

1
Copia USEPLAN



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN SUPERIOR

OF. USEPLAN/MCIV 882 - 2018
Guatemala, 11 de Octubre de 2018

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

17 OCT 2018

SEGEPLAN
REGISTRADO
15 OCT 2018
Firma: _____
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Hora: 12:20
NOMBRE: _____

Licenciado
Hiram Azel Letona Ramos
Director Técnico de Presupuesto en funciones
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 222-2018 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.188,806.00, a cargo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-.

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

Vo.Bo. _____
Edgar Anibal Gómez Escobedo
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Licda. Luz María Uruyo
Coordinadora
Unidad Especial de Permisación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
REGISTRADO
18 OCT 2018
A 185

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

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304 - 2222



1680

Eve



Unidad de Planificación
Oficio No.123
Guatemala, 19 de septiembre 2018

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora de la Unidad Sectorial
de Planificación -USEPLAN-

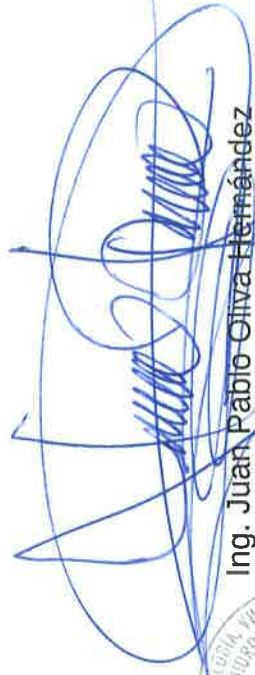
Licenciada Urcuyo:

atentamente me dirijo a usted, remitiéndole adjunto Comprobante INTRA2 de Reprogramación de Subproductos No. 34, del programa 16 de Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH - , que ampara la transferencia por un monto de Q.188,806.00 para poder continuar con el tramite de aprobación correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted, como atento y seguro servidor.


Víctor Manuel Jacinto Coy
Unidad de Planificación




Ing. Juan Pablo Oliva Hernández

Director General Interino
de INSIVUMEH



RESOLUCIÓN No. 137 - 2018 – INSIVUMEH UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Guatemala 18 de septiembre de 2018

CONSIDERANDO: que Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) es el ente que tiene a su cargo ejecutar las actividades y prestar los servicios que en materia de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología y disciplinas conexas corresponden al estado y le corresponde emitir sus reglamentos de orden administrativo así como todas aquellas normas y manuales necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones.

CONSIDERANDO: que se ha efectuado el análisis a las metas programadas vigentes de la institución y como consecuencia de las necesidades, se efectúa la presente reprogramación de centro de costos por un monto de Q.188,806.00

CONSIDERANDO: que el artículo No. 5 de Acuerdo Gubernativo 300-2017 faculta a cada institución a efectuar las modificaciones de productos, subproductos y metas físicas.

POR LO TANTO: la Dirección General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH- con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto del Congreso 50-2016 de fecha 29 de diciembre de 2016 del Congreso de la República con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.

RESUELVE AUTORIZAR: a la Unidad de Planificación realizar la Reprogramación de Centros de Costo y de metas físicas que correspondan al ejercicio fiscal 2018, la cual constituye un reordenamiento presupuestario a financiar los renglones y sus complementos en el presente ejercicio fiscal del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH - por un monto de Q.188,806.00


Ing. Juan Pablo Oliva Hernández
Director General Interino
de INSIVUMEH



JUSTIFICACION

El INSIVUMEH, a través del Departamento Financiero, propone la modificación presupuestaria por el monto de Q.188,806.00 .

CREDITOS:

El presente Crédito presupuestario por Q.188,806.00 **NO MODIFICA METAS FISICAS** tanto en el producto como subproducto de las Actividades 01 Dirección y Coordinación, 02 Departamento de Investigación y Servicios Climáticos y 03 Servicios de Investigación y Servicios Geológicos, en vista que los montos son sumamente bajos, también se ha logrado una economía y son movimientos dentro de las mismas actividades..

Los fondos se utilizaran para fortalecimiento presupuestario a renglones con problemas presupuestarios, dentro de los cuales figuran pagos de mantenimientos de repetidoras de comunicación, pago de impresiones y pagos de indemnización a personal que laboro en esta institución

DEBITOS:

El presente Debito presupuestario por Q.188,806.00 **NO MODIFICA METAS FISICAS** tanto en el producto como subproducto de las Actividades 01 Dirección y Coordinación y 03 Servicios de Investigación Geológicos, en vista que los montos son de baja cuantía y se ha logrado una economía que permite fortalecer renglones con problemas financieros dentro de la institución.


Víctor Manuel Jacinto
Unidad de Planificación




Ing. Juan Pablo Oliva Hernández
Director General Interino INSIVUMEH

SISTEMA DE GESTION SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 18/09/2018
HORA : 10:33.03
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

11130013 - 209 - 000

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-

COMPROBANTE No.: 34

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO				
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT OB GRUPO FF

000-031-0001	Dirección y coordinación				Total	-188,806.00	0.00
000-033-0001	16	00	000	001 000 100	11	-147,141.00	0.00
	Boletines emitidos con información geológica						
000-033-0002	16	00	000	003 000 200	11	-3,825.00	0.00
	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra						
	16	00	000	003 000 100	11	-15,500.00	0.00
	16	00	000	003 000 200	11	-22,340.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO				
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT OB GRUPO FF

000-031-0001	Dirección y coordinación				Total	188,806.00	0.00
	16	00	000	001 000 100	11	36,184.00	0.00
	16	00	000	001 000 200	11	22,846.00	0.00
	16	00	000	001 000 400	11	83,758.00	0.00
000-032-0001	Usuarios atendidos con información climática						
	16	00	000	002 000 100	11	8,668.00	0.00
	16	00	000	002 000 200	11	350.00	0.00
000-033-0002	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra						
	16	00	000	003 000 100	11	20,000.00	0.00
	16	00	000	003 000 300	11	17,000.00	0.00


Victor Jactista Coy
Unidad de Planificación


INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA E HIDROLOGIA
PLANIFICACION Y PROGRAMACION
INSIVUMEH Guatemala, C.A.

SE SOLICITA LA PRESENTE REPROGRAMACIÓN DE CENTRO DE COSTOS TIPO INTRA2 PARA REALIZAR LOS PAGOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS REPETIDORAS DE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PORTUN PETEN, IMPRESIÓN DE REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO Y COMPRA, PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA PARA ESTA INSTITUCIÓN Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN SUBIR EN EL PRESUPUESTO FINANCIERO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

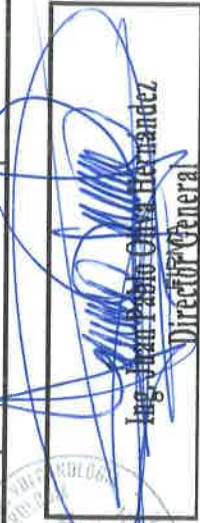
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA MES AÑO


Antonio H. Vicente
JEFE DEL DEPTO. FINANCIERO


INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA E HIDROLOGIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
INSIVUMEH Guatemala, C.A.


Ing. Juan Pablo Ortiz Hernandez
Director General

Interim

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 18/09/2018 HORA : 10:33.03 REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.: 34
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-			
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X	

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
209	16	00	000	001	000	000-031	Dirección y coordinación	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	001	000	000-031-0001	Dirección y coordinación	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	002	000	000-032	Boletín con información climática	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	002	000	000-032-0001	Usuarios atendidos con información climática	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	003	000	000-033	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE ES UN MOVIMIENTO DENTRO DE LA MISMA ACTIVIDAD
209	16	00	000	003	000	000-033-0001	Boletines emitidos con información geológica	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	003	000	000-033-0002	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE ES UN MOVIMIENTO DENTRO DE LA MISMA ACTIVIDAD

Centro Costo Consolidados
1914-20; 2731-13; 5966-6; 6001-4; 6036-6; 6387-6; 7289-5;

Victor Jacinto Coy
Unidad de Planificación

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SE SOLICITA LA PRESENTE REPROGRAMACIÓN DE CENTRO DE COSTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS REPETIDORAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POPTÚN PETEN, IMPRESIÓN DE REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO Y COMPRA, PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA PARA ESTA INSTITUCIÓN, Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN CUBRIR EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Antonio Alvarado
Jefe del Depto. Financiero

Ing. Juan Pablo Ortiz Hernández
Director General

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

OFICIO No. 930-2018/REF.DF

Guatemala, 18 de Septiembre de 2018

Lic. Selvin Eduardo Girón López
Coordinador de la Unidad de Administración
Financiera –UDAF- Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Asunto: Reprogramación de Centros de costo
Tipo INTRA2, Comprobante No. 034

Atentamente me dirijo a usted, enviado adjunto el expediente que corresponde a la reprogramación de centros de costo tipo INTRA2 **por un monto de Q. 188,806.00** dentro del Grupo de gasto, 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" y 400 "Transferencias Corrientes", para dar fortalecimiento presupuestario a los renglones de los diferentes departamentos de esta institución entre los cuales se encuentran los pagos por servicio de mantenimiento de dos repetidoras de comunicaciones, servicio de mantenimiento y reparación de la estación de pop'tun peten, impresión de requisición de combustibles y formularios de solicitud de pedido y compra, pago por indemnización y Vacaciones del personal que laboro para esta institución, y dar cumplimiento a las necesidades que se requieren cubrir para continuar brindando los servicios e información que emite esta institución.

Sin otro particular me suscribo de usted.



Antonio Vicente
Jefe Depto. Financiero

Vo. Bo.
Ing. Juan Pablo Oliva Hernández
Director General Interino

SISTEMA DE GESTION SÍGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 18/09/2018 HORA : 10:33.05 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 34
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-		

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO	PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO

000-031-0001	Dirección y coordinación	Total	-188,806.00	0.00
16 00 000 001 000 100 11				
000-033-0001	Boletines emitidos con información geológica	-147,141.00	0.00	
16 00 000 003 000 200 11				
000-033-0002	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	-3,825.00	0.00	
16 00 000 003 000 100 11				
16 00 000 003 000 200 11		-15,500.00	0.00	
		-22,340.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO	PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO

000-031-0001	Dirección y coordinación	Total	188,806.00	0.00
16 00 000 001 000 100 11				
16 00 000 001 000 200 11		36,184.00	0.00	
16 00 000 001 000 400 11		22,846.00	0.00	
000-032-0001	Usuarios atendidos con información climática	83,758.00	0.00	
16 00 000 002 000 100 11				
16 00 000 002 000 200 11		8,668.00	0.00	
		350.00	0.00	
000-033-0002	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	20,000.00	0.00	
16 00 000 003 000 100 11				
16 00 000 003 000 300 11		17,000.00	0.00	

DESCRIPCIÓN	SE SOLICITA LA PRESENTE REPROGRAMACION DE CENTRO DE COSTOS TIPO INTRA2 PARA REALIZAR LOS PAGOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS REPETIDORAS DE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PONTÓN PETEN, IMPRESIÓN DE REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO Y COMPRA, PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA PARA ESTA INSTITUCIÓN Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN PARA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN
SOLICITADO	DIA MES AÑO





FIRMA



Ing. Juan Pablo Oliva Hernández
Director General

SISTEMA DE GESTION SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 18/09/2018

HORA : 10:33.03

REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 209 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-

COMPROBANTE No.:

34

DOC. RESPALDO:

RESOLUCION

CLASE MODIFICACIÓN:

INTRA2

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

REPROGRAMACIÓN:

X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-031-0001 Dirección y coordinación	-147,141.00	142,788.00
000-032-0001 Usuarios atendidos con información climática	0	9,018.00
000-033-0001 Boletines emitidos con información geológica	-3,825.00	0
000-033-0002 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	-37,840.00	37,000.00
	-188,806.00	188,806.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-188,806.00	188,806.00
0000-SIN ORGANISMO	-188,806.00	188,806.00
0000-SIN CORRELATIVO	-188,806.00	188,806.00
Total	-188,806.00	188,806.00

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	UNIDAD	MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------	-------	--------	--------

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

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

DESCRIPCIÓN

SE SOLICITA LA PRESENTE REPROGRAMACIÓN DE CENTRO DE COSTOS TIPO INTRA2 PARA REALIZAR LOS PAGOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS REPETIDORAS DE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POPTÚN PETEN, IMPRESIÓN DE REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO Y COMPRA, PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA PARA ESTA INSTITUCIÓN, Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN SUBIR EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Antonio M. Q. *[Firma]*

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Ing. Juan Pablo Oliva Hernández

INTERINO GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-

DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 18/09/2018 HORA : 10:33.03 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 34
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	
209	16	00	000	001	000	000-031	Dirección y coordinación	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	001	000	000-031-0001	Dirección y coordinación	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	002	000	000-032	Boletín con información climática	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	002	000	000-032-0001	Usuarios atendidos con información climática	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	003	000	000-033	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE ES UN MOVIMIENTO DENTRO DE LA MISMA ACTIVIDAD
209	16	00	000	003	000	000-033-0001	Boletines emitidos con información geológica	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE SE TUVO UNA ECONOMIA
209	16	00	000	003	000	000-033-0002	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	NO MODIFICA METAS FISICAS YA QUE ES UN MOVIMIENTO DENTRO DE LA MISMA ACTIVIDAD

Centro Costo Consolidados
1914-20; 2731-13; 5966-6; 6001-4; 6036-6; 6387-6; 7289-5;

DESCRIPCIÓN	SE SOLICITA LA PRESENTE REPROGRAMACIÓN DE CENTRO DE COSTOS TIPO INTRA2 PARA REALIZAR LOS PAGOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS REPETIDORAS DE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POPTÚN PETEN, IMPRESIÓN DE REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO Y COMPRA, PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA PARA ESTA INSTITUCIÓN Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN SUPLENIR EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Interino

JUSTIFICACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 POR UN MONTO DE Q. 188,806.00 DEBITOS

DEBITOS

ACTIVIDAD 01 "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO" Q. 147,141.00

CENTRO DE COSTO 1914 "DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA"

RENGLON 111 ENRGIA ELECTRICA Q. 40,870.00

Derivado del análisis financiero realizado en el presente renglón se determinó que existe una economía, en virtud que ya fueron programados los pagos correspondientes al servicio de energía electica, en el presente ejercicio fiscal.

RENGLON 113 TELEFONIA Q. 37,172.00

Derivado del análisis financiero realizado en el presente renglón se determinó que existe una economía, en virtud que ya fueron programados los pagos correspondientes al servicio de telefonía, en el presente ejercicio fiscal.

RENGLON 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Q. 69,099.00

Derivado del análisis financiero realizado en el presente renglón se determinó que existe una economía, en virtud que ya fueron programados los pagos por servicio de limpieza, en el presente ejercicio fiscal.



ACTIVIDAD 03 "DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS GEOFÍSICOS "
Q. 41,665.00 ✓

CENTRO DE COSTO 2731 "SERVICIOS GEOLÓGICOS"

RENGLON 162 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA

Q. 5,500.00 ✓

Derivado del análisis financiero realizado en el presente renglón se determinó que existe una economía, en virtud que ya fueron programados los pagos correspondientes al servicio de telefonía, en el presente ejercicio fiscal.

RENGLON 168 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO

Q. 10,000.00 ✓

Derivado del análisis financiero realizado en el presente renglón se determinó que existe una economía, en virtud que no se realizara el servicio de mantenimiento al e equipo de cómputo, en el presente ejercicio fiscal.

RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

Q. 4,340.00 ✓

Derivado del análisis financiero realizado en el presente renglón se determinó que existe una economía, en virtud que ya fueron comprados los tóner , cartuchos de tintas a utilizar en el presente ejercicio fiscal.



RENGLON 291 ÚTILES DE OFICINA

Q. 8,825.00

Derivado del análisis financiero realizado en el presente renglón se determinó que existe una economía, en virtud que ya fueron comprados los útiles de oficina a utilizar en el presente ejercicio fiscal.

RENGLON 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

Q. 13,000.00

Derivado del análisis financiero realizado en el presente renglón se determinó que existe una economía, en virtud que ya fueron comprados los repuestos a utilizar en el presente ejercicio fiscal.



Antonio H. Vicente Tejeda
JEFE DEL DEPTO. FINANCIERO



Ing. Juan Pablo Oliva Hernández
Director General
Interino



JUSTIFICACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 POR UN MONTO DE Q. 188,806.00 CREDITOS

CREDITOS

La presente modificación servirá para contar con los recursos presupuestario para realizar los pagos por servicio de mantenimiento de dos repetidoras de aire, servicio de manteamiento y reparación de la estación de Poptùn, Peten, impresión de requisición de combustibles y formularios de solicitud de pedido y compra, pago por indemnización y vacaciones del personal que laboro para esta institución, para continuar brindando los servicios e información que emite esta institución.

CREDITOS

ACTIVIDAD 01 "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO" Q. 142,788.00

CENTRO DE COSTO 1914 "DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA"

RENGLON 121 DIVULGACION E INFORMACION Q. 26,784.00 ✓

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos para efectuar el pago en concepto de publicaciones de eventos de licitación en el Diario de Centro América y La Hora correspondientes a: Construcción de Centro Nacional de Pronósticos (CNP), Mejoramiento de Edificio INSIVUMEH muro perimetral, Adquisición de Equipo para INSIVUMEH.

Cantidad de Publicaciones en el Diario de Centro América	Costo Unitario Por Publicación	Costo Total
8	Q 2,040.00	Q 16,320.00 ✓

Cantidad de Publicaciones en el Diario la Hora	Costo Unitario Por Publicación	Costo Total
6	Q 1,743.84	Q 10,463.04 ✓

Adjunto Oficio No.0215-2018 P/BCIE y Oficio No.AC-78/2018 en donde se realiza la solicitud.

RENGLON 122 IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

Q. 9,400.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos para efectuar el pago en concepto de Impresión 500 formularios de solicitud de pedido y compra de adquisición los cuales serán utilizados en el área de compra para llevar el control de las compras que realiza la institución, 500 Formularios de Requisición de Combustible los cuales serán utilizados en el Departamento Financiero para realizar la entrega de Combustible.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
1000	Formulario de Solicitud de Pedido y Compra ; en Original y Dos Copias	Q 7.00	Q 7,000.00
500	Formulario de Requisición de Combustibles ; en Original y Una Copia	Q 4.80	Q 2,400.00
Total			Q 9,400.00

RENGLON 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

Q. 10,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos presupuestarios para efectuar la compra de 415 Garrafrones de agua los cuales serán utilizados por el personal de Insivumeh, y los visitantes en los meses de Octubre a Diciembre, 60 cenas las cuales serán consumidas por el personal que labora en horario extraordinario por atención de emergencias durante el periodo de octubre a diciembre, 50 Bloques de hielo los cuales serán utilizados para el resguardo de las muestra tomadas en los ríos por el área de laboratorito en los meses de Octubre a Diciembre .

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
60 /	cenas Código de Insumo:26395	Q 50.00	Q 3,000.00
50 /	Hielo en Bloque Código de Insumo:22326	Q 40.00	Q 2,000.00
415 /	Garrafrones de Agua Código de Insumo: 4877	Q 12.00	Q 4,980.00
TOTAL			Q 9,980.00

RENGLON 232 ACABADOS TEXTILES

Q. 2,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos presupuestarios para efectuar la compra de 2 Set sabanas, 2 Set de edredones los cuales serán utilizados por el personal que realiza vigilancia dentro de las instalaciones de INSIVUMEH.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
2	Set de Sabanas Color: Varios; Diseño: Liso; Incluye: 1 sábana, 1 cobertor y 2 protector para almohada; Material: Algodón y poliéster; Tamaño: Matrimonial; Código de Insumo: 85549	Q 200.00	Q 400.00
2	Set de edredón Color: Varios; Diseño: Liso; Incluye: 6 piezas; Material: Algodón; Tamaño: Matrimonial; Código de Insumo: 78404	Q 800.00	Q 1,600.00
TOTAL			Q 2,000.00

RENGLON 268 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C

Q. 2,712.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos presupuestarios para efectuar la compra de 24 tubos de PVC de 1/1/2", 6 tubos de 1", los acules serán utilizados por el personal de apoyo técnico en el mantenimiento de la red Simica-Metereologica e Hidrológica de INSIVUMEH.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
24	Tubo Color: Blanco; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Longitud: 6 Metro(s); Material: PVC; Presión máxima: 250 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Uso: Agua potable; Código de Insumo: 35854	Q 98.00	Q 2,352.00
6	Tubo Color: Blanco; Diámetro: 1 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: PVC; Código de Insumo: 29998	Q 60.00	Q 360.00
Total			Q2,712.00

REGLON 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

Q. 450.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos presupuestarios para efectuar la compra de 6 envases de Espuma de Poliuretano los cuales serán utilizados por el personal de apoyo técnico en el mantenimiento y reparación de la red Simica-Metereologica e Hidrológica de INSIVUMEH.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
6	Espuma de poliuretano Componente: A; Consistencia: Líquida; Código de Insumo: 83184	Q 75.00	Q 450.00
Total		Q 75.00	Q 450.00

REGLON 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

Q. 900.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos presupuestarios para efectuar la compra de 50mts de cable de acero los cuales serán utilizados por el personal de apoyo técnico en el mantenimiento de la red Simica-Metereologica e Hidrológica de INSIVUMEH.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
50	Cable Grosor: 1/4 pulgada; Material: Acero; Código de Insumo: 73021	Q 18.00	Q 900.00
Total		Q 18.00	Q 900.00

REGLON 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS

Q. 664.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos presupuestarios para efectuar la compra de 4 candados, los cuales serán utilizados por el personal de apoyo técnico para asegurar el equipo de la red Simica-Metereologica e Hidrológica de INSIVUMEH.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
4	Candado Material: Hierro; Tamaño: 70 Milímetro; código de Insumo: 83619	Q 165.80	Q 663.20
Total		Q 165.80	Q 663.20

**REGLON 297 MATERIAL, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO
ESTRUTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS Q. 5,160.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos presupuestarios para efectuar la compra de 100 mts de cable los cuales serán utilizados por el personal de apoyo técnico en el mantenimiento de la red Simica-Metereologica e Hidrológica de INSIVUMEH, 3 cargadores de baterías los cuales serán utilizados por el personal de inventarios para recargar la pilas utilizadas en las etiquetadoras portátiles.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
100	Cable Calibre: Awg 12; Hilos: 3 ; Material: Cobre; Tipo: Thwn; Uso: Eléctrico; Código de Insumo: 73921	Q 45.00	Q 4,500.00
3	Cargador de baterías Corriente alterna: 100 a 240 Voltio(s); Frecuencia: 50 a 60 Hercio(s); Incluye: Baterías; Potencia: 4 Vatio(s); Tipo de baterías: Aa y aaa; Código de Insumo: 57827	Q 220.00	Q 660.00
TOTAL			Q5,160.00

REGLON 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

Q. 960.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos presupuestarios para efectuar la compra de 12 cintas de aislar 6 cintas vulcanizadas, los cuales serán utilizados por el personal de apoyo técnico para el mantenimiento la red Simica-Metereologica e Hidrológica de INSIVUMEH.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
10	Cinta de aislar Ancho: 1/2 pulgada; Largo: 10 Metro; Material: Goma; Tipo: Autosoldable (vulcanizada); Código de Insumo: 45273	Q 39,00	Q 390,00
6	Cinta aislante ancho: 19 Milímetro; Largo: 9.15 Metro; Material: Goma; Tipo: Autosoldable (vulcanizada); Código de Insumo: 53543	Q 95,00	Q 570,00
TOTAL			Q 960,00

REGLON 413 INDEMNIZACION AL PERSONAL

Q. 82,699.00

Se solicita fortalecer el presen renglón de gasto renglón en virtud de que se tiene un expediente de pago en concepto de indemnización del personal con cargo a los renglones 031, 021y 022 que laboraron para INSIVUMEH, ver detalle adjunto

RENGLON 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

Q. 1,059.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto renglón en virtud de que se tiene un expediente de pago en concepto de vacaciones por retiro del personal con cargo a los renglones 031, 021y 022 que laboraron para INSIVUMEH, ver detalle adjunto.

ACTIVIDAD 02 "DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS METEOROLOGICOS"

Q. 9,018.00

CENTRO DE COSTO 7289 "SERVICIOS CLIMATICOS POPTÚN"

RENGLON 171 MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS

Q. 8,668.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos para efectuar el pago en concepto de mantenimiento de la Estación Climática Ubicada en Poptun, Peten la cual consiste en limpieza y repello de 7 paredes (parte interior y exterior) dañadas por la humedad, lo que provoca que los equipos se dañen por el mal estado de las instalaciones.

CENTRO DE COSTO 6387 "SERVICIOS CLIMATICOS SAN MARCOS"

RENGLON 268 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C

Q.350.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos para efectuar la compra de 5 tubos, 4 codos, 1 tuno PVC 1", los cuales serán utilizados para la reparación y mantenimiento al drenaje del sanitario de la estación de Tecun Umán, ubicada en san marcos.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
5	Tubo Color: Blanco; Diámetro: 3 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: PVC; Código de Insumo: 29523	Q 52,00	Q 260,00
4	Codo Ángulo: 45 grados; Diámetro: 3 Pulgadas(s); Material: PVC; Uso: Agua potable; Código de Insumo: 33326	Q 15,00	Q 60,00
1	Tubo Color: Blanco; Diámetro: 1 Pulgadas; Material: PVC; Uso: Agua potable; Código de Insumo: 4718	Q 30,00	Q 30,00
TOTAL			Q 350,00

ACTIVIDAD 03 "DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS GEOFÍSICOS"

Q. 37,000.00

CENTRO DE COSTO 5966 "SERVICIOS GEOLOGICOS SAN VICENTE PACAYA"

RENGLON 166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES

Q. 9,600.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos para efectuar el pago en concepto de mantenimiento preventivo a la repetidora de comunicaciones ubicada Santa María de Jesús, Sacatepéquez con No. de Inventario IH06.01.00B8213.09 y Serie 65980017.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
1	Mantenimiento preventivo y Correctivo ; limpieza general, cambio de fusibles, y condensadores y ajuste de frecuencia a repetidora con No de Inventario IH.06.01.000B82.13.09 y Serie 65980017	Q 9,600.00	Q9.600,00
TOTAL			Q9.600,00

CENTRO DE COSTO 6036 "SERVICIOS SISMOLOGICOS SANTA MARIA DE JESUS"

RENGLON 166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES

Q. 9,600.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos para efectuar el pago en concepto de mantenimiento preventivo a la repetidora de comunicaciones ubicada en San Vicente Pacaya, Escuintla con No. de Inventario IH4.06.01.00.B82.13.02 y Serie 99659.



**RENGLON 166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICACIONES**

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
1	Mantenimiento preventivo y Correctivo; limpieza general, cambio de fusibles, y condensadores y ajuste de frecuencia a repetidora con No de InventarioIH4.06.01.00.B82.13.02 y Serie 99659.	Q 9.600,00	Q9.600,00
TOTAL			Q9.600,00

CENTRO DE COSTO 6001 "SERVICIOS GEOLOGICOS YEPOCAPA"

**RENGLON 166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES
Q. 800.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto con la finalidad de contar con los recursos para efectuar el pago en concepto de mantenimiento de un Radio Base que se encarga de transmitir señales de la estación Ubicada en la estación de Yepocapa, Chimaltenango Con No. de Inventario IH2.06.01.00.B82.02.01 y Serie 159TZL1034.

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
1	Mantenimiento preventivo y Correctivo; limpieza general, cambio de cables coaxial y conectores internos.	Q 800,00	Q 800,00
TOTAL			Q 800,00

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
EJECUCION ANALITICA (POR CENTRO DE COSTO)
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-
EJERCICIO FISCAL 2018

CENTRO DE COSTO 1914 "DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERO"

C/C	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUCION												EJECUCION PROYECTADA				TOTAL EJECUCION	DEFICIT / ECONOMIA	MODIFICACIONES	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							DEBITO	CREDITO
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 335,174.00	Q -	Q -	Q 39,741.00	Q 21,420.00	Q 45,007.17	Q 22,700.13	Q 23,641.94	Q 23,870.00	Q 28,000.00	Q 28,000.00	Q 28,000.00	Q 28,000.00	Q 209,068.92	Q -	Q 46,105.08	-Q 40,870.00	Q -	Q -	Q -	Q -
112	TELEFONIA	Q 300,000.00	Q -	Q -	Q 40,496.11	Q 39,035.52	Q 22,468.88	Q -	Q 41,321.44	Q 20,515.78	Q 24,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 262,827.73	Q -	Q 37,172.27	-Q 37,172.00	Q -	Q -	Q -	Q -
122	DIVULGACION DE INFORMACION	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 26,784.00	Q -	Q 26,784.00	-Q 26,784.00	Q -	Q -	Q 26,784.00	Q -
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 16,500.00	Q -	Q -	Q 2,311.90	Q 3,614.40	Q 578.00	Q -	Q 3,244.30	Q 2,400.00	Q 4,351.00	Q 4,400.00	Q -	Q -	Q 25,899.00	Q -	Q 9,399.00	-Q 9,399.00	Q -	Q -	Q 9,400.00	Q -
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 174,500.00	Q -	Q -	Q 14,079.00	Q 14,724.00	Q -	Q 4,133.00	Q 17,769.97	Q 9,016.00	Q 14,384.03	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 104,901.00	Q -	Q 89,099.00	-Q 89,099.00	Q -	Q -	Q 89,099.00	Q -
211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	Q 29,750.00	Q -	Q -	Q 10,852.59	Q 2,857.00	Q 1,294.00	Q 746.50	Q 6,898.50	Q 3,316.00	Q 3,985.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 4,000.00	Q 39,740.55	Q -	Q 9,999.55	-Q 9,999.55	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -
222	ACABADOS TEXTILES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q -
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q 8,202.00	Q -	Q -	Q 6,038.28	Q -	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q 663.00	Q 2,712.00	Q -	Q -	Q -	Q 10,913.28	Q -	Q 2,711.28	-Q 2,711.28	Q -	Q -	Q 2,712.00	Q -
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 450.00	Q -	Q 450.00	-Q 450.00	Q -	Q -	Q 450.00	Q -
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 900.00	Q -	Q 900.00	-Q 900.00	Q -	Q -	Q 900.00	Q -
389	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 664.00	Q -	Q 664.00	-Q 664.00	Q -	Q -	Q 664.00	Q -
297	MATERIAL, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
297	INFORMATICAS Y TELEFONICAS	Q 800.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 516.00	Q -	Q 184.00	Q 5,160.00	Q -	Q -	Q 5,960.00	Q -	Q 5,160.00	-Q 5,160.00	Q -	Q -	Q 5,160.00	Q -
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 960.00	Q -	Q 960.00	-Q 960.00	Q -	Q -	Q 960.00	Q -
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	Q 65,710.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 65,710.00	Q -	Q 65,710.00	-Q 65,710.00	Q -	Q -	Q 65,710.00	Q -
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 21,834.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,834.00	Q -	Q 21,834.00	-Q 21,834.00	Q -	Q -	Q 21,834.00	Q -
	TOTALES	Q 951,970.00	Q -	Q -	Q 114,104.84	Q 81,451.60	Q 70,028.05	Q 27,587.03	Q 94,991.15	Q 59,780.78	Q 77,816.03	Q 199,862.00	Q 149,758.00	Q 67,000.00	Q 942,380.08	Q -	Q 9,589.92	-Q 147,141.00	Q -	Q -	Q 142,788.00	Q -

CENTRO DE COSTO 7289 "SERVICIOS CLIMATICOS POPTUN"

C/C	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUCION												EJECUCION PROYECTADA				TOTAL EJECUCION	DEFICIT / ECONOMIA	MODIFICACIONES	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							DEBITO	CREDITO
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,668.00	Q -	Q 8,668.00	-Q 8,668.00	Q -	Q -	Q 8,668.00	Q -
	TOTALES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,668.00	Q -	Q 8,668.00	-Q 8,668.00	Q -	Q -	Q 8,668.00	Q -

CENTRO DE COSTO 6387 "SERVICIOS CLIMATICOS SAN MARCOS"

C/C	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUCION												EJECUCION PROYECTADA				TOTAL EJECUCION	DEFICIT / ECONOMIA	MODIFICACIONES	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							DEBITO	CREDITO
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 350.00	Q -	Q 350.00	-Q 350.00	Q -	Q -	Q 350.00	Q -
	TOTALES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 350.00	Q -	Q 350.00	-Q 350.00	Q -	Q -	Q 350.00	Q -

CENTRO DE COSTO 2731 "SERVICIOS GEOLOGICOS"

C/C	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUCION												EJECUCION PROYECTADA				TOTAL EJECUCION	DEFICIT / ECONOMIA	MODIFICACIONES	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							DEBITO	CREDITO
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	Q 5,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,500.00	-Q 5,500.00	Q -	Q -
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -	Q -
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 19,055.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,851.41	Q -	Q 9,988.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,839.41	Q -	Q 7,015.59	-Q 4,340.00	Q -	Q -	Q 12,839.41	Q -
291	UTILES DE OFICINA	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 190.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 190.00	Q -	Q 190.00	-Q 190.00	Q -	Q -	Q 190.00	Q -
298	REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	Q 12,900.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 526.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 526.00	Q -	Q 526.00	-Q 526.00	Q -	Q -	Q 526.00	Q -
	TOTALES	Q 59,337.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,851.41	Q -	Q 9,988.00	Q 716.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,555.41	Q -	Q 45,781.59	-Q 41,665.00	Q -	Q -	Q 45,781.59	Q -

CENTRO DE COSTO 5966 "SERVICIOS GEOLOGICOS SAN VICENTE PACAYA"

C/C	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUCION												EJECUCION PROYECTADA				TOTAL EJECUCION	DEFICIT / ECONOMIA	MODIFICACIONES	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							DEBITO	CREDITO
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,600.00	Q -	Q 9,600.00	-Q 9,600.00	Q -	Q -	Q 9,600.00	Q -
	TOTALES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,600.00	Q -	Q 9,600.00	-Q 9,600.00	Q -	Q -	Q 9,600.00	Q -

CENTRO DE COSTO 6036 "SERVICIOS SISMOLOGICOS SANTA MARIA DE JESUS"

C/C	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUCION												EJECUCION PROYECTADA				TOTAL EJECUCION	DEFICIT / ECONOMIA	MODIFICACIONES	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							DEBITO	CREDITO
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,600.00	Q -	Q 9,600.00	-Q 9,600.00	Q -	Q -	Q 9,600.00	Q -
	TOTALES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,600.00	Q -	Q 9,600.00	-Q 9,600.00	Q -	Q -	Q 9,600.00	Q -

CENTRO DE COSTO 6091 "SERVICIOS GEOLOGICOS YEPOCAPA"

C/C	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUCION												EJECUCION PROYECTADA				TOTAL EJECUCION	DEFICIT / ECONOMIA	MODIFICACIONES	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							DEBITO	CREDITO
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 800.00	Q -	Q 800.00	-Q 800.00	Q -	Q -	Q 800.00	Q -
326	EQUIPO DE COMUNICACIONES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,000.00	Q -	Q 17,000.00	-Q 17,000.00	Q -	Q -	Q 17,000.00	Q -
	TOTALES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,800.00	Q -	Q 17,800.00	-Q 17,800.00	Q -	Q -	Q 17,800.00	Q -



Ing. Juan Pablo Oliva Hernández
Director General Interino



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 222-2018

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018, EN
LOS VALORES ASIGNADOS

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2018 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala, en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2018. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q. 188,806.00 para el ejercicio fiscal 2018; CONSIDERANDO; con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 y del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2018 CONSIDERANDO: Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 y Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 75 y 76, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones (en el caso de modificaciones de metas físicas de presupuesto de funcionamiento se utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN), lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el año vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 y sus artículos 75 y 76, del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2018 a cargo del



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas **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 300-2017, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifíquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas -MinFin- y a la Contraloría General de Cuentas -CGC- para los controles correspondientes-----



VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Edgar Anibal Gómez Escobedo

Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

José Luis Benito Ruiz
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda