

Copia 05 Sep 2017



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

OF. USEPLAN/MCIV 646-2017  
Guatemala, 25 de septiembre de 2017

Licenciado  
Kildare Stanley Enriquez  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEG FIS 083-2017 que aprueba los Comprobantes de Modificación Física tal y como se detalla a continuación:

MOVIMIENTOS		OBSERVACIONES	
UNIDAD EJECUTORA	DÉBITOS	CRÉDITOS	
Fondo Social de Solidaridad	Q. 1,310,000.00	Q.	Comp. No. 16 a nivel de Unidad Ejecutora y No. 231 a nivel Ministerial -SICOIN-
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-	Q.	Q. 1,310,000.00	No genera movimientos de metas físicas
<b>TOTAL</b>	<b>Q. 1,310,000.00</b>	<b>Q. 1,310,000.00</b>	

del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar los movimientos físicos en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 1, por un monto de Q.1,310,000.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros del Fondo Social de Solidaridad -FSS- y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

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

*[Signature]*  
 José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  
 Vo.Bo.



*[Signature]*  
 Eleana Liz Maitín Arcuyo  
 Coordinadora  
 Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Contraloría General de Cuentas -av. 15 calle zona 13, Guatemala. PBX: 22234000  
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

@CIV\_GUATE  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

www.civ.gob.gt

SEGEPLAN  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
05 OCT 2017  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
Firma: \_\_\_\_\_  
Hora: 14:34  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
05 OCT 2017

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
06 OCT. 2017  
Alas: 11:58 Hrs. Letras

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-  
RESOLUCIÓN NÚMERO 54-2017-DIRECCIÓN**

Guatemala, tres (03) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

**CONSIDERANDO:**

Que el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 220-2008 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, faculta al Director General a la suscripción de Resoluciones.

**CONSIDERANDO:**

Que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial solicitó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda un incremento a su presupuesto para el pago de honorarios para el personal operativo en el presente ejercicio fiscal, derivado de lo cual el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aprueba acreditar a esta Dirección General un monto de **Un Millón Treientos Diez Mil Quetzales (Q. 1,310,000.00)** por lo que se debe trasladar una Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (tipo INTRA1).

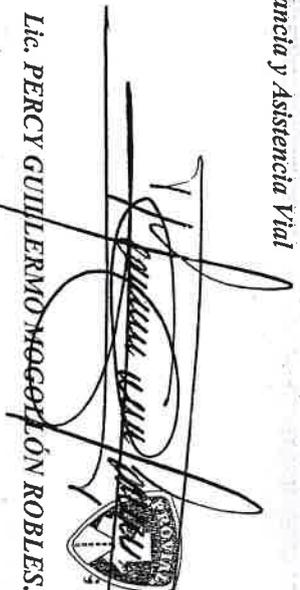
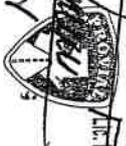
Esta modificación tiene como objetivo cumplir con el pago de honorarios al personal operativo de la institución por lo que dicho monto se acreditará al **Grupo de Gasto 000 Servicios Personales, Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, Actividad 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial** para el Ejercicio Fiscal 2017.

**POR TANTO:**

Esta Dirección General, con base en lo considerado y en el contenido del artículo cuatro (4) del Acuerdo Ministerial No. 220-2008 del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, en tal virtud:

**RESUELVE:**

Autorizar el traslado de la Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (tipo INTRA1) para cumplir los objetivos, metas y el buen funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, misma que tiene por objeto el pago de honorarios para el personal operativo en el presente ejercicio fiscal por medio del **Grupo de Gasto 000 Servicios Personales, Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, Actividad 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial**

  
  
Lc. PERCY GUILLERMO MOGOLLÓN ROBLES,  
Director General  
-PROVIAL-

C.C. Archivo

21 calle 10-58 zona 13 Colonia Aurora II. Teléfonos 24192121, 24227800, Call Center 1520

DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

www.provial.gob.gt



MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y  
SEGURIDAD VIAL

235  
N

Guatemala, 07 de Agosto del 2017.  
Oficio DFin-066-2,017/Presupuesto/PROVIAL

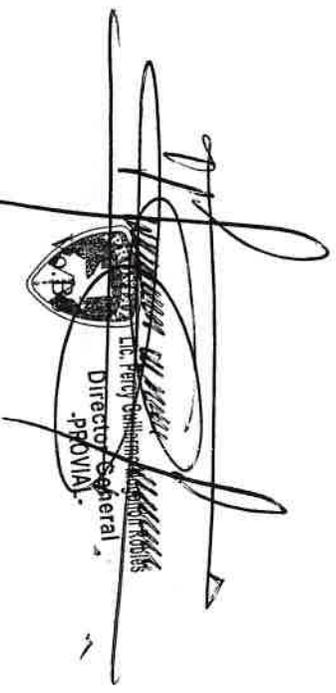
Licenciado  
Edgar Anbal Gómez Escobar  
Coordinador Unidad de Administración Financiera -UDAF-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho

Licenciado Gómez:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, remitiendo Comprobante reprogramación subproductos de fuente 11 "Ingresos Corrientes" del presupuesto de funcionamiento grupo de gasto 000 "Servicios Personales", para la cual adjuntamos justificación que incluye crédito del renglón presupuestario por afectar.

Agradeciéndole de antemano su atención nos suscribimos atentamente,

  
Oscar A. Escobar López  
Sub. Director.  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

  
Director General  
PROVIAL

c.c. archivo  
Adjunto lo indicado

21 Calle "A" 10-58, Zona 13 Colonia Aurora II, Guatemala, Teléfono: 2419-2121

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 07/08/2017
		HORA : 11:32.52
		REPORTE: R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	15

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACION: INTRA1	REPROGRAMACION: X	

<b>SUBPRODUCTO</b>	<b>PG SP PY ACT OB GRUPO FF</b>	<b>SOLICITADO</b>	<b>APROBADO</b>
<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b>			
Total _____			

<b>SUBPRODUCTO</b>	<b>PG SP PY ACT OB GRUPO FF</b>	<b>SOLICITADO</b>	<b>APROBADO</b>
<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b>			
Total _____			

000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera  
 18 00 000 002 000 0 11 1,310,000.00 0.00

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	1,310,000.00
<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		0.00	1,310,000.00

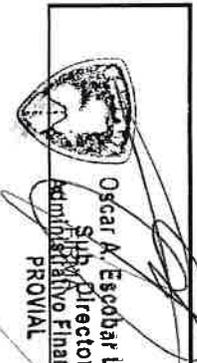
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
11-INGRESOS CORRIENTES			1,310,000.00
0000-SIN ORGANISMO			1,310,000.00
0000-SIN CORRELATIVO			1,310,000.00
Total		0.00	1,310,000.00

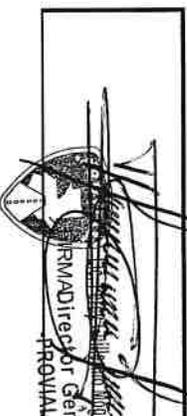
**DESCRIPCIÓN** Reprogramación presupuestaria del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-, para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
 Oscar A. Escobar López  
 Sub Director Administrativo Financiero  
 PROVIAL

  
 RMD Director General  
 PROVIAL

SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 07/08/2017  
HORA : 11:32:52  
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

11130013 - 216 - 000

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

COMPROBANTE No.:

15

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACION: INTRA1

REPROGRAMACION: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DÉBITO

CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
<b>METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
<b>JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION</b>									
UE	PG	SP <td>PY <td>ACT <td>OB <td>SUBPROD <td>DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA </td></td></td></td></td></td></td>	PY <td>ACT <td>OB <td>SUBPROD <td>DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA </td></td></td></td></td></td>	ACT <td>OB <td>SUBPROD <td>DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA </td></td></td></td></td>	OB <td>SUBPROD <td>DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA </td></td></td></td>	SUBPROD <td>DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA </td></td></td>	DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA </td></td>	CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA </td>	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	JUSTIFICACION
216	18	00	000	002	000	000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	La modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.

Centro Costo Consolidados

2697-8;

Reprogramación presupuestaria del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-, para dar cumplimiento con los objetivos de la institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Oscar A. Escobar López  
Sub. Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

María Del Carmen Magallón Robles  
Directora General  
DIRECCION GENERAL  
PROVIAL-

**SISTEMA DE GESTION  
SIGES**

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 07/08/2017  
HORA : 11:29.50  
REPORTE: R00817403.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 216 - 2697	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8

<b>DOC. RESPALDO:</b>	ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b>	INTRA1	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>	
		<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	X

<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b>														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b>														
216	18	00	000	002	000	0101	029	11	0000	0000	000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	1,310,000.00	
										<b>Total</b>	1,310,000.00			

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>CODIGO</b>	<b>SUBPRODUCTO</b>		
000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	1,310,000.00
<b>Total</b>		0.00	1,310,000.00

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
11-INGRESOS CORRIENTES			1,310,000.00
0000-SIN ORGANISMO			1,310,000.00
0000-SIN CORRELATIVO			1,310,000.00
<b>Total</b>		0.00	1,310,000.00

<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			

<b>UE</b>	<b>PG</b>	<b>SP</b>	<b>PY</b>	<b>ACT</b>	<b>OB</b>	<b>SUBPROD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD/VALOR</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>
<b>METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de costo en crédito del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-, para dar cumplimiento con los objetivos de la institución.

