



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

DIRECCIÓN SUPERIOR

Licenciado  
Francisco Javier Ortiz  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 175-2019 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.30,000.00 a cargo del Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

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

Vo.Bo.

**Edgar Anibal Gómez Escobar**  
Viceministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



Licda. Luz María Uzcuy  
Coordinadora de Planificación  
- USEPLAN -  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

17 JUL 2019  
Firma: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
Hora: 10:47

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

Síguenos en:

www.civ.gob.gt



CIV - Ministerio de Comunicaciones



@CIVguate



Ministerio de Comunicaciones



|     |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |      |         |                                                                             |
|-----|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 209 | 26/06/2019 | 36251439 | REPROGRAMACION DE OBRAS, LA CUAL INCLUYE TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES ENTRE LOS PROGRAMAS 11 'DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL', 94 'ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES', PUBLICAS Y 98 'PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA FORTALEZA TROPICAL STAN' CON RECURSOS DE LA FUENTE 11 'INGRESOS CORRIENTES' A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS - DGC | REGISTRADO | 6,012,476.00 | 0.00 | INITIAL | UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |
|-----|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|

|     |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |        |                     |
|-----|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|---------------------|
| 207 | 26/06/2019 | 36244500 | REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALECER EL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL PARA EFECTUAR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES HASTA EL MES DE DICIEMBRE A CARGO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOVVI-<br>REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS | 3,301,691.00 | 0.00 | INTRAJ | ENVIADO PRESUPUESTO |
|-----|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|---------------------|

10/2/2022 10:08 AM





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

993

OK

Guatemala, Martes 11 de junio de 2,019  
Oficio CP/113-2019

Licenciada

**Luz María Urcuyo**

Coordinadora USEPLAN

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN -USEPLAN-

**RECIBIDO**  
13 JUN 2019

Recibido a las 16 Horas 36 Mts.  
Firma: [Signature]

Estimada Licenciada.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para indicar que con relación a la solicitud del Oficio Ref.PRESU/271-2019 de fecha 12 de junio y la Resolución Financiera PRESU-21-2019 de fecha 10 de junio, ambas del año en curso, en donde se presenta la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00), con fuente de 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" dentro de la cual se realizarán débitos al renglón 158 para acreditar al renglón 194 ambos del Centro de Costo 0253/1664 UNIDAD DE APOYO, derivado que los movimientos a realizar no afectarán la ejecución de metas asignadas dicho centro de costo, se informa que **las metas físicas NO se verán afectadas**.

Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

[Signature]  
**Ing. Yudya Gran Gutierrez**  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

Vo.Bo.

[Signature]  
**Manuel López**  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

YGG/CP/FSS  
CC. ARCHIVO

Avenida Petapa 47-79 zona 12 Centro Comercial Plaza Grecia  
Teléfonos: (502) 2322-8200

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD** Guatemala,  
once de junio de dos mil diecinueve -----

Asunto: Reprogramación del Centro de Costo 0253/1664 UNIDAD DE APOYO para readecuar el presupuesto con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con cargo al ejercicio fiscal 2019.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 370-2019 se prorroga la vigencia por 10 años a partir del 2 de abril de 2019, del Fondo Social de Solidaridad para que siga como unidad especial de ejecución 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 243-2018 se autoriza elaborar las Modificaciones de metas físicas 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 presupuestaria por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00) en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" para el ejercicio fiscal 2019.

**CONSIDERANDO:**

Que según lo preceptúa el artículo (5) del Acuerdo Gubernativo 243-2018 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 la justificación correspondiente.

**POR TANTO:**

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

**RESUELVE:**

**Primero:** Que en base a la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" según Oficio Ref.PRESU/271-2019 de fecha 12 de junio y Resolución Financiera PRESU-21-2019 de fecha 10 de junio, ambas del año en curso, con el fin de readecuar el presupuesto asignado por lo que se realizarán débitos al renglón 158 "Derechos de Bienes intangibles" derivado a la finalización del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad el 2 de abril de 2019 ya no es posible la ejecución del presupuesto disponible para este rubro por lo cual se acreditará al renglón 194 "Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos" motivo del seguimiento para este rubro es con el fin de cumplir con compromisos obtenidos durante la vigencia del fideicomiso con instituciones bancarias, ambos renglones pertenecen al Centro de Costo 0253/1664 UNIDAD DE APOYO, derivado que los movimientos a realizar no modificarán la ejecución de metas asignadas en dicho centro de costo, **se informa que las metas físicas del mismo NO se verán afectas.**

**Segundo:** La presente reprogramación de centros de costos deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 25-2018 del Congreso de la República.

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

**Notifíquese.**

*Ing. Yidya Giran Gutierrez*  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

*Manuel López*

Manuel López  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

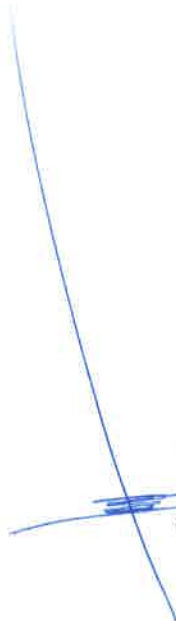
JUSTIFICACION

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN FUNCIONAMIENTO  
Centro de Costo 0253/1664 UNIDAD DE APOYO  
FUENTE 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" POR UN MONTO DE Q. 30,000.00

La siguiente justificación se elabora para hacer de su conocimiento que en base a una reprogramación presupuestaria según Oficio Ref.PRESU/271-2019 de fecha 12 de junio y Resolución Financiera PRESU-21-2019 de fecha 10 de junio, ambas del año en curso, en FUNCIONAMIENTO por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00), se realizarán débitos y créditos en diferentes renglones como se muestra en el cuadro de abajo:

| FUENTE                                  | PROGRA-<br>MA | CENTRO DE<br>COSTO                              | PRODUCTO                                                 | SUBPRODUCTO                                                   | RENGLONES<br>A DEBITAR   | DEBITOS      | META A<br>DEBITAR   | UNIDAD DE<br>MEDIDA  |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 21 "Ingresos<br>Tributarios<br>IVA-PAZ" | 11            | Centro de Costo<br>0253/1664 UNIDAD<br>DE APOYO | 000-043<br>Red vial con<br>servicios de<br>mantenimiento |                                                               |                          |              | 0                   | KILOMETRO<br>(1,204) |
|                                         |               |                                                 |                                                          | 000-043-0004<br>Red vial con<br>servicios de<br>mantenimiento | 158                      | Q. 30,000.00 | 0                   | KILOMETRO<br>(1,204) |
|                                         |               |                                                 | TOTAL DEBITOS                                            |                                                               |                          |              |                     | Q. 30,000.00         |
| FUENTE                                  | PROGRA-<br>MA | CENTRO DE COSTO                                 | PRODUCTO                                                 | SUBPRODUCTO                                                   | RENGLONES<br>A ACREDITAR | CREDITOS     | META A<br>ACREDITAR | UNIDAD DE<br>MEDIDA  |
| 21 "Ingresos<br>Tributarios<br>IVA-PAZ" | 11            | Centro de Costo<br>0253/1664 UNIDAD<br>DE APOYO | 000-043<br>Red vial con<br>servicios de<br>mantenimiento |                                                               |                          |              | 0                   | KILOMETRO<br>(1,204) |
|                                         |               |                                                 |                                                          | 000-043-0004<br>Red vial con<br>servicios de<br>mantenimiento | 194                      | Q. 30,000.00 | 0                   | KILOMETRO<br>(1,204) |
|                                         |               |                                                 | TOTAL CREDITOS                                           |                                                               |                          |              |                     | Q. 30,000.00         |

Estos movimientos se realizan dentro del programa 11 en fuente 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con el fin readecuar el presupuesto del renglón 158 "Derechos De Bienes Intangibles" derivado a la finalización del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad el 2 de abril de 2019 ya no es posible la ejecución del presupuesto disponible para este rubro por lo cual se acreditará al renglón 194 "Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos" motivo del seguimiento para este rubro es con el fin de cumplir con compromisos obtenidos durante la vigencia del fidecomiso con instituciones bancarias, ambos renglones pertenecen al Centro de Costo 0253/1664 UNIDAD DE APOYO, los movimientos a realizar no modificará la ejecución de metas asignadas en dicho centro de costo por lo que **se informa que las metas físicas del mismo NO se verán afectas.**



Ing. Yudy Giron Gutierrez  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-



Manuel Lopez  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad



|                            |                                                     |                           |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>CODIGO</b>              | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> |                           | <b>COMPROBANTE No.:</b><br><br>12 |
| 11130013 - 217 - 000       | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                         |                           |                                   |
| <b>DOC. RESPALDO:</b>      | <b>RESOLUCION</b>                                   | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>       |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> | <b>INTRA2</b>                                       |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X          |

## CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

| SUBPRODUCTO  | PG SP PY ACT OB |  |  |  | GRUPO | FF | SOLICITADO | APROBADO |
|--------------|-----------------|--|--|--|-------|----|------------|----------|
|              |                 |  |  |  |       |    |            |          |
| <b>Total</b> |                 |  |  |  |       |    | -30.000,00 | 0,00     |

[illegible]

## CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

| SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO   | APROBADO |
|-------------|----|----|----|-----|----|-------|----|--------------|----------|
|             |    |    |    |     |    |       |    | <b>Total</b> | 0.00     |

| Código       | Descripción                             | Unidad        | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----------------|-------------|
| 700-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento |               |          |                |             |
|              |                                         | 11 00 000 002 | 100      | 21             | 30,000.00   |
|              |                                         |               |          |                | 0.00        |

## RESUMEN POR SUBPRODUCTO

|              | SUBPRODUCTO                             | DEBITO     | CREDITO   |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | -30,000.00 | 30,000.00 |
|              |                                         | -30,000.00 | 30,000.00 |

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | DÉBITO            | CRÉDITO          |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | -30,000.00        | 30,000.00        |
| 0000-SIN ORGANISMO              | -30,000.00        | 30,000.00        |
| 0000-SIN CORRELATIVO            | -30,000.00        | 30,000.00        |
| <b>Total</b>                    | <b>-30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |

| DESCRIPCIÓN | CONSOLIDACIÓN DE REPROGRAMACION EN EL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO EN FUENTE 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" POR UN MONTO DE Q. 30,000.00 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

~~Ing. Yudya Gran Gutierrez~~  
~~Coordinadora de Planificación~~  
~~Fondo Social de Solidaridad - FSS.~~

Manuel López  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo FIRMAL de Solidaridad



|                                                    |    |                                              |     |                                                                                     |     |              |                                         |                                                                                                                                      |       |               |
|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES                        |    | Comprobante de Reprogramación subproductos   |     | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 12/06/2019<br>HORA : 10:02.25<br>REPORTES: R00817622.rpt |     |              |                                         |                                                                                                                                      |       |               |
| CODIGO                                             |    | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |     | COMPROBANTE No.: 12                                                                 |     |              |                                         |                                                                                                                                      |       |               |
| 11130013 - 217 - 000                               |    | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                  |     |                                                                                     |     |              |                                         |                                                                                                                                      |       |               |
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION                          |    | NO. DOC. RESPALDO:                           |     | FECHA DOC. RESPALDO:                                                                |     |              |                                         |                                                                                                                                      |       |               |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2                         |    |                                              |     | REPROGRAMACIÓN: 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      | DESCRIPCIÓN                             | CANTIDAD                                                                                                                             | VALOR | UNIDAD MEDIDA |
|                                                    |    |                                              |     |                                                                                     |     |              |                                         |                                                                                                                                      |       |               |
| 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                                                                                                                        |       |               |
| 217                                                | 11 | 00                                           | 000 | 002                                                                                 | 000 | 000-043      | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los movimientos son realizados dentro del mismo centro de costo, la meta del producto y subproducto no se verá afectada |       |               |
| 217                                                | 11 | 00                                           | 000 | 002                                                                                 | 000 | 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los movimientos son realizados dentro del mismo centro de costo, la meta del producto y subproducto no se verá afectada |       |               |
| Centro Costo Consolidados                          |    |                                              |     |                                                                                     |     |              |                                         |                                                                                                                                      |       |               |
| 1664-6;                                            |    |                                              |     |                                                                                     |     |              |                                         |                                                                                                                                      |       |               |

|             |                                                                                                                                                |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | CONSOLIDACIÓN DE REPROGRAMACION EN EL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO EN FUENTE 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" POR UN MONTO DE Q. 30,000.00 |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

*Ing. Gladys Giron Gutierrez*  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

*Manuel López*  
FIRMA  
Fondo Social de Solidaridad

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Guatemala, 12 de junio 2019  
Ref. PRESU/271-2019

Licenciado  
**Selvin Eduardo Girón López**  
**Coordinador de Unidad de Administración Financiera UDAF**  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho

Licenciado Girón:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda para darle trámite a la presente solicitud de reprogramación presupuestaria Intra2 contenida en comprobante adjunto con fuente de financiamiento 21 Ingresos Tributarios IVA-PAZ por TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00).

Esta reprogramación presupuestaria se gestiona para readecuar el espacio presupuestario del Fondo Social de Solidaridad.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Respetuosamente,

  
Bía Oscar Virel González  
Enviado a Récabdo de Presupuesto  
Fondo Social de Solidaridad

  
Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

|                             |                                            |  |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos |  | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 12/06/2019<br>HORA : 10:02.25<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |  |                  |
|----------------------|----------------------------------------------|--|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |  | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 217 - 000 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                  |  | 12               |

|                            |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 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 |

|              |                                         |    |    |     |     |     |     |    |       |            |      |
|--------------|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------|------|
| 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 100 | 21 | Total | -30,000.00 | 0.00 |
|              |                                         |    |    |     |     |     |     |    |       | -30,000.00 | 0.00 |

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

|              |                                         |    |    |     |     |     |     |    |       |           |      |
|--------------|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----------|------|
| 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 100 | 21 | Total | 30,000.00 | 0.00 |
|              |                                         |    |    |     |     |     |     |    |       | 30,000.00 | 0.00 |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                         |            |           |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
|                         | SUBPRODUCTO                             | DEBITO     | CREDITO   |
| 000-043-0004            | Red vial con servicios de mantenimiento | -30,000.00 | 30,000.00 |
|                         |                                         | 30,000.00  | 30,000.00 |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |            |           |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO     | CRÉDITO   |
| 21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ      | -30,000.00 | 30,000.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -30,000.00 | 30,000.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -30,000.00 | 30,000.00 |
| Total                                | -30,000.00 | 30,000.00 |

|             |                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | CONSOLIDACIÓN DE REPROGRAMACION EN EL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO EN FUENTE 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" POR UN MONTO DE Q. 30,000.00 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

*Blas Oscar Natalul González*  
Encargado del Módulo de Presupuesto  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA

*Lic. Mario Viqueo del Valle*  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 12/06/2019  
HORA : 10:02.25  
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 217 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

NO. DOC. RESPALDO:

REPROGRAMACIÓN: X

COMPROBANTE No.: 12

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEBITO

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 |
|----|----|----|----|-----|----|---------|-------------|----------------|---------------|
|----|----|----|----|-----|----|---------|-------------|----------------|---------------|

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

| UE  | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                    | JUSTIFICACION                                                                                                                        |
|-----|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043      | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los movimientos son realizados dentro del mismo centro de costo, la meta del producto y subproducto no se verá afectada |
| 217 | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los movimientos son realizados dentro del mismo centro de costo, la meta del producto y subproducto no se verá afectada |

Centro Costo Consolidados

1664-6;

DESCRIPCIÓN

CONSOLIDACIÓN DE REPROGRAMACION EN EL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO EN FUENTE 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" POR UN MONTO DE Q. 30,000.00

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

Blos Oscar Matul González

FIRMA

Lic. Marco Vinicio del Valle

Coordinador Financiero

Fondo Social de Solidaridad



## **“Fondo Social de Solidaridad” Reprogramación presupuestaria**

El Fondo Social de Solidaridad, pretende mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas en función al desarrollo económico, social y humanitario de la población, y derivado a las necesidades socioeconómicas que presentan los habitantes de nuestro país, es imperioso que se mitigue las carencias, y atendiendo a que los recursos financieros son escasos, es indispensable que el Fondo Social de Solidaridad, cuente con la disponibilidad presupuestaria y financiera para cumplir con compromisos y coadyuvar a la satisfacción de las insuficiencias de las familias más necesitadas de nuestro país.

Considerando la importancia que reviste la ejecución de los recursos económicos para que realicen de una forma eficiente, se presenta la reprogramación presupuestaria afectando la fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA-PAZ” por un monto de **TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00)**, y la misma es indispensable para que el FSS cumpla con la Misión y Visión con la cual fue creado.

### **DÉBITOS PRESUPUESTARIOS**

**Fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA-PAZ”  
CENTRO DE COSTO 0253/1664 UNIDAD DE APOYO, fuente de financiamiento 21 “Ingresos tributarios IVA-PAZ” por el monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.30,000.00), el renglón presupuestario a debitar es el siguiente:**

#### **RENGLON 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES Q. 30,000.00**

Se solicita realizar el debito del presente renglón derivado que se cuenta con un presupuesto vigente de Q.66,426.00 lo cual permite realizar el debito en el presente renglón la cantidad de Q. 30,000.00, el cual no se estará realizando ningún pago durante el ejercicio fiscal en el renglón antes mencionado, lo que permite fortalecer otros renglones presupuestarios

## CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

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

**CENTRO DE COSTO 0253/1664 UNIDAD DE APOYO**

**Renglón 194 "Gastos Bancarios, Comisiones y otros Gastos" Q. 30,000.00.**

Se solicita recursos en el renglón 194 "Gastos bancarios, comisiones y otros" por un monto de treinta mil quetzales exactos (Q. 30,000.00) que servirá para regularizar las comisiones al Fiduciario en gastos administrativos del Fideicomiso denominado Fondo Social de Solidaridad generado en el último desembolso recibido en el mes de marzo del 2019.

Derivado a la necesidad del cumplimiento del Fondo Social de Solidaridad, se solicita la presente reprogramación de centros de costos con fuente 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle trámite al presente movimiento presupuestario por un monto total de **TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.30,000.00)**, con la finalidad de cumplir con compromisos adquiridos por la Institución.

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

  
V.B. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

## Resolución PRESU-21-2019

**COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.** Guatemala, 10 de junio del dos mil diecinueve

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento Acuerdo Gubernativo numero 540-2013 y sus reformas Decretos números 13-2013, 9-2014 y Acuerdo 110-2014, Artículo 32 Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

### CONSIDERANDO:

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas Artículo 32 Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, Numeral tres (3), por Resolución Ministerial del Ministerio Interesado.

### CONSIDERANDO:

Que mediante el Acuerdo Ministerial Número 370-2019 de fecha 1 de abril de 2019 que acuerda reformar el Acuerdo Ministerial Número 247-2009 de fecha 2 de abril 2009, que creó la Unidad Especial de Ejecución Fondo Social de Solidaridad.

### POR LO TANTO:

El Fondo Social de Solidaridad propone la siguiente reprogramación de Centros de Costos por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ".

### RESUELVE:

**Primero:** Aprobar la reprogramación de centros de costos, por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ".

**DÉBITOS:** Por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00), fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ"

**CENTRO DE COSTO 0253/1664 UNIDAD DE APOYO**

| REGLON | DESCRIPCION                   | MONTO        |
|--------|-------------------------------|--------------|
| 158    | DERECHOS DE BIENES INTAGIBLES | Q. 30,000.00 |
| TOTAL  |                               | Q. 30,000.00 |

**CRÉDITOS:** Por un monto de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ".

**CENTRO DE COSTO 0253/1664 UNIDAD DE APOYO**

| REGLON | DESCRIPCION                                 | MONTO        |
|--------|---------------------------------------------|--------------|
| 194    | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | Q. 30,000.00 |
| TOTAL  |                                             | Q. 30,000.00 |

**Segundo:** La presente reprogramación de centros de costos deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 25-2018 Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del estado, del Congreso de la República de Guatemala.

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

**Notifiquese**

  
Manuel López  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad





BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: FIDEICOMISOS Fecha: 03/05/2019

No. de Cuenta 3445059503  
Cta. Estandarizada GT93 BRRL 0101 0000 0034 4505 9503  
Nombre de la Cuenta FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA  
Moneda: QUETZALES

Página 1  
Saldo Anterior 0.00

Período Del: 01/04/2019 Al: 30/04/2019

| Fecha      | Ofic. | Descripción Operación              | Docto. No. | Cod. Ref  | Débitos   | Créditos  | Saldo     | Listado Cheques Pagados |       |
|------------|-------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------|
|            |       |                                    |            |           |           |           |           | Número                  | Valor |
| 15/04/2019 | 922   | NICREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS  | 19350202   | 154281671 |           | 32,802.03 | 32,802.03 |                         |       |
| 15/04/2019 | 922   | NIDEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS   | 19350211   | 154308734 | 32,802.03 |           | 0.00      |                         |       |
| 15/04/2019 | 922   | NICREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS  | 19350202   | 154320715 |           | 3,280.20  | 3,280.20  |                         |       |
| 15/04/2019 | 922   | NIDEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS   | 19350291   | 154332180 | 3,280.20  |           | 0.00      |                         |       |
| 30/04/2019 | 908   | NICREDITO OPERACIONES DE INVERSION | 19441141   | 194590004 |           | 60,237.94 | 60,237.94 |                         |       |
| 30/04/2019 | 908   | NIDEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS   | 194413710  | 194601358 | 60,237.94 |           | 0.00      |                         |       |

|                     |                       |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Depósitos 0         | Cheques 0             | Notas de Crédito 3    | Notas de Débito 3     |
| Saldo Promedio 0.00 | Saldo Disponible 0.00 | Ret. Bancos Loc. 0.00 | Ret. Bancos Ext. 0.00 |
|                     |                       |                       | Saldo 0.00            |

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVA SE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 175-2019

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA  
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019, 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 2019 del Fondo Social de Solidaridad –FSS– 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 2019. **El Fondo Social de Solidaridad –FSS– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.30,000.00 para el ejercicio fiscal 2019; CONSIDERANDO;** con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019. **CONSIDERANDO:** que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 74 y 75, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN y SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el ejercicio fiscal vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y los artículos 74 y 75, del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2019 a cargo del Fondo Social de Solidaridad –FSS–, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, 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 243-2018, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiquese 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-----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

**Edgar Anibal Gómez Escobar**  
Viceministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



*[Handwritten signature]*

MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

**José Luis Benito Ruiz**  
Ministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda