo III	Minam Elizabeth De Leon Garcia	1,074.00	35.00		650.00	250.00	650.00		2,659.00	31,908.00	4,813.00	
		596	Trabajador Operativo II	Carlos Tunche Quiyuch	1,039.00			650.00	250.00	650.00		2,589.00	31,068.00	4,678.00	
		592	Tecnico Profesional II	VACANTE	1,831.00			700.00	250.00	0.00		2,781.00	33,372.00	5,062.00	
		597	Trabajador Operativo II	Josefina Mauncio Hernandez	1,039.00	50.00		650.00	250.00	650.00		2,639.00	31,568.00	4,778.00	
		599	Trabajador Operativo II	Aura Leticia Gonzalez	1,039.00	50.00		650.00	250.00	650.00		2,639.00	31,568.00	4,778.00	
	RECURSOS HUMANOS	612	Asesor Profesional Especializado IV	Doris Azucena Carra Caballeros	6,759.00			1,800.00	250.00	0.00		8,809.00	105,708.00	17,113.00	
	SUB TOTAL					38,567.00	135.00	0.00	11,850.00	2,500.00	7,750.00	6,000.00	66,802.00	801,524.00	116,504.00
	PROYECTADO ANUAL					192,835.00	675.00	0.00	59,250.00	12,500.00	38,750.00	30,000.00	334,010.00		
PRESUP. PENDIENTE DEVENGAR					222,347.06	675.00	4,500.00	99,381.74	12,500.00	58,650.00	30,000.00	428,053.80			
DISPONIBLE					29,512.96	0.00	4,500.00	40,131.74	0.00	19,900.00	0.00	94,043.80			

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	DEPARTAMENTO	PUERTO	CARGO	RENGLON 011	Sueldo 011	Bono Antigüedad 013	Bono Profesional 014	BE Secretarial 015	BN 66-2000 015	Complemento Salarial 012	Gastos de Representación 063	TOTAL	ANUAL	AGUINALDO Y BONO 14
18-00-000-002-0101 Coordinación de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos	PRESIDENCIA	585	Presidencia Ejecutiva	VACANTE	17,500.00		375.00	5,000.00	250.00	5,000.00	12,000.00	40,125.00	481,506.00	55,750.00
	SUBDIRECCION EJECUTIVA	610	Asesor Profesional Especializado IV	Maria de los Angeles Alvarez Hernandez	6,759.00			1,800.00	250.00	0.00		8,809.00	105,708.00	17,113.00
		587	Subdirector Ejecutivo	Jose Antonio Montufar Chinchilla	8,838.00			2,300.00	250.00	3,000.00	2,500.00	16,938.00	202,656.00	28,276.00
	DAMC	613	Asistente Profesional I	Ingrid Marisol Guzmán González	1,960.00			1,000.00	250.00	600.00		3,910.00	45,720.00	7,120.00
		598	Trabajador Operativo II	Wendy Marisol Jordan Virula	1,039.00			650.00	250.00	650.00		2,549.00	31,068.00	4,678.00
		607	Tecnico III	Caroli Jannette Salas Avarado	1,460.00			600.00	250.00	500.00		2,810.00	33,720.00	5,120.00
		593	Secretario Ejecutivo III	Minam Judith Juarez Mas	1,460.00			500.00	250.00	500.00		2,710.00	32,520.00	4,920.00
		588	Secretario Ejecutivo IV	Jorge Onelio Rabanales Rabanales	1,555.00	35.00		500.00	250.00	500.00		2,840.00	34,080.00	5,180.00
		606	Tecnico III	Patricia Violeta Pavon Flores	1,460.00	35.00		600.00	250.00	500.00		2,345.00	34,140.00	5,190.00
		589	Jefe Tecnico I	Wilma Armanlis Martin Cumes	1,555.00			600.00	250.00	550.00		2,355.00	35,460.00	5,410.00
		615	Secretario Ejecutivo III	Astrid Elizabeth Linares Ortiz	1,460.00			250.00	250.00	550.00		2,510.00	30,120.00	4,520.00
		603	Asistente Profesional III	Maria Esperanza Lopez Rodriguez	2,281.00			1,000.00	250.00	600.00		4,131.00	49,572.00	7,752.00
		601	Tecnico III	Albencia Zucely Bechirne Leiva	1,460.00			500.00	250.00	500.00		2,710.00	32,520.00	4,920.00
	600	Director Tecnico III	Gustavo Adolfo Mendez Elias	10,949.00			2,500.00	250.00	3,000.00		16,699.00	200,388.00	32,898.00	
	608	Director Tecnico III	Maria Elena de Jesus Rodriguez	10,949.00			375.00	2,500.00	250.00	3,000.00	17,074.00	204,888.00	33,548.00	
	DEFENSORES	604	Asistente Profesional III	Ronald Oswaldo Mateo Cajias	2,281.00	50.00		1,000.00	250.00	600.00		4,131.00	50,172.00	7,852.00
		590	Secretario Ejecutivo Ministerial I	Rosidalia Beatriz Ventura Ramirez	1,808.00			508.00	250.00	550.00		3,108.00	37,296.00	5,715.00
	EDUCACION	605	Profesional III	Norma Judith Abadia Alvarez	3,757.00			1,500.00	250.00	500.00		6,007.00	72,084.00	11,514.00
	SEGUIMIENTO DE CASOS INTERNACIONALES	611	Asesor Profesional Especializado IV	Laybia Aidina Contreras Santos	6,759.00		375.00	1,800.00	250.00	2,500.00		11,734.00	141,408.00	23,068.00
		614	Director Tecnico III	Enma Estela Hernandez Tuy	10,949.00		375.00	2,500.00	250.00	500.00		14,574.00	174,388.00	28,548.00
602		Asistente Profesional III	Hilda Edelmira Chuy Tuyuc	2,281.00			1,000.00	250.00	1,000.00		4,531.00	54,372.00	8,562.00	
SUB TOTAL					98,520.00	120.00	1,300.00	28,600.00	5,250.00	25,200.00	14,500.00	173,590.00	2,084,280.00	307,880.00
PROYECTADO ANUAL					492,600.00	600.00	7,300.00	143,000.00	26,250.00	126,000.00	72,500.00	868,450.00		
PRESUP. PENDIENTE DEVENGAR					1,528,234.90	600.00	9,375.00	812,537.09	26,250.00	194,900.00	186,500.00	2,758,396.99		
DISPONIBLE					1,035,634.90	0.00	1,875.00	669,537.09	0.00	68,900.00	114,000.00	1,889,946.99		

Karen Andrea Cruz Diaz
Encargada de Presupuesto
-COPREDEH-

Lic. José María Ricart Vásquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS -COPREDEH-
NÓMINA OCUPADA 2014
(Cifras en Quetzales)

RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS	DEPARTAMENTO	PUESTO	CARGO	REGLON 022	Sueldo 022	Bono Antigüedad 025	Bono Profesional 026	BN 66-2000 027	Complemento Salarial 024	BMC 027	TOTAL	ANUAL	AGUINALDO Y BONO 14	
12-00-000-001-0101	ADMINISTRACION	306502	Asistente Profesional I	Noemy Tesera Lux Sambrano	1,960.00			250.00	500.00	1,000.00	3,710.00	44,520.00	6,920.00	
		312104	Profesional Jefe II	Carlos Jared Vallejo Revolorio	4,219.00			250.00	500.00	1,500.00	6,469.00	77,628.00	12,438.00	
		306500	Asistente Profesional Jefe	Astrid Maricela Salazar	2,504.00			250.00	1,000.00	1,000.00	4,854.00	58,248.00	9,208.00	
	FINANCIERO	347918	Subdirector Ejecutivo III	José Manuel Morales Pineda	13,900.00			250.00	0.00	0.00	14,150.00	159,800.00	27,800.00	
		306495	Asistente Profesional IV	Vilma Maritza Pacheco Herrera	2,441.00			250.00	0.00	1,000.00	3,591.00	44,292.00	6,882.00	
		347914	Subdirector Ejecutivo I	Alfonsa Velmy Elissa Pangan Sesam	6,000.00			250.00	0.00	0.00	6,250.00	75,000.00	12,000.00	
		306488	Director Técnico III	Josue Andree Ricart Vasquez	10,261.00		375.00	250.00	500.00	2,500.00	13,886.00	166,632.00	27,272.00	
	RECURSOS HUMANOS	306483	Asistente Profesional Jefe	Karen Andrea Cruz Diaz	2,604.00			250.00	1,000.00	1,000.00	4,854.00	58,248.00	9,208.00	
		306487	Director Técnico III	Oscar René Mackenzie Gómez	10,949.00		375.00	250.00	3,000.00	2,500.00	17,074.00	204,888.00	33,648.00	
	AUDITORIA	306497	Profesional Jefe II	Marcia Carolina Acevedo Barahona	4,219.00		375.00	250.00	1,500.00	1,500.00	7,844.00	94,128.00	15,188.00	
		333377	Subdirector Ejecutivo IV	Francisco Giovanni Monzón Estrada	15,000.00		375.00	250.00	0.00	0.00	15,625.00	187,500.00	30,750.00	
	PLANIFICACION	306491	Asistente Profesional Jefe	Maria José Flores Avendaño	2,604.00			250.00	1,000.00	1,000.00	4,854.00	58,248.00	9,208.00	
		SUB TOTAL				76,761.00	0.00	1,500.00	3,000.00	9,000.00	13,000.00	103,261.00	1,239,132.00	200,522.00
	PROYECTADO ANUAL				383,805.00	0.00	7,500.00	15,000.00	45,000.00	65,000.00	516,305.00			
	PRESUP. PENDIENTE DEVENGAR				439,520.23	0.00	7,500.00	15,000.00	61,101.07	71,706.99	594,828.29			
	DISPONIBLE				55,715.23	0.00	0.00	0.00	16,101.07	6,706.99	78,523.29			


Karen Andrea Cruz Diaz
Encargada de Presupuesto
-COPREDEH-

RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS	DEPARTAMENTO	PUESTO	CARGO	REGLON 022	Sueldo 022	Bono Antigüedad 025	Bono Profesional 026	BN 66-2000 027	Complemento Salarial 024	BMC 027	TOTAL	ANUAL	AGUINALDO Y BONO 14	
12-00-000-002-0101	PRESIDENCIA	306490	Asesor Profesional Especializado I	Mario Stuardo Rodas Donado	5,373.00			250.00	2,600.00	1,800.00	10,023.00	120,276.00	19,546.00	
		306498	Asistente Profesional Jefe	Iris Elani Barcenas Grajeda	2,604.00	50.00		250.00	600.00	1,000.00	4,504.00	54,048.00	8,508.00	
	COMUNICACION	306489	Director Técnico III	Marco Tulio Sanchez Lopez	10,943.00		375.00	250.00	0.00	2,500.00	14,074.00	168,888.00	27,648.00	
		306501	Asistente Profesional I	La plaza la ocuparán pronto	1,960.00			250.00	0.00	1,000.00	3,210.00	38,520.00	5,920.00	
		306505	Técnico Profesional I	Amanda Maribel Ortiz Samayoa	1,575.00			250.00	700.00	700.00	3,225.00	38,700.00	5,950.00	
		306503	Técnico Profesional Informática II	Beatriz Castañeda Molina	2,490.00	50.00		250.00	900.00	1,100.00	4,790.00	57,480.00	9,080.00	
		306492	Asistente Profesional Jefe	Marina Menendez Soto	2,504.00			250.00	1,000.00	1,000.00	4,854.00	58,248.00	9,208.00	
	DAMC	306509	Técnico I	Agustin Juc Ichich	1,302.00			250.00	600.00	600.00	2,752.00	33,024.00	5,004.00	
		306508	Técnico I	Glendy Ileana Alvarado Recinos	1,302.00			250.00	600.00	600.00	2,752.00	33,024.00	5,004.00	
		306504	Técnico Profesional I	Victor Hugo Damian Najera	1,575.00			250.00	700.00	700.00	3,225.00	38,700.00	5,950.00	
	SEGUIMIENTO DE CASOS INTERNACIONALES	306507	Técnico I	Miguel Lopez Lopez	1,302.00			250.00	600.00	600.00	2,752.00	33,024.00	5,004.00	
		333379	Subdirector Ejecutivo III	Rodrigo José Villagran Sandoval	15,000.00		375.00	250.00	0.00	0.00	15,625.00	187,500.00	30,750.00	
	EDUCACION	306485	Director Técnico II	Marvin Leonel Bocel Garcia	10,261.00		375.00	250.00	500.00	2,500.00	13,886.00	156,632.00	27,272.00	
		306483	Director Técnico III	Luis Fernando De León Laparra	10,949.00		375.00	250.00	3,000.00	2,500.00	17,074.00	204,888.00	33,648.00	
		306494	Asistente Profesional Jefe	Sandra Nohemi Conde Quevedo	2,604.00			250.00	0.00	1,000.00	3,854.00	46,248.00	7,208.00	
		306496	Asesor Profesional Especializado I	Humberto Rolando Cabrera	5,373.00			250.00	0.00	1,800.00	7,423.00	89,076.00	14,346.00	
	INVESTIGACION E INFORMES	333378	Subdirector Ejecutivo III	Hugo Enrique Martínez Juárez	15,000.00		0.00	250.00	0.00	0.00	15,250.00	183,000.00	30,000.00	
		SUB TOTAL				92,223.00	100.00	1,500.00	4,250.00	11,800.00	19,400.00	129,273.00	1,551,276.00	250,046.00
	PROYECTADO ANUAL				461,115.00	500.00	7,500.00	21,250.00	59,000.00	97,000.00	646,365.00			
	PRESUP. PENDIENTE DEVENGAR				559,416.50	500.00	9,187.50	21,250.00	115,900.00	122,463.71	828,717.71			
	DISPONIBLE				98,301.50	0.00	1,687.50	0.00	56,900.00	25,463.71	182,352.71			


Lic. Josue Andree Ricart Vasquez
Encargado de Contabilidad
COPREDEH

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	DIRECCION	REGLON 029	EJECUTADO		PROYECTADO		TOTAL ANUAL
			ENERO	FEB - JUL	AGOSTO	SEPT - DIC	
2014-11130016-12-00-000-001-000-01-011-029-0101	DIRECCION EJECUTIVA	Claudia Carolina Rosales López	5,806.40	36,105.60	6,017.60	24,070.40	72,000.00
	ADMINISTRACION	Marco Tulio Figueroa Garcia	5,806.40	36,105.60	6,017.60	24,070.40	72,000.00
		Jerber Estrada Díaz	4,354.84	9,145.15	0.00	0.00	13,500.00
		Flor de Maria Roldan Garcia	3,870.97	24,070.38	4,011.73	16,046.92	48,000.00
		Oscar Isaac Herrera	4,354.80	27,079.20	4,513.20	18,052.80	54,000.00
		Alejandro de Jesus Cruz Tunche	4,354.80	27,079.20	4,513.20	18,052.80	54,000.00
		Shirley Casandra López Monzón	5,322.57	33,096.78	5,516.13	22,064.52	66,000.00
		Lazaro Encarnación Villatoro Losoj	4,354.80	27,079.20	4,513.20	18,052.80	54,000.00
		Diana Lizet Gaitan Avila	4,354.80	27,079.20	4,513.20	18,052.80	54,000.00
	FINANCIERO	Andrea Verónica Larín Gordillo	4,838.74	30,087.96	5,014.66	20,058.64	60,000.00
	RECURSOS HUMANOS	Nancy Viviana Gomez Morales	5,806.40	36,105.60	6,017.60	24,070.40	72,000.00
	COMPUTO	Carlos David Rodríguez Mendizabal	5,806.40	36,105.60	6,017.60	24,070.40	72,000.00
		Nestor Abad Borraro Ortega	5,322.57	33,096.78	5,516.13	22,064.52	66,000.00
	ASESORIA JURIDICA	Walter Estuardo Beltran Sandoval	11,612.91	72,211.14	12,035.19	48,140.76	144,000.00
		Glenda Yadira Concha Jose	5,806.40	36,105.60	6,017.60	24,070.40	72,000.00
AUDITORIA	Mario Jose Sanchez Paz	6,290.34	39,114.36	6,519.06	26,076.24	78,000.00	
COMUNICACIÓN	Juan José Baltazar	0.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00	42,000.00	
PLANIFICACION	Emerson Gamaliel Simón Chali	4,838.74	30,087.96	5,014.66	20,058.64	60,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 01			92,902.88	566,755.32	98,768.36	395,073.44	1,153,500.00

Monto Asignado	1,176,000.00
Total Proyectado (Anual)	(1,153,500.00)
Economía Disponible	22,500.00

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	DIRECCION	REGLON 029	EJECUTADO		PROYECTADO		TOTAL ANUAL
			ENERO	FEB - JUL	AGOSTO	SEPT - DIC	
2014-11130016-12-00-000-001-000-02-011-029-0101	PRESIDENCIA	Jorge Alberto Perez Marroquin	23,225.82	141,422.28	24,070.38	96,281.52	288,000.00
		Juan Antonio Sales Perez	4,354.80	27,079.20	4,513.20	18,052.80	54,000.00
		Heidy Johana Paz Caal de Rodriguez	5,806.40	36,105.60	6,017.60	24,070.40	72,000.00
		Jose Raul Montiel Noriega	4,354.80	27,079.20	4,513.20	18,052.80	54,000.00
		Orlenda de los Angeles Juarez Najera	2,903.20	18,052.80	3,008.80	16,000.00	39,964.80
	ADMINISTRACION	Odilia Veronica Vasquez Sic	3,870.97	24,070.38	4,011.73	16,046.92	48,000.00
		Jerber Estrada Díaz	0.00	15,024.19	5,062.50	20,250.00	40,336.69
		Sandra Nohemí Conde Quevedo	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	COMUNICACIÓN	Manuel de Jesus Coguax Ramon	6,774.17	14,041.06	0.00	0.00	20,815.23
	MEDIACION DE CONFLICTOS	Milson Jacobo Gramajo Cifuentes	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Carlos Ramon Iboy Chiroy	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Onofre Carrillo Us	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Maria de los Angeles Chinchilla	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Erick Ariel Flores Morales	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Paula Eugenia Cano Tzic	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Vayron Roderico Herrera Merlido	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Obdulio Raul Papa Muñoz	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Maximiliano López Najera	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Francisco José Bonilla Sosa	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Nora Lisset Leiva Narciso	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Yesenia Raquel Lima Barillas	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Edgar René Tun Pop	7,741.94	48,140.76	8,023.46	32,093.84	96,000.00
		Sergio José Valdez Quintanilla	4,354.80	27,079.20	4,513.20	18,052.80	54,000.00
		Alvaro Antonio Andrade Cruz	4,354.80	27,079.20	4,513.20	18,052.80	54,000.00
	DEFENSORES	Carmen Lucia Briz Estrada	6,387.15	39,716.10	6,619.35	26,477.40	79,200.00
		Joycelyn Estefania Rodriguez Roman	6,290.34	39,114.36	6,519.06	26,076.24	78,000.00
		Hugo Enrique Martínez Juárez	13,548.45	84,246.30	0.00	0.00	97,794.75
	EDUCACION	Virginia Gonzalez Porras	6,290.34	39,114.36	6,519.06	26,076.24	78,000.00
		Alma Yesenia Rosales de León	6,774.17	42,123.18	7,020.53	0.00	55,917.88
		Consuelo Cabrera Rosales	7,258.11	45,131.94	7,521.99	30,087.96	90,000.00
	SEGUIMIENTO DE CASOS	Berta Amalia Perales Baeza	6,290.34	39,114.36	6,519.06	26,076.24	78,000.00
		Francisca Alejandrina Marroquin Maes	9,677.48	60,175.92	10,029.32	40,117.28	120,000.00
		Francisco Rafael Urrutia Aparicio	9,677.48	60,175.92	10,029.32	40,117.28	120,000.00
	INVESTIGACION E INFORMES	Steffany Rebeca Vásquez Barillas	9,677.48	60,175.92	10,029.32	40,117.28	120,000.00
		Barbara Andrea Rossiter	9,677.48	60,175.92	10,029.32	40,117.28	120,000.00
		Jackeline Martínez	-	-	-	30,000.00	30,000.00
		Galvani Volta Pinar	6,774.17	42,123.18	7,020.53	28,082.12	84,000.00
		Ana Elisa Fonseca Barrios	8,671.03	53,917.62	8,986.27	35,945.08	107,520.00
		Claudia Elizabeth Veliz Ortiz	6,774.17	42,123.18	7,020.53	28,082.12	84,000.00
		Cindy Alma Teresa Rivas Leonardo	6,387.15	39,716.10	6,619.35	26,477.40	79,200.00
		William Oswaldo Ramirez Quiñonez	9,677.48	60,175.92	10,029.32	40,117.28	120,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD 02	Ingrid Susseth Cruz Miranda	6,774.17	42,123.18	7,020.53	28,082.12	84,000.00
		Claudia Lorena Siguenza Alvarado	8,709.71	54,158.34	9,026.39	36,105.56	108,000.00
		Francis Ileana Alvarez Quezada	5,129.06	31,893.24	5,315.54	21,262.16	63,600.00
		Lisbeth Alejandra Paniagua Castillo	5,129.06	31,893.24	5,315.54	21,262.16	63,600.00
TOTAL ACTIVIDAD 02		316,219.80	1,957,651.27	314,719.12	1,252,750.16	3,838,349.35	

Monto Asignado	3,925,200.00
Total Proyectado (Anual)	(3,838,349.35)
Economía Disponible	86,850.65


Karen Andrea Cruz Diaz
 Encargada de Presupuesto
 -COPREDEH-


Lic. Josue Andres Pizarri Vasquez
 Encargado de Contabilidad
 -COPREDEH-



0070000507
COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA
DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS
RECORRIDO
13 AGO, 2014
DIRECCIÓN EJECUTIVA
COPREDEH Hora: 11:20
Firma: *[Signature]*

Señor
Carlos Oswaldo Morales Callejas
Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia
De Derechos Humanos (Copredek)
Su Despacho

Señor Director:

Como es de su conocimiento, el país se ha visto afectado recientemente por Desastres Naturales que han ocasionado daños importantes en la población e infraestructura social de los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez. Con el objeto de atender de manera urgente las necesidades de reconstrucción en los lugares afectados, el Gobierno de la República por medio del Decreto Gubernativo Número 1-2014 ha declarado Estado de Calamidad Pública.

En tal sentido, se requiere una adecuada e inmediata coordinación interinstitucional, priorización de los recursos públicos disponibles y el aprovechamiento de espacios presupuestarios, que permitan mitigar, restablecer la infraestructura, los servicios esenciales y evitar mayores consecuencias en la población afectada.

Por lo expuesto, le instruyo para poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, el monto de Q10.0 millones financiados con Ingresos Corrientes, del presupuesto de egresos vigente de funcionamiento de la Institución a su digno cargo, los cuales serán destinados para atender el Programa de Reconstrucción JL7.

Los comprobantes de modificación presupuestaria que corresponde emitir (clase INTER) y la documentación de respaldo, deben presentarse inmediatamente al Ministerio de Finanzas Públicas.

Al agradecer el esfuerzo conjunto para el logro de los objetivos de reconstrucción, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, atentamente,

[Signature]



COPREDEH	
DIRECCIÓN EJECUTIVA	
TRÁMITE DE EXPEDIENTES	
PRESIDENCIA	/ /
DIRECCIÓN EJECUTIVA	/ /
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	/ /
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CASOS INTERNACIONALES	/ /
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMES	/ /
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ	/ /
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS CON ENFOQUE EN DD.HH.	/ /
DIRECCIÓN FINANCIERA -UDAF-	13/8/14
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	/ /
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	/ /
DIRECCIÓN DE DEFENSORES	/ /
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	/ /
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	/ /
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	/ /
UNIDAD DE GÉNERO	/ /
ASESORÍA JURÍDICA ADMINISTRATIVA	
Expediente: S/N	
INTERESADO: Presidencia de la República de Guatemala	
Envían oficio en el cual solicitan poner a disposición Q10 millones financiados con Ingresos Corrientes del presupuesto de egresos vigente de funcionamiento de la Institución monto que será destinado para atender el Programa de Reconstrucción JL7.	
<input checked="" type="checkbox"/> Urgente <input checked="" type="checkbox"/> Hágase cargo <input type="checkbox"/> Investigar e informar <input type="checkbox"/> Dar su opinión <input type="checkbox"/> Proceder según lo solicitado <input type="checkbox"/> Coordinar opinión conjunta <input type="checkbox"/> Para su conocimiento <input type="checkbox"/> Para su trámite <input type="checkbox"/> Agregar a sus antecedentes <input type="checkbox"/> Actualizar informe <input type="checkbox"/> Elaborar proyecto de respuesta <input type="checkbox"/> Coordinar acciones <input type="checkbox"/> Sugerir <input type="checkbox"/> Pendiente <input type="checkbox"/> Archivo	
INSTRUCCIONES:	
93	f)
Guatemala, 13 de agosto del 2014	

Recibí
13.08.2014

Recibí
14/08/2014

Entregado



Guatemala, 26 de Agosto de 2014
DF-164-2014 /JMMP/dlga

Licenciado

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

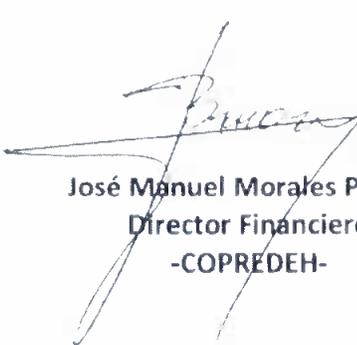
Licenciado Arévalo:

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento al expediente 2014-58227, recibido en la ventanilla No. 21 del MINFIN el 20/08/2014, con oficio DF-150-2014/COMC/JARV/kacd, en el que ponemos a disposición un espacio presupuestario de DIEZ MILLONES DE QUETZALES EXACTOS, (Q. 10,000,000.00), por instrucciones del Presidente de la República de Guatemala.

En virtud de lo anteriormente descrito, adjunto al presente disminución de Metas Físicas debidamente aprobadas con Resolución No. 18-2014.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


José Manuel Morales Pineda
Director Financiero
-COPREDEH-



c.c. Archivo
Adj. Lo indicado

2a. Avenida 10-50 zona 9 Tels: (PBX) (502) 2326-9800 FAX (502) 2336-9898
Correo electrónico: copredeb@copredeb.gob.gt - www.copredeb.gob.gt



RESOLUCION No. 18-2014

COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS –COPREDEH- Guatemala, veintiuno de agosto del año dos mil catorce.

ASUNTO: EL DIRECTOR FINANCIERO DE LA COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS –COPREDEH-, Solicita reprogramación de metas físicas de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH, Correspondiente al ejercicio fiscal 2014 por los motivos que expone.

Se tiene a la vista la solicitud de reprogramación de metas físicas planteadas por el Director Financiero, contenida en el oficio de fecha veintiuno de agosto del dos mil catorce, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una reprogramación de metas físicas dentro del programa **12 "COORDINACION DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS"**, con la finalidad de cumplir al acuerdo Gubernativo No. 544-2013.

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el artículo 09 del Acuerdo Gubernativo número 544-2013, en función de las asignaciones contenidos en el Decreto 30-2012 del Congreso de la Republica, con vigencia para el ejercicio fiscal 2014, las autoridades superiores de las instituciones de la administración central aprobaran por medio de resolución, en el SICOIN, las reprogramaciones de metas físicas.

En atención a lo dispuesto en el Decreto No.544-2013 del Congreso de la República, circunstancia por la cual es procedente emitir la resolución aprobatoria que en derecho corresponde.

CONSIDERANDO:

Que por instrucciones del Presidente de la República de Guatemala, girada en oficio sin referencia y recibido con fecha trece de agosto de 2014, con el objeto de atender de manera urgente las necesidades de reconstrucción en los lugares afectados por desastres naturales que han ocasionado daños importantes en la población e infraestructura social de los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitupéquez, declarado Estado de Calamidad Pública por medio del Decreto Gubernativo 1-2014, se procedió a poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas la cantidad de DIEZ MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.10,000,000.00), por lo que es necesario disminuir la meta 02 "Cumplimiento de resarcimiento económico para los casos de violaciones a derechos humanos por sentencias, ACR y ASA", de la actividad 03 "Cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos".

POR TANTO:

El despacho superior de la COPREDEH con base en lo que determina el artículo 09 del Decreto Número 544-2013 del Congreso de la República, ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2014.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la reprogramación de metas físicas del presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 de la **Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-** conforme detalle indicado en el comprobante CO2F No. 03 que se adjunta a la presente resolución.

SEGUNDO: Pase a la Dirección Financiera para que registre la aprobación de la reprogramación de metas físicas contenida en la presente resolución.

TERCERO: Notifique a la Dirección de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización para que el resultado de la transferencia de fondos se reporte a nivel narrativo en informe final.

CUARTO: Para los controles correspondientes notifíquese la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto, dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas.

ANTONIO ARENALES FORNO
PRESIDENTE





Guatemala, 21 de agosto de 2014

Señor
 Carlos Oswaldo Morales Callejas
 Director Ejecutivo
 COPREDEH
 Su Despacho

Señor Morales:

Cordialmente me dirijo a usted, en atención a las instrucciones del presidente de la República de Guatemala, girada en oficio sin referencia y recibido con fecha trece de agosto de 2014, con el objeto de atender de manera urgente las necesidades de reconstrucción en los lugares afectados por desastres naturales que han ocasionado daños importantes en la población e infraestructura social de los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, declarado Estado de Calamidad Pública por medio del Decreto Gubernativo 1-2014, se procedió a poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas la cantidad de DIEZ MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 10,000,000.00), por lo que es necesario disminuir la meta 02 "Cumplimiento de resarcimiento económico para los casos de violaciones a derechos humanos por sentencias, ACR y ASA" de la actividad 03 "Cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos".

Por lo que solicito sea aprobada mediante Resolución Interna el comprobante C02F número 3 el cual adjunto al presente.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

[Handwritten signature]
 José Manuel Morales Pineda
 Director Financiero
 -COPREDEH-



c.c. Archivo
 Adj. Lo indicado

2a. Avenida 10-50 zona 9 Tels. (PBX) (502) 2326-9800 FAX (502) 2336-9898
 Correo electrónico: copredeh@copredeh.gob.gt - www.copredeh.gob.gt

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion	1113 - 0016	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora	202	COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	25	08	2014	3
Unid. Desc	00					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No Doc Respaldo		Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES		RESOLUCION INTERNA	18-2014		21 08 2014	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
12	0	0	3	0	2	CUMPLIMIENTOS DE RESARCIMIENTO ECONOMICO PARA LOS CASOS	10.000.000.00	2313

METAS INCREMENTADAS

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

DESCRIPCION: APROBACION DISMINUCION DE METAS FISICAS EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD SEGUN DECRETO GUBERNATIVO 1-2014

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

APROBADO

FIRMA SOLICITADO: *José Manuel Morales*

 Director Financiero

 COPREDEH

FIRMA APROBADO

Fecha		
25	08	2014

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion	1113 - 0016	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora	202	COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	25	08	2014
Unid. Desc.	00				3

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION INTERNA			MODIFICACION FISICA

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
12	0	0	3	0	2	CUMPLIMIENTOS DE RESARCIMIENTO ECONOMICO PARA LOS CASOS	10.000.000.00	2313

METAS INCREMENTADAS

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

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

[Firma]
 FIRMA SOLICITADO

[Firma]
 FIRMA APROBADO

Fecha		
25	08	2014

Jose Manuel Morales Pineda
 Director Financiero
 COPREDEH