<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**SOLICITADO**

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

  
Oscar A. Escobar López  
Sub Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

  
Humberto Antonio Rodríguez  
Director General  
-PROVIAL-

**SISTEMA DE GESTION  
SIGES**

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 07/08/2017  
HORA : 11:29:50  
REPORTE: R00817403.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 216 - 2697	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	REPROGRAMACIÓN: X	

**METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO**

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

**JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION**

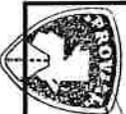
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	CODIGO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
216	18	00	000	002	000	000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	La modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de centro de costo en crédito del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-, para dar cumplimiento con los objetivos de la institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
Oscar A. Escobar López  
Sub Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

  
Luis Rey Guillot Rodríguez  
FIRMA  
Director General  
-PROVIAL-

**JUSTIFICACION DE  
SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE CENTROS COSTOS PARA EL GRUPO DE  
GASTO 00 FUENTE 11**

**Crédito.**

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, procede a remitir transferencia tipo Intral por un valor de **Q. 1,310,000.00.**

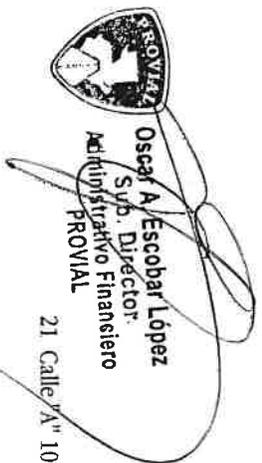
El crédito se realiza dentro del programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial” en actividad 2 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”, afectando el renglón 029 “Otras remuneraciones de personal temporal” la presente modificación presupuestaria tiene como objeto cumplir con el pago de honorarios al personal operativo y administrativo de Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-, ya que el presupuesto asignado es insuficiente en el presente ejercicio fiscal, para poder cubrir el gasto de pago de honorarios bajo este renglón.

Con el fin de mejorar los niveles de seguridad vial, mediante el fortalecimiento de recurso humano (BRIGADAS) en carreteras así poder cumplir con la responsabilidad de proteger y servir de forma eficaz y eficiente, desempeñado los objetivos establecidos y así poder incidir en la reducción de accidentes viales obteniendo y aumentado la seguridad vial de los peatones, pasajeros y conductores en las carreteras en todo el territorio nacional.

Nuestra petición se fundamenta de Conformidad con la normativa legal vigente, para la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-, es necesario la ampliación de cobertura de los servicios que brindan a nivel nacional, para tal efecto es necesaria la instalación de sedes regionales dotadas de recursos humanos suficiente, que facilite cumplir con el mandato legal de forma eficaz y eficiente.

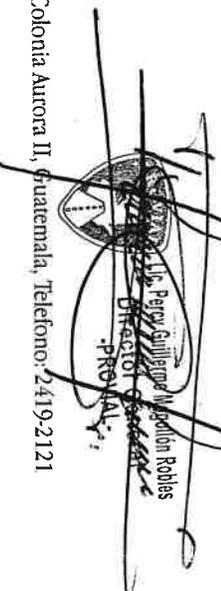
Es de suma importancia mencionar la formación constante de brigadas de Protección y Seguridad Vial, pues es el recurso humano indispensable en calidad de colaboradores en esta Dirección General los cuales brindaran un mayor servicio a nivel nacional la cual es fundamental de conformidad con la normativa legal vigente tiendo así la necesidad y el fin de mejor los niveles de seguridad vial en la república de Guatemala.

***La presente Modificación Presupuestaria no afecta Metas físicas.***



**Oscar A. Escobar López**  
Sub. Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

21 Calle "A" 10-58, Zona 13 Colonia Aurora II, Guatemala, Teléfono: 2419-2121



**Pedro Guillermo Mardolin Robles**  
Director General  
PROVIAL

**NOTA JUSTIFICACION DE  
SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE GRUPO DE GASTO 00 FUENTE 11**

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, procedió a remitir comprobante de reprogramación No. 14, tipo Intral por un valor de Q. 1,310,000.00.

La solicitud se realiza dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial" en la actividad 2 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando el renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"

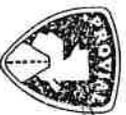
La reprogramación tiene como objeto de cumplir con el pago de honorarios al personal operativo de Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-, ya que el presupuesto asignado es insuficiente en el presente ejercicio fiscal, para poder cubrir el gasto de pago de honorarios a 50 aspirantes a brigadas bajo este renglón.

Con el fin de mejorar los niveles de seguridad vial, mediante el fortalecimiento de recurso humano (BRIGADAS) en carreteras así poder cumplir con la responsabilidad de proteger y servir de forma eficaz y eficiente, desempeñado los objetivos establecidos y así poder incidir en la reducción de accidentes viales obteniendo y aumentado la seguridad vial de los peatones, pasajeros y conductores en las carreteras en todo el territorio nacional.

Nuestra petición se fundamenta de Conformidad con la normativa legal vigente, para la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-, es necesario la ampliación de cobertura de los servicios que brindan a nivel nacional, dotadas de recursos humanos suficiente, que facilite cumplir con el mandato legal de forma eficaz y eficiente.

Es de suma importancia mencionar la formación constante de brigadas de Protección y Seguridad Vial, pues es el recurso humano indispensable en calidad de colaboradores en esta Dirección General los cuales brindaran un mayor servicio a nivel nacional la cual es fundamental de conformidad con la normativa legal vigente siendo así la necesidad y el fin de mejor los niveles de seguridad vial en la republica de Guatemala.

Solicitamos que dicha reprogramación pueda ser aceptación lo indicado en el OFICIO CIRCULAR No. 01-2017 del Ministerio de Finanzas Publicas, de fecha 24 de abril 2017, SECCION A, numeral 2 Medidas de Eficiencia y Calidad de Gasto Publico, párrafo 2.4 la cual indica que las entidades deberán hacer uso racional de sus gastos, priorizar las asignaciones presupuestarias.



Oscar A. Escobar López  
Sub Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL



Lic. Percy Guillermo Angulo Robles  
Director General  
PROVIAL

21 Calle "A," 10-58, Zona 13 Colonia Aurora, Guatemala, Guatemala, Tel: (01) 2419-2121

No. De Puestos	No. DE CONTRATO	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA FINAL DE CONTRATO	DESCRIPCION	SALARIO MENSUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
1	232-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Dirección General	13,000.00	12,580.65	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	-	90,582.63	
2	3-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Profesionales en Jurídico	10,000.00	9,677.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	119,677.42
3	6-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Dirección General Enlaces	10,000.00	9,677.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	119,677.42
4	4-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Profesionales en Administrativo	10,000.00	9,677.42	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,677.42	
5	9-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Administrativo	10,000.00	9,677.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	119,677.42
6	12-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Informática	7,000.00	6,774.19	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	83,774.19
7	13-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Operaciones	5,000.00	4,838.71	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,838.71
8	14-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes	4,500.00	4,354.84	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	53,854.84
9	16-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Limpieza e Higiene	4,000.00	3,870.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,870.97
10	18-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Relaciones Públicas	8,700.00	8,419.35	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	104,119.35
11	21-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Asuntos Internos	5,040.00	4,877.42	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	60,317.42
12	22-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Academia	10,000.00	9,677.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,677.42
13	24-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en apoyo a Operaciones	7,000.00	6,774.19	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	83,774.19
14	25-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Profesionales en Logística	17,000.00	16,451.61	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	203,451.61
15	26-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Logística	4,500.00	4,354.84	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	53,854.84
16	28-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Recursos Humanos	5,500.00	5,322.58	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	65,822.58
17	29-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Profesionales en Mejoramiento de Ambientes	10,960.00	10,606.45	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	131,166.45
18	34-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes	5,500.00	5,322.58	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	65,822.58
19	37-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes	4,860.00	4,703.23	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	58,163.23
20	38-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en la Subdirección Administrativa	4,000.00	3,870.97	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47,870.97
21	39-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes	4,000.00	3,870.97	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47,870.97
22	40-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Educación y Seguridad Vial	8,500.00	8,225.81	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	101,725.81
23	41-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Educación y Seguridad Vial	4,000.00	3,870.97	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47,870.97
24	42-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Educación y Seguridad Vial	4,000.00	3,870.97	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,870.97
25	49-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Transmisiones	8,960.00	8,670.97	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	107,230.97
26	50-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Asuntos Internos	6,000.00	5,806.45	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	71,806.45
27	52-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Profesionales en Recursos Humanos	10,000.00	9,677.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	119,677.42
28	53-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Limpieza e Higiene	4,000.00	3,870.97	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47,870.97
29	237-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Administrativo	4,000.00	3,870.97	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47,870.97
30	60-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	-	-	-	-	-	-	35,980.00
31	61-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	-	-	-	-	-	-	37,380.00
32	62-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos para la Protección Vial Dirección General	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	-	-	-	-	-	-	38,780.00
33	63-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	64,080.00
34	64-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	61,680.00
35	65-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	64,080.00
36	66-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	-	-	-	-	-	-	35,980.00
37	67-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	-	-	-	-	-	-	35,980.00
38	68-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,140.00	4,974.19	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	-	-	-	-	-	-	35,814.19
39	69-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	1,607.10	-	-	-	-	-	33,647.10
40	70-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,140.00	4,974.19	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	-	-	-	-	-	-	35,814.19
41	71-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	-	-	-	-	-	-	35,980.00
42	72-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	-	-	-	-	-	-	35,980.00
43	73-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	-	10,280.00	5,140.00	-	-	-	-	-	-	35,980.00
44	74-2017-029-PROVIAL	01/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	-	-	-	-	-	-	37,380.







MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

PROGRAMA: 1 ANUAL RENGLON 029 "OTRAS REM" RACIONES DE PERSO "A TEMPORAL"

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

2017-1113-0013-216-00-01-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000

No. De Puestos	No. DE CONTRATO	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA FIN DE CONTRATO	DESCRIPCION	SALARIO MENSUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
1	1-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/01/2017	Servicios Profesionales en Jurídico	15,000.00	14,516.13	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,516.13	
2	2-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Asuntos Internos	13,000.00	12,580.65	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	155,580.65
3	5-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Informática	9,960.00	9,638.71	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	119,198.71
4	7-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Dirección General	9,000.00	8,709.68	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	107,709.68
5	8-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Financiero	13,000.00	12,580.65	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	155,580.65
6	10-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Adquisiciones Dirección General	7,500.00	7,258.06	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	89,758.06
7	11-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Asuntos Internos	8,000.00	7,741.94	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	95,741.94
8	15-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Administrativo	5,000.00	4,838.71	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,838.71
9	17-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Distribución de Documentación	5,000.00	4,838.71	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,838.71
10	19-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Financiero	5,000.00	4,838.71	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,838.71
11	20-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Administrativo	4,000.00	3,870.97	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47,870.97
12	23-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Profesionales en Auditoría Interna	10,960.00	10,606.45	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	131,166.45
13	27-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Recursos Humanos	5,000.00	4,838.71	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,838.71
14	30-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Profesionales en Recursos Humanos	11,960.00	11,574.19	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	143,134.19
15	31-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Planificación y Estadística	8,500.00	8,225.81	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	101,725.81
16	32-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Financiero	7,500.00	7,258.06	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	89,758.06
17	33-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Relaciones Públicas	7,500.00	7,258.06	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	89,758.06
18	35-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Adquisiciones Dirección General	5,920.00	5,729.03	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	70,849.03
19	36-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Financiero	5,000.00	4,838.71	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,838.71
20	43-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Presupuesto	7,000.00	6,774.19	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	83,774.19
21	44-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Profesionales en Personal	9,000.00	8,709.68	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,709.68
22	45-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Relaciones Públicas	10,000.00	9,677.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	119,677.42
23	46-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Financiero	8,000.00	7,741.94	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	95,741.94
24	47-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Dirección General	6,000.00	5,806.45	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	71,806.45
25	48-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Auditoría Interna	8,000.00	7,741.94	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	95,741.94
26	51-2017-029-PROVIAL	02/01/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Dirección General	5,000.00	4,838.71	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,838.71
27	264-2017-029-PROVIAL	02/05/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Asuntos Internos	6,000.00	-	-	-	-	-	11,806.45	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	47,806.45
28	265-2017-029-PROVIAL	02/05/2017	31/12/2017	Servicios Profesionales en Recursos Humanos	11,000.00	-	-	-	-	-	21,645.16	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	87,645.16
29	266-2017-029-PROVIAL	02/05/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Asuntos Internos	4,000.00	-	-	-	-	-	7,870.97	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	31,870.97
30	271-2017-029-PROVIAL	03/07/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Centro de Operaciones	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	27,000.00
31	275-2017-029-PROVIAL	03/07/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Centro de Operaciones	5,400.00	-	-	-	-	-	-	5,051.61	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	32,051.61
32	276-2017-029-PROVIAL	03/07/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Centro de Operaciones	5,400.00	-	-	-	-	-	-	5,051.61	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	32,051.61
33	278-2017-029-PROVIAL	03/07/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Centro de Operaciones	5,400.00	-	-	-	-	-	-	5,051.61	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	32,051.61
34	280-2017-029-PROVIAL	03/07/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Relaciones Públicas	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00
35	281-2017-029-PROVIAL	03/07/2017	31/12/2017	Servicios Técnicos en Auditoría Interna	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	52,500.00
Total Mensual					268,900.00	203,032.27	209,800.00	194,800.00	194,800.00	180,800.00	222,122.58	212,954.83	243,900.00	239,900.00	239,900.00	239,900.00	239,900.00	239,900.00	2,621,809.68

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



**DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-  
RESOLUCIÓN NÚMERO 54-2017-DIRECCIÓN**

Guatemala, tres (03) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

**CONSIDERANDO:**

*Que el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 220-2008 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, faculta al Director General a la suscripción de Resoluciones.*

**CONSIDERANDO:**

*Que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial solicitó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda un incremento a su presupuesto para el pago de honorarios para el personal operativo en el presente ejercicio fiscal, derivado de lo cual el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aprueba acreditar a esta Dirección General un monto de Un Millón Trescientos Diez Mil Quetzales (Q. 1,310,000.00) por lo que se debe trasladar una Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (tipo INTRA1).*

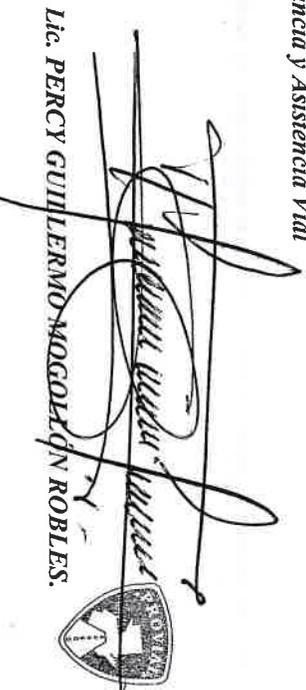
*Esta modificación tiene como objetivo cumplir con el pago de honorarios al personal operativo de la institución por lo que dicho monto se acreditará al Grupo de Gasto 000 Servicios Personales, Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, Actividad 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial para el Ejercicio Fiscal 2017.*

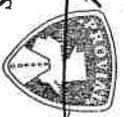
**POR TANTO:**

*Esta Dirección General, con base en lo considerado y en el contenido del artículo cuatro (4) del Acuerdo Ministerial No. 220-2008 del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, en tal virtud:*

**RESUELVE:**

*Autorizar el traslado de la Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (tipo INTRA1) para cumplir los objetivos, metas y el buen funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, misma que tiene por objeto el pago de honorarios para el personal operativo en el presente ejercicio fiscal por medio del Grupo de Gasto 000 Servicios Personales, Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, Actividad 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial*





Lic. Percy Guillermo Mogollón Robles  
Director General  
-PROVIAL-

Lic. PERCY GUILLERMO MOGOLLÓN ROBLES.

C.C. Archivo

21 calle 10-58 zona 13 Colonia Aurora II. Teléfonos 24192121. 24227800. Call Center 1520

DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



Guatemala,  
25 de septiembre de 2017

**RESOLUCIÓN SEGFIS No. 083-2017**

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA  
MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017,  
EN LOS VALORES ASIGNADOS**

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la aprobación de **Modificación de Metas Físicas** para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2017 del Fondo Social de Solidaridad -FSS- y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- y de esta manera hacer congruentes las metas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. Las Unidades Ejecutoras descritas anteriormente, **solicitan se valide el proceso de aprobación de las Modificaciones de Metas Físicas** contenidas en los comprobantes que se detallan a continuación:

MOVIMIENTOS			
UNIDAD EJECUTORA	DÉBITOS	CRÉDITOS	OBSERVACIONES
Fondo Social de Solidaridad	Q 1,310,000.00	Q -	Comp. No. 16 a nivel de Unidad Ejecutora y No. 231 a nivel Ministerial -SICOIN-
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-	Q -	Q 1,310,000.00	No genera movimientos de metas físicas
<b>TOTAL</b>	<b>Q 1,310,000.00</b>	<b>Q 1,310,000.00</b>	

en estado Aprobado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar los movimientos físicos en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTTRA 1 por un monto de Q.1,310,000.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo Social de Solidaridad -FSS- y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para el ejercicio fiscal 2017; **CONSIDERANDO**; con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016 y del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. **CONSIDERANDO: Que** al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016 y Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 76, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones (en el



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

caso de modificaciones de metas físicas de presupuesto de funcionamiento, se utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN–, **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número **287-2016** y Artículo 76 del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** Validar el proceso de aprobación de las Modificaciones de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2017 a cargo del Fondo Social de Solidaridad –FSS– y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL– del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y los comprobantes arriba descritos; **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número **287-2016**, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiqúese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas –CGC– para los controles correspondientes--



VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

José Luis Benito Ruiz  
Viceministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Aldo Estuardo García Morales  
Ministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda



Ejecución Unidades Ejecutoras Consolidación Reprogramación

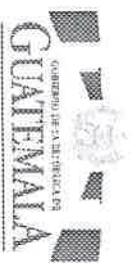
Unidad Ejecutora 217 - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Sel	Correlativo	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal	No Consolidado
	27	CONSOLIDACION REPROGRAMACION DE CENTRO DEL COSTO ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DENTRO DEL GRUPO DE GASTO O SERVICIOS PERSONALES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ POR UN MONTO DE Q: 540.00	SOLICITADO	4,540.00	0.00	INTRA1			0
	38	CONSOLIDACION REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR DE ACUERDO AL OFICIO No 972-2017, EMITIDO POR LA UDAF- Y VISTO BUENO DEL VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA POR UN MONTO DE Q283,367.00	SOLICITADO	283,367.00	0.00	INTRA1			173
	25	CONSOLIDACION REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA READECUAR PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" POR UN MONTO DE Q3,433,641.00	SOLICITADO	3,433,641.00	0.00	INTRA1			0
	24	CONSOLIDACION REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA READECUAR PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" Y FUENTE 61 "DONACIONES EXTERNAS" POR UN MONTO DE Q26,000.00	SOLICITADO	26,000.00	0.00	INTRA2			0
	23	REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO A DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE FUNCIONAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"	SOLICITADO	938,393.00	0.00	INTRA1			164
	23	CONSOLIDACION REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO A DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE FUNCIONAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"	SOLICITADO	690,000.00	0.00	INTRA1			0
	21	CONSOLIDACION REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO A DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE FUNCIONAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"	APROBADO PRESUPUESTO	1,310,000.00	1,310,000.00	INTRA1	13/05/2017	232-2017	165
	20	CONSOLIDACION REPROGRAMACION ADQUISICIONES DE FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD EN FUENTE 41 "COLOCACIONES INTERNAS" POR UN MONTO DE Q2,303,849.00	SOLICITADO	2,303,849.00	0.00	INTER			0
	19	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR DE ACUERDO AL OFICIO No 804-2017, EMITIDO POR EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDAF- Y VISTO BUENO DEL VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SOLICITADO	283,367.00	0.00	INTRA1			0
	18	CONSOLIDACION REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL DE ACUERDO AL OFICIO No 9731-2017, EMITIDA POR EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDAF- Y VISTO BUENO DEL VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	APROBADO PRESUPUESTO	627,000.00	627,000.00	INTRA1	22/08/2017	202-2017	153

Siglo 1423

3



GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
GUATEMALA  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIVIL  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD - FSS

Guatemala, Viernes 04 de Agosto de 2,017  
Oficio CP/105-2017



Licenciada  
**Luz María Ureuyo**  
Coordinadora USEPLAN  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Estimada Licenciada.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para indicar que con relación a la Resolución Financiera PRESU-34-2017 de fecha 04 de agosto del año en curso, se presenta la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q1,310,000.00), dentro de la cual se realizan débitos en el renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte" del Centro de Costo 0254/1462 CONVOCYES REGIONALES para ceder espacio presupuestario a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, esto en atención al Oficio No. UDAF0935-2017 de fecha 02 de agosto del presente año, emitido por la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del presente año; para realizar el correcto registro del presupuesto del centro de costo afectado, se realizan movimientos físicos dentro de las metas asignadas, por lo que se informa que las metas físicas de dicho centro de costo se verán afectadas.

Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

**Manuel López**  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

**Lidia Quien**  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad - FSS

YGG/CP/FSS  
CC: ARCHIVO



MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIVIL  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

Resolución PLANI-30-2017

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Guatemala,**  
cuatro de agosto de dos mil diecisiete \_\_\_\_\_

Asunto: Reprogramación de Centros de Costos para ceder espacio presupuestario por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q1,310,000.00), para ceder espacio presupuestario a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, en su atención al Oficio No. UDAF0935-2017 de fecha 02 de agosto del presente año, en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con cargo al ejercicio fiscal 2017.

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 71-2009 de fecha 11 de marzo de 2009 el objeto del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad es a administración e inversión de los recursos para la ejecución de programas, proyectos y obras competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que coadyuvan a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida.

**CONSIDERANDO:**

Que en el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 287-2016 se autoriza elaborar la Reprogramaciones dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados -PpR- del Sistema de Gestión -SIGES-, y por lo tanto el Fondo Social de Solidaridad -FSS- solicita una reprogramación presupuestaria para ceder espacio presupuestario por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q1,310,000.00), en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

**CONSIDERANDO:**

Que según lo preceptúa el artículo cinco (5) en su inciso b en donde se establece que las reprogramaciones de metas físicas se autorizarán además de resolución por parte de la Máxima Autoridad, también por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una reprogramación de metas físicas, dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente.

**POR TANTO:**

Con base en lo considerado y fundamento legal citado en los párrafos anteriores.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIVIL

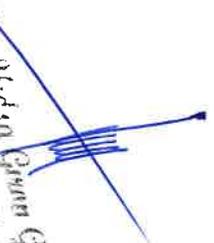
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD - FSS -  
**RESOLUTIVO**

**Primero:** Que en base a la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria por la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q1,310,000.00), según Resolución Financiera PRESU-34-2017 de fecha 04 de agosto del presente año, en fuente 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" dentro de la cual se realizarán débitos en el renglón 165 del Centro de Costo 0254/1462 CONVOYES REGIONALES para ceder espacio presupuestario y ponerlo a disposición de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial; estos movimientos se realizan dentro del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", para realizar el correcto registro de los movimientos presupuestarios en el centro de costo anteriormente descrito y de esta forma llevar el adecuado registro y seguimiento de la ejecución presupuestaria y de metas físicas del mismo, se informa que las metas físicas de dicho centro de costo se verán afectadas.

**Segundo:** La presente reprogramación de centros de costos deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 50-2016 del Congreso de la República.

**Tercero:** la presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión

**Notifíquese.**

  
Mg. Lidia Cruz Guzmán  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

  
Manuel López  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIVIL

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD - FSS

# JUSTIFICACION

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN FUNCIONAMIENTO

DEBITOS C.C. 0254/1462 CONVOCYES REGIONALES EN FUENTE 21

PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.  
POR UN TOTAL DE Q. 1,310,000.00

La siguiente justificación se elabora para hacer de su conocimiento que según reprogramación presupuestaria, que se realiza en fuente 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" dentro de renglones de **FUNCIONAMIENTO** en el centro de costo 0254/1462 CONVOCYES REGIONALES, según Resolución Financiera PRESU-34-2017 de fecha 04 de agosto del presente año, se informa que se realizarán débitos en el renglón 165 del centro de costo anteriormente descrito para ceder espacio presupuestario y ponerlo a disposición de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, en base al requerimiento del Oficio No. UDAF0935-2017 de fecha 02 de agosto del presente año, emitido por la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio; los movimientos se detallan en el cuadro de abajo

FUENTE	PROGR. MA	CENTRO DE COSTO	RENGLONES A DEBITAR	DEBITOS	PRODUCTO	SUPERPRODUCTO	META A DEBITAR	UNIDAD DE MEDIDA
21		0254/1462			000-043 2de vial con servicios de mantenimiento		2	(1,204) KILOMETRO
"Ingresos Tributarios IVA-PAZ"	11	CONVOYES REGIONALES	165	Q 1,310,000.00		000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento	2	(1,204) KILOMETRO
TOTAL DEBITOS				Q 1,310,000.00				

Estos movimientos se realizan dentro del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", para realizar el correcto registro del presupuesto en fuente 21 en el centro de costo descrito y de esta forma llevar el adecuado registro y seguimiento de la ejecución presupuestaria y de metas físicas se informa que se afectaran las cantidades actuales asignadas en el producto y subproducto, por lo que **SE VERÁN AFECTADAS METAS FISICAS**.

*Manuel López*  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

*Manuel López*

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Ciudad"  
PBX: 2322-8200  
www.fss.gob.gt  
Fondo Social de Solidaridad

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		<b>PAGINA :</b> 1	<b>DE :</b> 2
				<b>FECHA :</b> 04/08/2017	
				<b>HORA :</b> 23:01.21	
				<b>REPORTE:</b> R00817622.rpt	

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	21

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACION:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACION:</b> X

<b>CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b>			
<b>SUBPRODUCTO</b>	<b>PG SP PY</b>	<b>ACT OB</b>	<b>GRUPO FF</b>
000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento		
11 00	000	002 000	100 21
<b>Total</b>			0.00
			-1,310,000.00
			0.00

<b>CREDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b>			
<b>SUBPRODUCTO</b>	<b>PG SP PY</b>	<b>ACT OB</b>	<b>GRUPO FF</b>
<b>Total</b>			
0.00			

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	-1,310,000.00	0
<b>Total</b>		-1,310,000.00	

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ		-1,310,000.00	
0000-SIN ORGANISMO		-1,310,000.00	
0000-SIN CORRELATIVO		-1,310,000.00	
<b>Total</b>		-1,310,000.00	0.00

<b>DESCRIPCION</b>	CONSOLIDACION GENERAL DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"	REPROGRAMACION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	PARA CEDER ESPACIO DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTARIO A DIRECCION
--------------------	---	---	---	--------------------------------------	----------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

<b>SOLICITADO</b>			<b>FECHA DE APROBACION</b>		
	<b>DIA</b>			<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

*Manuel Guierrez*  
 Coordinador de Planificación  
 FIRMADA  
 Fondo Social de Solidaridad-FSS-

*Manuel Lopez*  
 Coordinador Ejecutivo  
 FIRMADO  
 Fondo Social de Solidaridad

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA</b> : 2 <b>DE</b> : 2
			<b>FECHA</b> : 04/08/2017 <b>HORA</b> : 23:01.21 <b>REPORTE:</b> R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	21

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
	217	11	00	000	002	000	000-043	-2	Kilómetro
							Red vial con servicios de mantenimiento		
	217	11	00	000	002	000	000-043-0004	-2	Kilómetro
							Red vial con servicios de mantenimiento		

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									

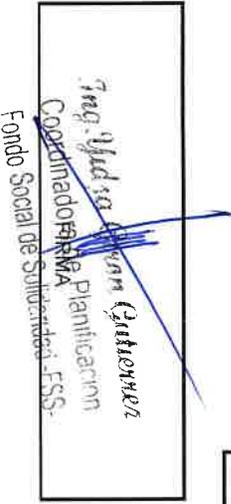
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
Centro Costo Consolidados								
1462-13;								

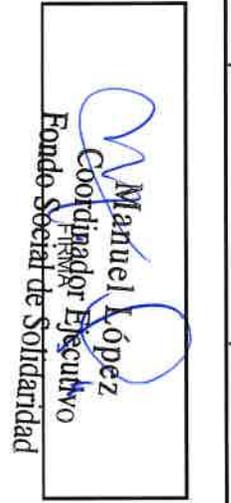
<b>DESCRIPCIÓN</b>	CONSOLIDACION REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO A DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE FUNCIONAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"
--------------------	--

Dispongase la errisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
 Ing. Gladys Diana Gudiolova  
 Coordinadora de Planificación  
 Fondo Social de Solidaridad - FSS

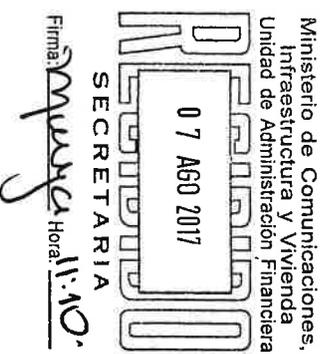
  
 Manuel López  
 Coordinador Ejecutivo  
 Fondo Social de Solidaridad



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

Guatemala, 7 de agosto 2017  
Ref. PRESU/287-2017

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



Firma: *[Signature]* Hora: 11:40

Licenciado Gómez:

Atentamente me dirijo a usted, en atención al oficio No. UDAF0935-2017 de fecha 02 de agosto del presente año, en donde solicita ceder espacio presupuestario a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial en una reprogramación de centros de costo tipo INTRA1 en débitos del presupuesto de funcionamiento por un monto de un millón trescientos diez mil quetzales exactos (Q. 1,310,000.00).

En tal sentido me permito adjuntar la reprogramación de Centros de Costos con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" por un monto de un millón trescientos diez mil quetzales exactos (Q. 1,310,000.00) del presupuesto asignado al Fondo Social de Solidaridad.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Respetuosamente,

*[Signature]*  
Blas Oscar Mutul González  
Encargado del ~~Módulo de Presupuesto~~  
Fondo Social de Solidaridad

Vo. Bo.

*[Signature]*  
Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

C.c. Archivo.

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
PBX: 2322-8200  
www.fss.gob.gt

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 1 DE 2 <b>FECHA :</b> 07/08/2017 <b>HORA :</b> 9:52.13 <b>REPORTE:</b> R00817622.Prt
------------------------------------	--	---

<b>CODIGO</b> 11130013 - 217 - 000	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	<b>COMPROBANTE No.:</b> 21
---------------------------------------	--	-------------------------------

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>ECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

<b>SUBPRODUCTO</b>						<b>SOLICITADO</b>	<b>APROBADO</b>
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento							
11	00	000	002	000	100	21	
<b>Total</b>						-1,310,000.00	0.00
						-1,310,000.00	0.00

<b>SUBPRODUCTO</b>						<b>SOLICITADO</b>	<b>APROBADO</b>
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	
<b>Total</b>							

<b>SUBPRODUCTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	-1,310,000.00	0
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ		-1,310,000.00	
0000-SIN ORGANISMO		-1,310,000.00	
0000-SIN CORRELATIVO		-1,310,000.00	
<b>Total</b>		-1,310,000.00	0.00

<b>DESCRIPCIÓN</b> GENERAL DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"	<b>REPROGRAMACION</b> PRESUPUESTARIA PARA CEDER ESPACIO DE FUNCIONAMIENTO A FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"	<b>PREPUESTARIO A DIRECCION</b>
---	---	---------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

*Blas Oscar Astul González*  
Encargado Modelo de Presupuesto  
Fondo Social de Solidaridad

*Alfonso García Trincio del Valle*  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 2 <b>DE :</b> 2
<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>FECHA :</b> 07/08/2017 <b>HORA :</b> 9:32.13 <b>REPORTE:</b> R00817622.rpt
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	<b>COMPROBANTE No.:</b> 21

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CREDITO</b>
---------------------------------	--	---------------	----------------

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
217	11	00	000	002	000	000-043	Red vial con servicios de mantenimiento	-2	Kilometro
217	11	00	000	002	000	000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	-2	Kilometro

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
<b>JUSTIFICACION</b>									

1462-13;									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>DESCRIPCION</b>	CONSOLIDACION GENERAL DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"	REPROGRAMACION DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	PARA CEDER ESPACIO DE FUNCIONAMIENTO A FUENTE DE	DIRECCION
--------------------	---	---	---	--	-----------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

*Blas Oscar Matul González*  
**Blas Oscar Matul González**  
 Encargado del Área de Presupuesto  
 Fondo Social de Solidaridad

*Felipe Marco Vinicio del Valle*  
**Felipe Marco Vinicio del Valle**  
 Gerente Financiero  
 Fondo Social de Solidaridad



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

### Fondo Social de Solidaridad

#### Justificaciones de reprogramación

Considerando la importancia que reviste la ejecución de los recursos económicos que se realice de una forma eficiente, se presenta la reprogramación de centros de costos para ceder el espacio presupuestario con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" en atención a oficio No. UDAF 0935-2017 del Coordinador de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- y Visto Bueno del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en donde solicitan poner a disposición la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,310,000.00).

#### DEBITOS PRESUPUESTARIOS

**Fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ"**

**CENTRO DE COSTO 0254 CONVOCES REGIONALES**

**Renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medio de transporte" Q. 1,310,000.00**

Se solicita debitar del renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medio de transporte" la cantidad de Q. 1,310,000.00 con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" derivado al análisis realizado al renglón antes mencionado se obtiene una economía de Q. 1,310,000.00 por lo que permite ceder el espacio presupuestario de funcionamiento del Fondo Social de Solidaridad a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Derivado del requerimiento en oficio No. UDAF0935-2017 del coordinador de la Unidad de Administración Financiera -UDAF y Visto Bueno del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se presenta la reprogramación de centros de costos para ceder el espacio presupuestario de funcionamiento fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle el trámite al movimiento presupuestario con modalidad INTRA 1 por un monto total de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,310,000.00).

*Blas Oscar Matiel González*  
Encargado del Centro de Presupuesto  
Fondo Social de Solidaridad

*Eric Marco Vianco del Valle*  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"

PHX: 2322-8200

www.fss.gob.gt

@FondoSocialFSS



MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIVIL  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD - FSS-

Resolución PRESU-34-2017

**COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**. Guatemala, 04 de agosto del  
dos mil diecisiete

**Asunto:** Reprogramación de Centro de Costo para ceder espacio presupuestario a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial en atención al oficio No. UDAF 0935-2017 del Coordinador de Unidad de Administración Financiera -UDAF- en donde solicitan espacio presupuestario por un monto de un millón trescientos diez mil quetzales exactos (Q. 1,310,000.00), correspondiente a funcionamiento, con recursos de la fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" con cargo al ejercicio fiscal 2017.

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 71-2009 de fecha 11 de marzo de 2009 se crea el Fondo Social de Solidaridad con el objeto de ejecutar programas, proyectos y obras competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que coadyuven a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida.

**CONSIDERANDO:**

Que en el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 287-2016 autoriza elaborar reprogramaciones dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados -PpR- del Sistema de Gestión -SIGES-, por lo que el Fondo Social de Solidaridad -FSS- solicita una reprogramación por un monto de un millón trescientos diez mil quetzales exactos (Q. 1,310,000.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

**POR TANTO:**

Con base en lo considerado y fundamento legal citado esta Coordinación Ejecutiva

**RESUELVE:**

**Primero:** Aprobar la reprogramación de Centros de Costos, por un monto de un millón trescientos diez mil quetzales exactos (Q. 1,310,000.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en la forma siguiente:

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Creencia"

PBX: 2322-8200

www.fss.gob.gt

@FondoSocialFSS  
/FSSCIV

**DÉBITOS:** Por un monto de un millón trescientos diez mil quetzales exactos (Q. 1,310,000.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ",

INGRESO DE COSTO	PENSIÓN	MONTO (Q.)	
0254/1462 CONVOYES REGIONALES	21	167 "Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción"	Q.1,310,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>Q.1,310,000.00</b>

**Segundo:** La presente reprogramación de Centros de Costos deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 50-2016 del Congreso de la República.

**Tercero:** La presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión  
**Notifíquese.**



Manuel López  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Guatemala, 02 de agosto de 2017  
Oficio No. UDAF 0935-2017

Señor  
Manuel Antonio López Custodio  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Estimado Señor López:

Atentamente nos dirigimos a usted, en referencia al oficio UDAF 684-2017 y Providencia 0068-2017 en la cual se solicitaron espacios presupuestarios para atender necesidades en las Diferentes Unidades Ejecutoras a cargo del Ministerio de la siguiente manera:

1. Q. 2,000,000.00 para la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.
2. Q. 1,161,000.00 para la Dirección General de Correos y Telégrafos.

En atención a lo anterior se solicita que los requerimientos sean modificados para atender de forma eficiente los requerimientos de las unidades.

1. Para el requerimiento de los Q. 2.0 millones, el mismo no cambiará el monto, por lo cual se solicita que se añada en dos modificaciones.
  - a. Q. 1,310,000.00 para atender el requerimiento de nuevos aspirantes a Brigadas en la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, y
  - b. Q. 690,000.00 para realizar otro planteamiento de incremento a la misma dependencia.
2. Para el caso del Q. 1,161,000.00 a favor de la Dirección General de Correos y Telégrafos el mismo derivado de los cambios realizados y el tiempo transcurrido, se disminuye a Q. 928,393.00.

Las reprogramaciones deberán ser remitidas siempre como tipo INTRAI, a esta Unidad de Administración Financiera - UDAF - para continuar con el trámite correspondiente.

*Sin otro particular nos es grato suscribimos de usted, con las muestras de consideración y estima.*

  
Edgar Anibal Gómez Escobar  
Coordinador Oficina de Administración Financiera  
Unidad de Ejecución Financiera y Vial

Sr. Sr. cedula y 13 calle, zona 13, Guatemala, Guatemala P.N. 13-13-1000

CA ZULAT  
IV Ministerio de Comunicaciones

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	08	08	2017	No. COMPROBANTE	<b>231</b>
Unid. Ejecutora:	000							
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
11	0	0	2	0	1	Red vial con servicios de mantenimiento	-2.00	1204
11	0	0	2	0	5	Red vial con servicios de mantenimiento	-2.00	1204

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

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

*Licda. Liz María Jirulyo*  
 Coordinadora  
 Unidad Sectorial de Planificación  
 U.S.P.I. U.A.N.  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

*José Luis Barranto Ruiz*  
 Vicepresidente Operativas,  
 Infraestructura y Vivienda

Fecha	
08	08 2017



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA C.A.  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD-FSS.

*Diagho* 1438

Guatemala, Martes 08 de Agosto de 2017  
Oficio CP/109-2017

RECEBIDO  
09 AGO 2017  
10 Horas 49 Min.  
Recibido a las 10:49

Licenciada  
**Luz María Urcuyo**  
Coordinadora USEPLAN  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Estimada Licenciada.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para trasladar el Comprobante de Modificación Física C02F No. 16 correspondiente a la transferencia de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q1,310,000.00), en fuente 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" en Funcionamiento, solicitada en el oficio CP/105-2017 de esta institución con fecha 04 de agosto del año en curso, por lo que adjunto a la presente dicho documento para poder seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

**Ingrid Yudaya Guzmán Gutiérrez**  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

**Manuel López**  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

YGG/CP/FSS  
CC. ARCHIVO

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"

PEXX: 2322-8203  
www.fss.gob.gt

@FondoSocialFSS

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2E**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	08	08	2017	No. COMPROBANTE	<b>16</b>
Unid. Ejecutora:	217	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD						
Unid. Desc:	00							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
ACUERDOS	ACUERDO MINISTERIAL			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS								
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
11	0	0	2	0	1	Red vial con servicios de mantenimiento	-2.00	1204
11	0	0	2	0	5	Red vial con servicios de mantenimiento	-2.00	1204

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

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

*mg. Gladys Guzmán Gutiérrez*  
 Coordinadora de Planificación  
 Coordinadora Solicitada - FSS -  
 Fondo Social de Solidaridad

*[Firma]*  
 Firma Aprobado

Fecha		
08	08	2017

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	08 08 2017	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000				<b>231</b>
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO	232-2017	13 09 2017	REPROGRAMACION

**METAS DISMINUIDAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
11	0	0	2	0	1	1	Red vial con servicios de mantenimiento	-2.00	1204
11	0	0	2	0	5	5	Red vial con servicios de mantenimiento	-2.00	1204

**METAS INCREMENTADAS**

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

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*Licda. Lina Maria Tirreya*  
 Coordinadora  
 Unidad Sectorial de Planificación  
 - U.S.R.P.I.A.N.  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

*José Luis Esquivel Ruiz*  
 Licetario de Operaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Fecha	
13	09 2017



Sistema Informático de Gestión -SIGES-  
Sistema Integrado de Administración / SIAF

Servidor: SRV-SIGESPRE02  
3103204  
Ejercicio: 2017

Ejecución Presupuesto  
por Resultados

Entidad:  
Unidad  
Administrativa:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Modulos: Clasificadores: Ejecución Presupuesto Resultados: Reportes: Mis Gestiones: Mis Reportes: Notificación: LRDEBROY

Ejecución Unidades Ejecutoras Consolidación Reprogramación

Unidad Ejecutora 216 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-



Sel	Correlativo	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal	No Consolidado
	16	Reprogramación presupuestaria para grupos de gasto 100 200 y 300 de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL- para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.	SOLICITADO	135.317.00	0.00	INTRA2			17
	15	Reprogramación presupuestaria del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL- para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.	APROBADO PRESUPUESTO	1,310,030.00	1,310,030.00	INTRA1	13/09/2017	232-2017	16
	14	Reprogramación presupuestaria del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL- para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.	ERRADO	2,000,000.00	0.00	INTRA1			0
	13	Reprogramación presupuestaria del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL- para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.	ERRADO	2,000,000.00	0.00	INTRA1			0
	12	Reprogramación presupuestaria del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL- para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.	ERRADO	0.00	0.00	INTRA2			0
	11	Reprogramación presupuestaria para grupos de gasto 100 200 y 300 de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL- para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.	APROBADO PRESUPUESTO	506,510.00	506,510.00	INTRA2	03/09/2017	PRESUDAF027-17	10
	10	Reprogramación presupuestaria del grupo de gasto 00, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL- para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.	SOLICITADO	1,984,360.00	0.00	INTRA1			0
	9	Modificación de metas físicas de funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-, del ejercicio fiscal 2017.	APROBADO PRESUPUESTO	0.00	0.00	INTRA2			9
	8	Modificación de metas físicas de funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-, del ejercicio fiscal 2017.	ERRADO	0.00	0.00	INTRA1			0
	7	Modificación de metas físicas de funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-, del ejercicio fiscal 2017.	ERRADO	0.00	0.00	INTRA1			0

26

*Siglo XXI*

**Fecha:** 07/08/2017

**A:** Licenciada Luz Maria Urcuyo, Coordinadora USEPLAN

**Asunto:** HOJA DE TRAMITE 4-7010 Oficio 043-2017. Remite justificación de Reprogramación de Centros de Costo en C'redito (tipo INTRA 1) por la cantidad de Q.1.310.000.00 de acuerdo a Resolución No. 10-2017.

Interesado del **VIVIENDA**  
Precedente: **INGENIERO CRISTIAN AGUILAR, VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y**

<input type="checkbox"/> Revisar	<input type="checkbox"/> Su aprobación
<input type="checkbox"/> Emitir opinión	<input type="checkbox"/> Ampliar info. al respecto
<input checked="" type="checkbox"/> Su conocimiento	<input type="checkbox"/> Emitir dictamen
<input type="checkbox"/> Preparar respuesta	<input type="checkbox"/> Investigue e informe
<input type="checkbox"/> Sírvase contestar al interesado	<input type="checkbox"/> Denegado
<input type="checkbox"/> Asistir	<input type="checkbox"/> Autorizado
<input type="checkbox"/> Coordinar	<input type="checkbox"/> Coordinar reunión
<input type="checkbox"/> Tome nota y circule	<input type="checkbox"/> Darle seguimiento
<input type="checkbox"/> Archivar	<input type="checkbox"/> Costo
<input type="checkbox"/> Enterece y véame	<input type="checkbox"/> Otro

Observaciones: **ATENTAMENTE SE TRASLADA PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES.**

MANEJO DE COMUNICACIONES,  
VICEMINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
UNIDAD EJECUTIVA DE INVESTIGACION-JUSEPLAN

**07 AGO 2017**

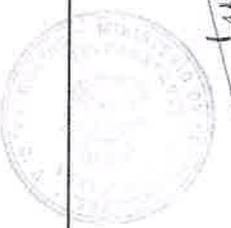
**Recibe:**

**No Registro (Información):**

Recibido a las 10 Horas 53 MS.

Firma: Stom

TITINA



**Ing. Cristian Alexander Aguilar López**  
**Viceministro de Comunicaciones,**  
**Infraestructura y Vivienda**

**HOJA DE TRAMITE**  
**No. 4-7010**

**Fecha:** 07/08/2017

**A:** INGENIERO JOSÉ LUIS BENITO RUIZ, VICEMINISTRO DEL RAMO

**Asunto:** OFICIO 043-2017. Remite Justificación de Reprogramación de Centros de Costo en Crédito (tipo INTRA1) por la cantidad de Q.1,310,000.00 de acuerdo a Resolución No. 10-2017 PLANIFICACION. USEPLAN

**Interesado** Licenciado Oscar Escobar, SubDirector Administrativo Financiero de PROVIAL.

**del**  
**Expediente:**

<input type="checkbox"/> Revisar	<input type="checkbox"/> Su aprobación
<input type="checkbox"/> Emitir opinión	<input type="checkbox"/> Ampliar Info. al respecto
<input type="checkbox"/> Su conocimiento	<input type="checkbox"/> Emitir dictamen
<input type="checkbox"/> Preparar respuesta	<input type="checkbox"/> Investigue e informe
<input type="checkbox"/> Sirvase contestar al interesado	<input type="checkbox"/> Denegado
<input type="checkbox"/> Asistir	<input type="checkbox"/> Autorizado
<input type="checkbox"/> Coordinar	<input type="checkbox"/> Coordinar reunión
<input type="checkbox"/> Tome nota y circule	<input type="checkbox"/> Darle seguimiento
<input type="checkbox"/> Archivar	<input type="checkbox"/> Costo
<input type="checkbox"/> Enterrese y véame	<input type="checkbox"/> Otro

**Observación:** En atención a su oficio No. DVFA-213-08-2016/JLBR-im de fecha 10 de agosto de 2016, adjunto encontrará la documentación descrita en el asunto, para que pueda ser trasladada a donde corresponda y concluir el proceso respectivo.

**Recibe:**

No Registro (Información):



OF-043/2017-PL-ES-CELLF  
Guatemala, agosto 7 del 2017

**Licenciada**  
**Luz María Urcuyo**  
**Coordinadora de la Unidad de Planificación**  
**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**  
**Edificio Central**

Licenciada Urcuyo:

Respetuoso saludo, respetuosamente solicitamos sus buenos oficios para continuar el proceso respectivo de nuestra gestión, por lo que nos permitimos remitir: Justificación de Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (tipo INTRA1) por la cantidad de Q.1,310,000.00 de acuerdo a Resolución número 10-2017-PLANIFICACION del 7 de agosto 2017 de conformidad con la Resolución Numero 54-2017-DIRECCION del 03 de agosto 2017 que Resuelve Autorizar el traslado de la Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (Tipo INTRA 1) para el pago de honorarios para el personal operativo en presente ejercicio fiscal por medio del Grupo de Gasto 000 Servicios Personales, Renglón 029 Otras Remuneración del Personal Temporal, Actividad 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial, copia de documentos que se adjuntan con los anexos del área presupuestal y financiera.

Agradecemos su atención y efectos positivos derivados, nos suscribimos.

Atentamente,



Carlos Enrique Lara Fernández  
Economista  
Asesor en Planificación y Estadística  
-PROVIAL-



Oscar A. Escobar López  
Sub Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

Adjunto lo indicado: ( <sup>24</sup> Folios)

c.c. Archivo

07 AGO 2017

21 calle 10-58 zona 13 Colonia Miraflores, Teléfonos 24192121, 24227800, Call Center 1520  
HOY DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

**JUSTIFICACIÓN**  
**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PARA EL GRUPO DE GASTO 000 FUENTE 11**

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, según la disposición del Director General de PROVIAL, mediante la Resolución Numero 54-2017-DIRECCION del 03 de agosto 2017 Resuelve Autorizar el traslado de la Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (tipo INTRA1) por la cantidad de Q.1,310,000.00, para cumplir con objetivos, metas y el buen funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, mismo que tiene por objeto el pago de honorarios para el personal operativo en el presente ejercicio fiscal por medio del Grupo de Gasto 000 Servicios Personales, Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, Actividad 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial.

Se Justifica la Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (tipo INTRA1) por Q.1,310,000.00 que permitirá cumplir con los objetivos, metas y el buen funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL, misma que tiene por objeto el pago de honorarios del personal operativo en el presente ejercicio fiscal por medio del **Grupo de Gasto 000 Servicios Personales, Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal Actividad 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial**, no existe meta física vigente destinada para registrar esta meta con unidad de medida evento, por lo que internamente se llevara el control del seguimiento de ejecución, la reprogramación es factible y permitirá cumplir con las obligaciones de pago de esta unidad ejecutora así como continuar brindando nuestros servicios y cubrir la cobertura necesaria de nuestra institución, da cierta holgura presupuestal y financiera que se requiere para culminar el ejercicio fiscal en curso, por lo que las metas físicas de funcionamiento vigentes para el presente ejercicio fiscal no sufrirán ninguna variación o modificación.



Carlos Enrique Lara Fernández  
Economista  
Asesor en Planificación y Estadística  
-PROVIAL-



Oscar A. Escobar López  
Sub. Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL



MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y  
SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y  
SEGURIDAD VIAL**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 10-2017-PLANIFICACIÓN**  
**Guatemala, siete (07) de agosto de dos mil diecisiete 2017.**

**CONSIDERANDO:**

Que el Oficio Circular USEPLAN No. 01-2017 de la Coordinación de la Unidad Sectorial de Planificación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, define los lineamientos aplicables en el Ejercicio Fiscal 2017.

**CONSIDERANDO:**

La Coordinación de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –UDAF-CIV- realizo la gestión con el fin de se trasladar la cantidad de Un millón trescientos diez mil quetzales exactos (Q.1,310,000.00 00) de acuerdo a solicitud de ampliación presupuestaria para pago de honorarios del personal operativo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, para proceder a una Reprogramación de Centros de Costo en créditos (tipo INTRA1), con la papelería de soporte, dependiendo del renglón a afectar por la cantidad de Q.1.310,000.00.

**CONSIDERANDO:**

Que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial mediante la Resolución Numero 54-2017-DIRECCION de fecha 03 de agosto 2017 Resolución Autorizar el traslado de la Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (tipo INTRA1) para cumplir con objetivos, metas y el buen funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL, misma que tiene por objeto el pago de honorarios para el personal operativo en el presente ejercicio fiscal por medio del Grupo de Gasto 000 Servicios Personales, **Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal Actividad 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial.**

**POR TANTO:**

Este Departamento de Planificación de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, con base a lo considerado:

21 calle 10-58 zona 13 Colonia Aurora II. Teléfonos 24192121, 24227800, Call Center 1520

DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



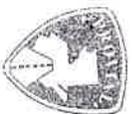
PROVIAL  
CORPORATIVO

www.provial.gob.gt

25

**RESUELVE:**

Que es procedente la Reprogramación de Centros de Costo en Créditos (tipo INTRA1) por Q.1,310,000.00 que permitirá cumplir con los objetivos, metas y el buen funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL, misma que tiene por objeto el pago de honorarios del personal operativo en el presente ejercicio fiscal por medio del **Grupo de Gasto 000 Servicios Personales, Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal Actividad 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial**, no existe meta física vigente que destinada para registrar esta meta con unidad de medida evento, por lo que internamente se llevara el control del seguimiento de ejecución, la reprogramación es factible y permitirá cumplir con las obligaciones de pago de esta unidad ejecutora así como continuar brindando nuestros servicios y cubrir la cobertura necesaria de nuestra institución, da cierta holgura presupuestal y financiera que se requiere para culminar el ejercicio fiscal en curso, por lo que las metas físicas de funcionamiento vigentes para el presente ejercicio fiscal no sufrirán ninguna variación o modificación.



Carlos Enrique Lara Fernández  
Economista  
Asesor en Planificación y Estadística  
-PROVIAL-



Oscar A. Escobar López  
Sub-Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

#21

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 1 DE 2
		<b>FECHA :</b> 07/08/2017
		<b>HORA :</b> 11:32:52
		<b>REPORTE:</b> R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	15

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1	<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

<b>SUBPRODUCTO</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b>
<b>PG SP PY ACT OB GRUPO FF</b>	<b>SOLICITADO APROBADO</b>
<b>Total</b> _____	

<b>SUBPRODUCTO</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b>
<b>PG SP PY ACT OB GRUPO FF</b>	<b>SOLICITADO APROBADO</b>
<b>Total</b> _____	

000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera  
 18 00 000 002 000 0 11 1,310,000.00 0.00

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>			
<b>SUBPRODUCTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	
000-040-0004	0	1,310,000.00	
Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera			
	0.00	1,310,000.00	
<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
11-INGRESOS CORRIENTES		1,310,000.00	
0000-SIN ORGANISMO		1,310,000.00	
0000-SIN CORRELATIVO		1,310,000.00	
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310,000.00</b>

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación presupuestaria del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL- para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
 Carlos Enrique Lara Fernández  
 Economista  
 ASÍ FIRMAS Agilización y Estadística  
 -PROVIAL-

  
 Oscar A. Escobar López  
 Sub Director  
 Administrativo Financiero  
 -PROVIAL-

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos	
<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>	
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	15	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACION: INTRA1	INTRA1	REPROGRAMACION: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA	
	DEBITO CREDITO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
216	18	00	000	000	002	000	000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	La modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.

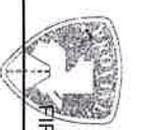
**Centro Costo Consolidados**  
 2697-8;

**DESCRIPCION** Reprogramación presupuestaria del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL- para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

  
 Carlos Enrique Lara Fernández  
 Economista  
 FIRMA en Planificación y Estadística  
 PROVIAL

  
 Oscar A. Escobar López  
 Sub. Director  
 Administrativo Financiero  
 PROVIAL

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 1 DE 2 <b>FECHA :</b> 07/08/2017 <b>HORA :</b> 11:29:50 <b>REPORTE:</b> R00817403.rpt
------------------------------------	--	--

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE NO.:</b>
11130013 - 216 - 2697	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACION:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACION:</b> X

<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b>														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO	
<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b>														
UE	PG	SP	PY	ACT <td>OB</td> <td>UBG</td> <td>Ren</td> <td>FF</td> <td>ORG</td> <td>COR</td> <td>SUBPROD</td> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>SOLICITADO</td> <td>APROBADO</td>	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
216	18	00	000	002	000	0101	029	11	0000	0000	000-040-0004	216 18 00 000 002 000 0101 029 11 0000 0000 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	1,310,000.00	
												<b>Total</b>	1,310,000.00	

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>CODIGO</b>	<b>SUBPRODUCTO</b>		
000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	1,310,000.00
<b>Total</b>		0.00	1,310,000.00

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
11-INGRESOS CORRIENTES			1,310,000.00
0000-SIN ORGANISMO			1,310,000.00
0000-SIN CORRELATIVO			1,310,000.00
<b>Total</b>		0.00	1,310,000.00

<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>			
<b>UE</b>	<b>PG SP PY ACT OB SUBPROD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD/VALOR UNIDAD MEDIDA</b>

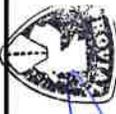
**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de centro de costo en crédito del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-, para dar cumplimiento con los objetivos de la institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
 Carlos Enrique Lara Fernández  
 FIRMADO  
 Economista  
 Asesor en Regulación y Estadísticas  
 -PROVIAL-

  
 Oscar A. Escobar López  
 Sub Director  
 Administrativo Financiero  
 -PROVIAL-

*Handwritten signature and initials*

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 216 - 2697	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACION:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACION:</b> X

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
<b>METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									

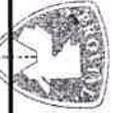
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	CODIGO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
216	18	00	000	002	000	000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	La modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de costo en crédito del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-, para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
 Carlos Enrique Lara Fernández  
 Economista  
 Asesoría, Planificación y Estadística  
 PROVIAL-

  
 Oscar A. Escobar López  
 Sub Director  
 Administrativo, Financiero  
 PROVIAL

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 216 - 2697	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACION:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACION:</b> X

<b>UE</b>	<b>PG</b>	<b>SP</b>	<b>PY</b>	<b>ACT</b>	<b>OB</b>	<b>UBG</b>	<b>Ren</b>	<b>FF</b>	<b>ORG</b>	<b>COR</b>	<b>SUBPROD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SOLICITADO</b>	<b>APROBADO</b>
<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b>														

<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b>														
<b>UE</b>	<b>PG</b>	<b>SP</b>	<b>PY</b>	<b>ACT</b>	<b>OB</b>	<b>UBG</b>	<b>Ren</b>	<b>FF</b>	<b>ORG</b>	<b>COR</b>	<b>SUBPROD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SOLICITADO</b>	<b>APROBADO</b>

216 18 00 000 002 000 0101 029 11 0000 0000 000-040-0004 Servicios de regulacion para beneficio de conductores de regulacion para beneficio de conductores que transitan en carretera

Total 1,310,000.00

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>														
<b>CODIGO</b>	<b>SUBPRODUCTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>											
000-040-0004	Servicios de regulacion para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	1,310,000.00											
Total		0.00	1,310,000.00											

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>														
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>														
<b>11-INGRESOS CORRIENTES</b>														
<b>0000-SIN ORGANISMO</b>														
<b>0000-SIN CORRELATIVO</b>														
Total 0.00														
Total 1,310,000.00														

<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>														
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>														
<b>DEBITO</b>														
<b>CREDITO</b>														

<b>UE</b>	<b>PG</b>	<b>SP</b>	<b>PY</b>	<b>ACT</b>	<b>OB</b>	<b>SUBPROD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANTIDAD/VALOR</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>
<b>METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									

**DESCRIPCION** Reprogramación de centro de costo en crédito del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-; para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
**Carlos Enrique Lara Fernández**  
 FIRMA ECONOMISTA  
 Asesor en Planeación y Estadística  
 -PROVIAL-

  
**Oscar A. Ercobari López**  
 Sub. Director  
 Administrativo Financiero  
 PROVIAL

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 216 - 2697	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACION:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACION:</b> X

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	UNIDAD MEDIDA
<b>METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>										

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	CODIGO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
216	18	00	000	002	000	000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	La modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.

**DESCRIPCION** Reprogramación de centro de costo en crédito del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-, para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**SOLICITADO**

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

  
 Carlos Enrique Lara Fernández  
 FIRMAECONOMISTA  
 -PROVIAL-

  
 Oscar A. Escobar López  
 Sub. Director  
 Administrativo Financiero  
 -PROVIAL-

**SISTEMA DE GESTION SIGES**

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 11:29:50  
 REPORTE: R00817403.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 21E - 2697	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8

<b>DOC. RESPALDO:</b>	ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	
<b>CLASE MODIFICACION:</b>	INTRA1	<b>REPROGRAMACION:</b>	X

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO**

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
----	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	---------	-------------	------------	----------

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

UE	PG	SF	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
216	18	00	000	002	000	0101	029	11	0000	0000	000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	1,310,000.00	
<b>Total</b>													1,310,000.00	

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	1,310,000.00
<b>Total</b>		0.00	1,310,000.00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
1-INGRESOS CORRIENTES		1,310,000.00
0000-SIN ORGANISMO		1,310,000.00
0000-SIN CORRELATIVO		1,310,000.00
<b>Total</b>		0.00
<b>Total</b>		1,310,000.00

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
--------------------------	--------	---------

**METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO**

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de centro de costo en crédito del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-; para dar cumplimiento con los objetivos de la institución

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
 Carlos Enrique Lara Fernández  
 FIRMAEconomista  
 -PROVIAL-

  
 Oscar A. Escobar López  
 Sub. Director Administrativo Financiero  
 -PROVIAL-

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		<b>PAGINA</b> : 2 DE 2
				<b>FECHA</b> : 07/08/2017
				<b>HORA</b> : 11:29:50
				<b>REPORTE</b> : R00817403.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11130013 - 216 - 2697	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	5

<b>DOC. RESPALDO:</b>	ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b>	INTRA1	<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	X

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO										
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	UNIDAD MEDIDA

**JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION**

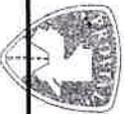
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	CODIGO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
216	18	00	000	002	000	000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	La modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.

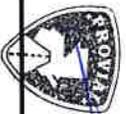
**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de centro de costo en crédito del grupo de gasto 000, de la Dirección General de Protección y Seguridad vial-PROVIAL-, para dar cumplimiento con los objetivos de la Institución.

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

  
 Carlos Enrique Lara Fernández  
 FIRMA Economista  
 en Planificación y Estadística  
 -PROVIAL-

  
 Oscar A. Escobar López  
 FIRMA Director  
 Administrativa Financiero  
 PROVIAL