1

Copia Original

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

OF. USEPLAN/MCIV 985-2019
Guatemala, 28 de Noviembre de 2019

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
02 DIC 2019
Hora 10:35
DE FINANZAS PÚBLICAS

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
03 DIC 2019
A las 8:- Hrs. Letras 15:50

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 288-2019 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de Q.48,056.00 a cargo de la Dirección General de Transportes –DGT–.

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

Licda. Evelin Ramírez
Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Claudia Arrecis
Secretario Ejecutivo Ministerial II
Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.
Edgar Aníbal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, C. A.

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

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
03 NOV
HORA 15:00 NOMBRE

Google | Sistema Siaf-Sag

siges.minfin.gob.gt/sigesweb/general/main.aspx?pobj=qmCAvX9H%2bjfpZ8%2bXtOC9vQ%3d%3d

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

Servidor: SRV-PSIDESIS 22111119
Ejercicio: 2019

Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Administrativa: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Módulos | Clasificadores | Configuración Institucional | Ejecución Presupuesto Resultados | Reportes | Mis Gestiones | Mis Reportes | Notificación | EMRTOBIAS

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

346	04/10/2019	37215464	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, EN DEBITOS DE RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000, 100, 200, 300 Y 400 PARA PONER A DISPOSICION EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A CUOTAS NO EJECUTADAS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019, OFICIO NUMERO DTP-DEPRESE-1371-2019 Y DTP-DEPRESE-1650-2019, DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	ENVIADO PRESUPUESTO	5,334,977.00	0.00	INTER		
347	04/10/2019	37213071	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO Y OBRAS, QUE INCLUYE SUSTITUCION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEBITANDO DE LAS FUENTES 11,21,41,52 EN LOS GRUPOS 100,200,300 Y 400 A CARGO DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA ACREDITANDO PARA EL EFECTO AL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA DAR CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION.	RECHAZADO PRESUPUESTO	61,199,543.00	0.00	INTRA1		
346	03/10/2019	37206280	Reajuste de metas físicas del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-	FINALIZADO	0.00	0.00	INTRA2		
345	03/10/2019	37204367	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LA CREACION DE BONO MONETARIO A FAVOR DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-	FINALIZADO	48,056.00	48,056.00	INTRA1	25/11/2019	317-2019
344	02/10/2019	37195793	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR EL APORTE EXTRAORDINARIO A LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- APORTE QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECUPERACION DE ACTIVOS Y REACTIVACION DEL PASO FERROVIARIO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR	FINALIZADO	8,400,000.00	8,400,000.00	INTER	28/10/2019	7-2019
343	02/10/2019	37194473	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA", CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (LIMPIEZA Y SUPERVISION), A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	ERRADO	504,528.00	0.00	INTRA2		
342	30/09/2019	37175954	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" QUE TIENE COMO FINALIDAD COMPLEMENTAR LOS RECURSOS DENTRO DEL GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" PARA EFECTUAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CAMION MOTOBOMBA AEROPORTUARIO, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL -DGAC-	FINALIZADO	7,868,001.00	7,868,001.00	INTRA2	30/09/2019	PRESUDAF091-19
341	27/09/2019	37167057	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES EN RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE 5 PROYECTOS DE LIMPIEZA, QUE ESTÁN INCORPORADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL 2019, CON CARGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECUROS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA" A CARGO DE COVIAL.	ERRADO	504,528.00	0.00	INTRA2		

Escribe aquí para buscar

ESP 14:43 28/11/2019

7

8

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,
03 de Octubre de 2019

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 288-2019

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 de la Dirección General de Transportes –DGT– 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. ***La Dirección General de Transportes –DGT– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de Q. 48,056.00 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 de la Dirección General de Transportes -DGT– , 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 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----------*

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, C.A. -

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
José Luis Benito Ruiz
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Sistema Siaf-Sag | Sistema Integrado de Admi

Ministerio de Finanzas Publicas (GT) https://siges.minfin.gob.gt/siges-web/general/main.aspx?pobj=dnnUhHpfbA%2fvH7KWLKUIA%3d%3d

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

Servidor: SRM-PSIGESD4 2709 1049
Ejercicio: 2019

Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Administrativa: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Módulos | Clasificadores | Configuración Institucional | Ejecución Presupuesto Resultados | Reportes | Mis Gestiones | Mis Reportes | Notificación | JVELIZ

Ejecución Presupuesto Resultados ▶ Consolidacion

Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
☑	345	03/10/2019	37204867	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LA CREACION DE BONO MONETARIO A FAVOR DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-	ENVIADO PRESUPUESTO	48,056.00	0.00	INTRA1		
☐	344	02/10/2019	37195793	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR EL APORTE EXTRAORDINARIO A LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- APORTE QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECUPERACION DE ACTIVOS Y REACTIVACION DEL PASO FERROVIARIO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR	ENVIADO PRESUPUESTO	8,400,000.00	0.00	INTER		
☐	343	02/10/2019	37194473	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA", CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (LIMPIEZA Y SUPERVISION), A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	REGISTRADO	504,528.00	0.00	INTRA2		
☐	339	27/09/2019	37165315	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO QUE INCLUYE SUSTITUCION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEBITANDO LA 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA" ACREDITANDO A LA 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS DISTINTAS PISTAS DE ATERRIZAJE DE LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL, LAS CUALES ESTAN INCORPORADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL 2019 A CARGO DE COVIAL	ENVIADO PRESUPUESTO	28,938,052.00	0.00	INTRA1		
☐	336	27/09/2019	37158914	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE DEBITAR Y ACREDITAR DENTRO DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" (011, 015, 071, 073, 022 Y 029) PARA LA CREACION DE 5 PUESTOS CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR -DS-.	ENVIADO PRESUPUESTO	157,554.00	0.00	INTRA1		
				REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS						

Escribe aquí para buscar

Vínculos ESP 15:00 3/10/2019

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 4 FECHA : 03/10/2019 HORA : 14:15:55 REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	345

DOC. RESPALDO:	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:	29/08/2019
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA1	RES-DIRECCION-068-2019		REPROGRAMACIÓN:	X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	-48,056.00	0.00
000-011-0001 Dirección y coordinación	12	00	000	001	000	0	11	-48,056.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	48,056.00	0.00
000-011-0001 Dirección y coordinación	12	00	000	001	000	0	11	12,553.00	0.00
000-012-0004 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	12	00	000	002	000	0	11	35,503.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-011-0001	Dirección y coordinación	-48,056.00	12,553.00
000-012-0004	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	35,503.00
	Total	-48,056.00	48,056.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LA CREACION DE BONO MONETARIO A FAVOR DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 03/10/2019 HORA : 14:15:55 REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	345

DOC. RESPALDO:	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:	29/08/2019
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA1	RES-DIRECCION-068-2019		REPROGRAMACIÓN:	X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-48,056.00	48,056.00
0000-SIN ORGANISMO	-48,056.00	48,056.00
0000-SIN CORRELATIVO	-48,056.00	48,056.00
Total	-48,056.00	48,056.00

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 REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LA CREACION DE BONO MONETARIO A FAVOR DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 4 FECHA : 03/10/2019 HORA : 14:15.55 REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	345

DOC. RESPALDO:	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:	29/08/2019
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA1	RES-DIRECCION-068-2019		REPROGRAMACIÓN:	X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
204	12	00	000	001	000	000-011	Dirección y coordinación	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas fisicas.
204	12	00	000	001	000	000-011-0001	Dirección y coordinación	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	002	000	000-012	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	002	000	000-012-0001	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	002	000	000-012-0004	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LA CREACION DE BONO MONETARIO A FAVOR DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 03/10/2019 HORA : 14:15.55 REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	345

DOC. RESPALDO:	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:	29/08/2019
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA1	RES-DIRECCION-068-2019		REPROGRAMACIÓN:	X

Unidad Ejecutora Consolidada

204-23;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LA CREACION DE BONO MONETARIO A FAVOR DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

10

eve

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

1486

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
30 AGO 2019
Recibido a las: 09 57 horas.
Firma: Tony

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES DGT GUATEMALA, C.A.

Guatemala, 30 de agosto de 2,019
Planificación-79-2019-AV

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
SU DESPACHO

Me dirijo a usted, para remitirle la justificación correspondiente a la Reprogramación de Centros de Costo, de la clase de modificación INTRA 1, por Q.48,056.00 (CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS) que se solicita para esta Unidad Ejecutora.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

Lic. Alfonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV

Vo.Bo.
Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV

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

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES DGT GUATEMALA, C.A.

JUSTIFICACIÓN

La presente Reprogramación de Subproductos, de la clase de modificación INTRA1, por **Q.48,056.00,** tiene como propósito incrementar las asignaciones presupuestarias en la Actividad Presupuestaria 001, Dirección y Coordinación, en **Q.12,553.00** en el Centro de Costo 1856, Recursos Humanos, Producto "Dirección y Coordinación" y Subproducto "Dirección y Coordinación" y en la Actividad Presupuestaria 002, Regulación del Transporte en **Q.35,503.00**, en el Centro de Costos 2660 Sección Financiera, Producto "Regulación de Transporte Extraurbano y de Carga por Carretera" Subproducto "Operativos de Control Fijo del Servicio de Transporte Extraurbano". En ambos créditos se incrementan los renglones presupuestarios 015, Complementos específicos al personal permanente y 071 Aguinaldo, para cumplir con los compromisos adquiridos por la Dirección General de Transportes.

DÉBITO:

El débito por **Q.48,056.00** afecta la Actividad Presupuestaria 001, Dirección y Coordinación, Producto "Dirección y Coordinación", y Subproducto "Dirección y Coordinación" en el Centro de Costo 16267, Sede Regional de Escuintla, en el renglón presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal y luego del análisis efectuado por el Departamento Financiero, se estableció que cuenta con disponibilidad para el efecto y no refleja cambio en las metas físicas.

CRÉDITO

El crédito por **Q.48,056.00** se incrementa en la Actividad Presupuestaria 001, Dirección y Coordinación; en el Centro de Costo 1856, Recursos Humanos, Producto "Dirección y Coordinación. y Subproducto "Dirección y Coordinación" se incrementan **Q.12,553.00**. En la Actividad Presupuestaria 002, Regulación del Transporte, se incrementan **Q.35,503.00;** en el Centro de Costos Sección Financiera, Producto "Regulación de Transporte Extraurbano y de Carga por Carretera" Subproducto "Operativos de Control Fijo del Servicio de Transporte Extraurbano" en diversos renglones del grupo de gasto 0, SERVICIOS PERSONALES, para contar con las asignaciones necesarias para hacer efectivo un incremento salarial a 14 personas contratadas en el renglón 011 "Personal Permanente", por las razones que expone el Departamento Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.

Lic. Alfonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV

Vo. Bo.

Lic. Juan Carlos Urquía Illeseas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV

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

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES DGT GUATEMALA, C.A.

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN No. 067-2019
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
REFERENCIA: AUTORIZACIÓN DE REPROGRAMACIÓN FÍSICA EN CENTROS DE COSTO DE LA DGT, INTRA POR Q. 48,056.00

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Número 25-2018 aprueba la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, en su Artículo 14. Ejecución física y financiera, establece: "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo con el producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno..."

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Gubernativo número 243-2018 aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 y que en su artículo 5. Modificación de Metas Físicas, establece en la literal b) Por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, cuando: Una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas.

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Transportes después de analizar las necesidades de cada uno de los departamentos, determinó oportuno la modificación de algunos renglones presupuestarios que no están enlazados a la producción de esta Unidad Ejecutora y no refleja cambio de las metas físicas, para así cumplir con compromisos adquiridos.

RESUELVE:

Artículo 1. Autorizar la modificación presupuestaria INTRA 1 por Q.48,056.00 (CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS) en virtud que no refleja cambio en las metas físicas de la Dirección General de Transportes.

Artículo 2. La presente resolución respalda la gestión de esta reprogramación ante la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- durante el Ejercicio Fiscal 2019.

Guatemala, 29 de agosto de 2019

Lic. Alfonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV

Vo. Bo.

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV

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

Guatemala 29 de agosto 2019
OFICIO No. D.F./D.G.T.642-2019

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Coordinador UDAF
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
Presente.

Licenciado Girón López:

De manera atenta me dirijo a usted, con el propósito de enviar adjunto a la presente, la Reprogramación de Centros de Costo (INTRA1), de esta Dirección.

Sin otro particular nos es grato suscribirnos de usted.

Edgar Aníbal Echeverría Jeréz
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Transportes
CIV

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:38.49 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 000	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES	23

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	-48,056.00	0.00
000-011-0001 Dirección y coordinación	12	00	000	001	000	0	11	-48,056.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	48,056.00	0.00
000-011-0001 Dirección y coordinación	12	00	000	001	000	0	11	12,553.00	0.00
000-012-0004 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	12	00	000	002	000	0	11	35,503.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-011-0001	Dirección y coordinación	-48,056.00	12,553.00
000-012-0004	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	35,503.00
		-48,056.00	48,056.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Alfonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:38.49 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 000	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES	23

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-48,056.00	48,056.00
0000-SIN ORGANISMO	-48,056.00	48,056.00
0000-SIN CORRELATIVO	-48,056.00	48,056.00
Total	-48,056.00	48,056.00

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 REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Alfonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 4 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:38.49 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 000	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES	23

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
204	12	00	000	001	000	000-011	Dirección y coordinación	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	001	000	000-011-0001	Dirección y coordinación	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	002	000	000-012	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	002	000	000-012-0001	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	002	000	000-012-0004	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Lic. Alfonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:38.49 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 000	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES	23

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

Centro Costo Consolidados

1856-16; 2660-22; 16267-14;

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Alfonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:39.41 REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 16267	SEDE REGIONAL ESCUINTLA.	14

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
204	12	00	000	001	000	0501	029	11	0000	0000	000-011-0001	Dirección y coordinación	-48,056.00	0.00
												Total	-48,056.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

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

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-011-0001	Dirección y coordinación	-48,056.00	0
	Total	-48,056.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-48,056.00	
0000-SIN ORGANISMO	-48,056.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-48,056.00	
Total	-48,056.00	0.00

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

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUES

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Lic. Alfredo Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:39.41 REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 16267	SEDE REGIONAL ESCUINTLA.	14

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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
204	12	00	000	001	000	000-011	Dirección y coordinación	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	001	000	000-011-0001	Dirección y coordinación	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUES

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Lic. Alfonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:40.18 REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 1856	RECURSOS HUMANOS	16

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
204	12	00	000	001	000	0101	015	11	0000	0000	000-011-0001	Dirección y coordinación	12,000.00	
4	12	00	000	001	000	0101	071	11	0000	0000	000-011-0001	Dirección y coordinación	553.00	
												Total	12,553.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-011-0001	Dirección y coordinación	0	12,553.00
	Total	0.00	12,553.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		12,553.00
0000-SIN ORGANISMO		12,553.00
0000-SIN CORRELATIVO		12,553.00
Total	0.00	12,553.00

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

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Lic. Alonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Mencas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:40.18 REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 1856	RECURSOS HUMANOS	16

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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
204	12	00	000	001	000	000-011	Dirección y coordinación	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	001	000	000-011-0001	Dirección y coordinación	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Lic. Alonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
FIRMA

22

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:40.48 REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 2660	SECCION FINANCIERA	22

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
204	12	00	000	002	000	0101	015	11	0000	0000	000-012-0004	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	35,400.00	
4	12	00	000	002	000	0101	071	11	0000	0000	000-012-0004	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	103.00	
												Total	35,503.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-012-0004	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	35,503.00
	Total	0.00	35,503.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		35,503.00
0000-SIN ORGANISMO		35,503.00
0000-SIN CORRELATIVO		35,503.00
Total	0.00	35,503.00

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

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Lic. Alfonso Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 29/08/2019 HORA : 12:40.48 REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 204 - 2660	SECCION FINANCIERA	22

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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
204	12	00	000	002	000	000-012	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	002	000	000-012-0001	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.
204	12	00	000	002	000	000-012-0004	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	En el débito, se establecio que cuenta con disponibilidad para el efecto y por no estar enlazados a la producción física, no refleja cambio en las metas físicas. En el crédito, por razones que expone el Depto. Financiero y por no estar enlazados a la producción física no refleja modificación, en las metas físicas.

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Lic. [illegible] Valenzuela
Encargado de Planificación
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV
FIRMA

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

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN No. 068-2019
ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
REFERENCIA: AUTORIZACIÓN DE REPROGRAMACIÓN EN CENTRO DE COSTO DE LA DGT

CONSIDERANDO

Que en el **Decreto Número 25-2018,** se aprueba el Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, y que en su **Artículo 14: Ejecución física y financiera.** La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno.

CONSIDERANDO

Que el **Acuerdo Gubernativo Número 243-2018** en su **Artículo 5 Modificación de metas físicas.** Las reprogramaciones de metas físicas se autorizan de la siguiente forma: por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, cuando sea necesario realizar reprogramaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 25-2018, del Congreso de la Republica, Ley del Presupuesto General de Ingresos del Estado para Ejercicio Fiscal 2019, los cuales no deben exceder del uno de enero al 31 de diciembre de dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO

Que la Dirección General de Transportes después de analizar las necesidades de cada uno de los departamentos, determinando oportuno la modificación de algunos renglones presupuestarios para el logro de metas institucionales.

RESUELVE

Artículo 1. AUTORIZAR LA REPROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA: en los centros de costo que se describen a continuación y de la siguiente manera:

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

		DEBITO	CREDITO	CREDITO
RENGLON	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO 16267	CENTRO DE COSTO 1856	CENTRO DE COSTO 2660
029-001-0501-11	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 48,056.00	Q -	Q -
015-001-0101-11	Complementos específicos al personal permanente	Q -	Q 12,000.00	Q -
071-001-0101-11	Aguinaldo	Q -	Q 553.00	Q -
015-002-0101-11	Complementos específicos al personal permanente	Q -	Q -	Q 35,400.00
071-002-0101-11	Aguinaldo	Q -	Q -	Q 103.00
	TOTAL	Q 48,056.00	Q 12,553.00	Q 35,503.00

Artículo 2: La presente resolución respalda la gestión de esta reprogramación ante la Unidad de Administración Financiera –UDAF-, durante el período fiscal 2019.

Guatemala, 29 de agosto 2019.

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CJV

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-
JUSTIFICACIONES GENERALES

La Dirección General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la Unidad Financiera, traslada la presente Reprogramación de Centros de Costo, tipo de Modificación INTRA1, por un monto de cuarenta y ocho mil cincuenta y seis quetzales exactos (Q48,056.00), para cumplir con los compromisos adquiridos por la Dirección General de Transportes –DGT-

DEBITOS

Actividad 001 "Dirección y Coordinación"

Centro de Costo: 16267

Renglón 029-001-0501-11 "Otras remuneraciones de personal temporal" Q 48,056.00

Se efectuó la proyección en el presente renglón y se determinó que cuenta con economía, ya que en dicha Sede no se realizarán más contrataciones de personal bajo este renglón, ya que por disposiciones de las autoridades de la Dirección General de Transportes, se dejan sin efecto las operaciones de la Sede Regional de Escuintla, por lo que es posible su débito.

CREDITOS

Actividad 001 "Dirección y Coordinación"

Centro de Costo: 1856

Renglón 015-001-0101-11 "Complementos específicos al personal permanente" Q 12,000.00

Se solicita el crédito en el presente renglón, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para hacer efectivo un incremento en "Complementos específicos al personal permanente" (Bono Administrativo), para 14 personas contratadas bajo el renglón 011 "Personal Permanente", el cual tendría que hacerse efectivo del 01 de septiembre al 31 de diciembre año 2019, es preciso resaltar la importancia que tiene el recurso humano que labora bajo éste renglón, ya que no todos cuentan con el salario mínimo, factor importante para nuestra sociedad por lo que vemos la necesidad de este incremento. Con este bono se quiere dignificar a cada uno de los trabajadores de este renglón, así como proyectarles una imagen positiva de ellos mismos, creando mecanismos de seguridad y sostenibilidad para sus hogares, ya que en promedio con más de 15 años ha dedicado su fuerza laboral a esta institución.

Renglón 071-001-0101-11 "Aguinaldo" **Q 553.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para hacer efectivo un incremento en el (Aguinaldo), para 14 personas contratadas bajo el renglón 011 "Personal Permanente", correspondiente al mes de diciembre año 2019, es preciso resaltar la importancia que tiene el recurso humano que labora bajo este renglón, ya que no todos cuentan con el salario mínimo, factor importante para nuestra sociedad por lo que vemos la necesidad de este incremento. Con este bono se quiere dignificar a cada uno de los trabajadores de este renglón, así como proyectarles una imagen positiva de ellos mismos, creando mecanismos de seguridad y sostenibilidad para sus hogares, ya que en promedio con más de 15 años ha dedicado su fuerza laboral a esta institución.

CREDITOS

Actividad 002 "Regulación de Transporte"

Centro de Costo: 2660

Renglón 015-002-0101-11 "Complementos específicos al personal permanente" **Q 35,400.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para hacer efectivo un incremento en "Complementos específicos al personal permanente" (Bono Administrativo), para 11 personas contratadas bajo el renglón 011 "Personal Permanente", correspondiente del del 01 de septiembre al 31 de diciembre año 2019, es preciso resaltar la importancia que tiene el recurso humano que labora bajo éste renglón, ya que no todos cuentan con el salario mínimo, factor importante para nuestra sociedad por lo que vemos la necesidad de este incremento. Con este bono se quiere dignificar a cada uno de los trabajadores de este renglón, así como proyectarles una imagen positiva de ellos mismos, creando mecanismos de seguridad y sostenibilidad para sus hogares, ya que en promedio con más de 15 años ha dedicado su fuerza laboral a esta institución.

Renglón 071-002-0101-11 "Aguinaldo" **Q 103.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para hacer efectivo un incremento en el (Aguinaldo), para 11 personas contratadas bajo el renglón 011 "Personal Permanente", correspondiente al mes de diciembre año 2019, es preciso resaltar la importancia que tiene el recurso humano que labora bajo este renglón, ya que no todos cuentan con el salario mínimo, factor importante para nuestra sociedad por lo que vemos la necesidad de este incremento. Con este bono se quiere dignificar a cada uno de los trabajadores de este renglón, así como proyectarles una imagen positiva de ellos mismos, creando mecanismos de seguridad y sostenibilidad para sus hogares, ya que en promedio con más de 15 años ha dedicado su fuerza laboral a esta institución.

Edgar Aníbal Echeverría Jeréz
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Transportes
CIV

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-
PROYECCION DE SALARIOS Y SUS COMPLEMENTOS
EJERCICIO FISCAL AÑO 2019

204 Actividad 001 "Dirección y Coordinación"

Renglones	Presupuesto Vigente	EJECUCION							PROYECCION					Total Proyección	Déficit/ Economia
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
011-0101	Q 304,572.00	Q 21,570.00	Q 21,570.00	Q 21,570.00	Q 21,570.00	Q 21,570.00	Q 21,570.00	Q 21,570.00	Q 20,442.00	Q 20,442.00	Q 20,442.00	Q 20,442.00	Q 20,442.00	Q 253,200.00	Q 51,372.00
013-0101	Q 12,600.00	Q 925.00	Q 925.00	Q 925.00	Q 925.00	Q 925.00	Q 925.00	Q 925.00	Q 875.00	Q 875.00	Q 875.00	Q 875.00	Q 875.00	Q 10,850.00	Q 1,750.00
015-0101	Q 332,400.00	Q 24,750.00	Q 24,750.00	Q 24,750.00	Q 24,750.00	Q 24,750.00	Q 24,750.00	Q 24,750.00	Q 23,100.00	Q 23,100.00	Q 23,100.00	Q 23,100.00	Q 78,700.00	Q 344,350.00	Q (11,950.00)
021-0101	Q 143,232.00	Q -	Q 23,872.00	Q 11,936.00	Q 11,936.00	Q 11,936.00	Q 11,936.00	Q 11,936.00	Q 11,936.00	Q 11,936.00	Q 11,936.00	Q 11,936.00	Q 11,936.00	Q 143,232.00	Q -
021-0901	Q 48,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00
022-0101	Q 762,000.00	Q 63,500.00	Q 63,500.00	Q 48,983.87	Q 38,500.00	Q 67,166.67	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Q 39,935.48	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Q 609,586.02	Q 152,413.98
026-0101	Q 18,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,282.26	Q 1,125.00	Q 1,412.50	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,004.03	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 14,573.79	Q 3,426.21
026-0901	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 1,500.00	Q (1,500.00)
027-0101	Q 54,000.00	Q 1,000.00	Q 8,000.00	Q 4,354.84	Q 4,250.00	Q 4,441.67	Q 4,250.00	Q 4,250.00	Q 4,169.35	Q 4,250.00	Q 4,250.00	Q 4,250.00	Q 4,250.00	Q 51,715.86	Q 2,284.14
027-0901	Q 18,000.00	Q -		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,250.00	Q 2,250.00	Q 2,250.00	Q 2,250.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
029-0101	Q 5,598,000.00	Q 465,822.64	Q 466,850.00	Q 441,785.48	Q545,050.00	Q423,601.66	Q382,241.79	Q446,865.00	Q412,928.87	Q 405,000.00	Q 405,000.00	Q405,000.00	Q405,000.00	Q 5,205,145.44	Q 392,854.56
029-0501	Q 459,600.00	Q 34,838.72	Q 36,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 250,838.72	Q 208,761.28
029-0901	Q 559,200.00	Q 39,096.78	Q 40,400.00	Q 40,400.00	Q 40,400.00	Q 24,800.00	Q 30,864.52	Q 28,800.00	Q 39,622.58	Q 28,800.00	Q 28,800.00	Q 28,800.00	Q 28,800.00	Q 399,583.88	Q 159,616.12
029-1901	Q 536,400.00	Q 31,741.95	Q 32,800.00	Q 32,800.00	Q 52,800.00	Q 29,800.00	Q 29,800.00	Q 39,466.67	Q 34,800.00	Q 34,800.00	Q 34,800.00	Q 34,800.00	Q 34,800.00	Q 423,208.62	Q 113,191.38
071-0101	Q 129,567.00	Q 49,894.09	Q -	Q 5,005.48	Q -	Q 5,219.18	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 70,001.01	Q 130,119.76	Q (552.76)
071-0901	Q 5,370.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,799.00	Q 2,799.00	Q 2,571.00
072-0101	Q 129,567.00	Q -	Q -	Q 17,803.43	Q -	Q 13,186.49	Q -	Q 80,549.49	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,471.76	Q 128,011.17	Q 1,555.83
072-0901	Q 5,370.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,799.00	Q 2,799.00	Q 2,571.00
073-0101	Q 4,800.00	Q -	Q -	Q 39.45	Q -	Q 65.75	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,410.96	Q 4,516.16	Q 283.84
073-0901	Q 135.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 66.84	Q 66.84	Q 68.16
	Q 9,120,813.00	Q 734,639.18	Q 720,167.00	Q 671,635.81	Q761,306.00	Q648,874.92	Q575,462.31	Q728,237.16	Q588,813.31	Q 606,953.00	Q 606,953.00	Q606,953.00	Q759,101.57	Q 8,009,096.26	Q 1,111,716.74

204 Actividad 002 "Regulación de Transporte Extraurbano Por Carretera"

Renglones	Presupuesto Vigente	EJECUCION							PROYECCION					Total Proyección	Déficit/ Economia
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
011-0101	Q 188,424.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 14,400.00	Q 172,800.00	Q 15,624.00
013-0101	Q 8,100.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00	Q 8,100.00	Q -
015-0101	Q 225,600.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 18,150.00	Q 61,350.00	Q 261,000.00	Q (35,400.00)
071-0101	Q 32,177.00	Q 15,237.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,042.50	Q 32,280.00	Q (103.00)
072-0101	Q 32,177.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,475.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q	Q 30,475.00	Q 1,702.00
073-0101	Q 2,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,200.00	Q 2,200.00	Q 200.00
TOTAL	Q 488,878.00	Q 48,462.50	Q 33,225.00	Q 33,225.00	Q 33,225.00	Q 33,225.00	Q 33,225.00	Q 63,700.00	Q 33,225.00	Q 33,225.00	Q 33,225.00	Q 33,225.00	Q 95,667.50	Q 506,855.00	Q (17,977.00)

Edgar Aníbal Echeverría Jeréz
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Transportes
CIV

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-
EJECUCION DEL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"
EJERCICIO FISCAL 2019

[redacted]

Actividad 001 "Dirección General de Transporte"

Renglones	UG	Presupuesto Vigente	EJECUCION	PROYECCION												Total Proyección	Déficit / Economía
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
029	0501	Q 459,600.00	Q 34,838.72	Q 36,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 170,838.72	Q 288,761.28
TOTAL		**Q 459,600.00**	**Q 34,838.72**	**Q 36,000.00**	**Q 20,000.00**	**Q 20,000.00**	**Q 20,000.00**	**Q 20,000.00**	**Q 20,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**		**Q 170,838.72**	**Q 288,761.28**

Edgar Aníbal Echeverría Jeréz
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Transportes
CIV

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -204-
RECURSOS HUMANOS

PROPUESTA DE MODIFICACION DE BONO AL RENGLON DE GASTO 011

SITUACION ACTUAL						SITUACION PROPUESTA				
			Salario				Salario			
No. De Orden	Codigo de puesto	Nombre de la Dependencia, Codigo Presupuestario, Titulo y especialidad del Puesto	Salario Inicial	Bono por Servicios de la Direccion General de Transportes 011	total	Nombre de la Dependencia, Codigo Presupuestario, Titulo y especialidad del Puesto	Salario Inicial	Bono por Servicios de la Direccion General de Transportes 011	Propuesta Bono por Servicios de la Direccion General de Transportes 011	total
		DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES				DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES				
		PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0000-04-12-00-000-001-000-011				**PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0000-04-12-00-000-001-000-011**				
		ACTIVIDAD: 11130013-000-00-12-00-000-001-000- DIRECCION Y COORDINACION				ACTIVIDAD: 11130013-000-00-12-00-000-001-000- DIRECCION Y COORDINACION				
		CONTROL 623529 - DESPACHO DIRECTOR				CONTROL 623529 - DESPACHO DIRECTOR				
1	46247	Tecnico III	Q 1,460.00	Q 1,400.00	Q 2,860.00	Tecnico III	Q 1,460.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,860.00
		Especialidad: Relaciones Publicas (0340) 00003				Especialidad: Relaciones Publicas (0340) 00003				
		Maria del Rosario Pereira del Cid				**Maria del Rosario Pereira del Cid**				
		PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0001-04-12-00-000-001-000-011				**PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0001-04-12-00-000-001-000-011**				
		CONTROL: 623530 - ANALISIS ECONOM JURIDICO				CONTROL: 623530 - ANALISIS ECONOM JURIDICO				
2	46250	Tecnico Profesional III	Q 1,831.00	Q 1,400.00	Q 3,231.00	Tecnico Profesional III	Q 1,831.00	Q 1,400.00	Q 1,100.00	Q 4,331.00
		Especialidad: Economia (0121) 00002				Especialidad: Economia (0121) 00002				
		Freddy Eduardo Cabrera Garcia				**Freddy Eduardo Cabrera Garcia**				
		CONTROL: 623531- SECRETARIA GENERAL				CONTROL: 623531- SECRETARIA GENERAL				
		PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0002-04-12-00-000-001-000-011				**PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0002-04-12-00-000-001-000-011**				
3	46252	Jefe Tecnico II	Q 1,649.00	Q 1,400.00	Q 3,049.00	Jefe Tecnico II	Q 1,649.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 4,049.00
		Especialidad: Administracion (0007) 00001				Especialidad: Administracion (0007) 00001				
		Aurora Magdalena Melendez Guzman				**Aurora Magdalena Melendez Guzman**				
4	46253	Tecnico III	Q 1,460.00	Q 1,400.00	Q 2,860.00	Tecnico III	Q 1,460.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,860.00
		Especialidad: Administracion (0007) 00002				Especialidad: Administracion (0007) 00002				
		Vilma Nohemi Escobedo Sosa				**Vilma Nohemi Escobedo Sosa**				
5	46254	Oficinista II	Q 1,159.00	Q 1,400.00	Q 2,559.00	Oficinista II	Q 1,159.00	Q 1,400.00	Q 900.00	Q 3,459.00
		Especialidad: Oficina (0269) 00003				Especialidad: Oficina (0269) 00003				
		Marco Tulio Cruz				**Marco Tulio Cruz**				
6	46256	Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 2,528.00	Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 900.00	Q 3,428.00
		Especialidad: Oficina (0269) 00004				Especialidad: (0269) 00004				
		Maura Jose Ortiz Estrada				**Maura Jose Ortiz Estrada**				
7	46258	Secretario Ejecutivo III	Q 1,460.00	Q 1,400.00	Q 2,860.00	Secretario Ejecutivo III	Q 1,460.00	Q 1,400.00	Q 900.00	Q 3,760.00
		Especialidad: Actividades Secretariales (0006) 00005				Especialidad: Actividades Secretariales (0006) 00005				
		Lesbia Priscila Hernandez Ortiz				**Lesbia Priscila Hernandez Ortiz**				
		PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0003-04-12-00-000-001-000-011				**PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0003-04-12-00-000-001-000-011**				
		CONTROL: 46260 - SECCION DE PERSONAL				CONTROL: 46260 - SECCION DE PERSONAL				
8	46261	Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 2,528.00	Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 900.00	Q 3,428.00
		Especialidad: oficina (0269) 00002				Especialidad: oficina (0269) 00002				
		Brenda Cecilia Arenas Bautista				**Brenda Cecilia Arenas Bautista**				
		PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0004-04-12-00-000-001-000-011				**PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0004-04-12-00-000-001-000-011**				
		CONTROL: 623533 - DEPTO DE PLANIFICACION				CONTROL: 623533 - DEPTO DE PLANIFICACION				
9	46264	Tecnico Profesional II	Q 1,701.00	Q 1,400.00	Q 3,101.00	Tecnico Profesional II	Q 1,701.00	Q 1,400.00	Q 1,100.00	Q 4,201.00
		Especialidad: Administracion (0007) 00003				Especialidad: Administracion (0007) 00003				
		Maria Jose Tocora Carmeño				**Maria Jose Tocora Carmeño**				
10	46265	Tecnico Profesional II	Q 1,701.00	Q 1,400.00	Q 3,101.00	Tecnico Profesional II	Q 1,701.00	Q 1,400.00	Q 1,100.00	Q 4,201.00
		Especialidad: Economia (0121) 00004				Especialidad: Economia (0121) 00004				
		Ana Ruperta Solis Monzon				**Ana Ruperta Solis Monzon**				
11	46266	Tecnico Profesional II	Q 1,701.00	Q 1,400.00	Q 3,101.00	Tecnico Profesional II	Q 1,701.00	Q 1,400.00	Q 1,100.00	Q 4,201.00
		Especialidad: economia (0121) 00005				Especialidad: economia (0121) 00005				
		Silvia Noemi Mendez Monroy				**Silvia Noemi Mendez Monroy**				
		PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0005-04-12-00-000-001-000-011				**PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0005-04-12-00-000-001-000-011**				
		CONTROL: 623534 - CONT Y PRESUPUESTO				CONTROL: 623534 - CONT Y PRESUPUESTO				
12	46270	Tecnico II	Q 1,381.00	Q 1,400.00	Q 2,781.00	Tecnico II	Q 1,381.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,781.00

		Especialidad: Contabilidad (0082) 00001					Especialidad: Contabilidad (0082) 00001					
		Fredy Omar Sosa Mendez					**Fredy Omar Sosa Mendez**					
13	46271	Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 2,528.00		Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 900.00	Q 3,428.00	
		Especialidad: Oficina (0269) 00002					Especialidad: Oficina (0269) 00002					
		Juan Francisco Cute Paz					**Juan Francisco Cute Paz**					
		PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0006-04-12-00-000-001-000-011					**PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0006-04-12-00-000-001-000-011**					
		CONTROL: 623535 - DEPTO REG Y PROG DE DATOS					CONTROL: 623535 - DEPTO REG Y PROG DE DATOS					
14	46273	Jefe Tecnico I	Q 1,555.00	Q 1,400.00	Q 2,955.00		Jefe Tecnico I	Q 1,555.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,955.00	
		Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00001					Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00001					
		Leslie Jannete Jordan Barillas					**Leslie Jannete Jordan Barillas**					
		DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES					DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES					
		PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0000-04-12-00-000-002-000-011					**PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0000-04-12-00-000-002-000-011**					
		ACTIVIDAD: 11130013-000-00-12-00-000-002-000 REGULACION DE TRANSPORTE					ACTIVIDAD: 11130013-000-00-12-00-000-002-000 REGULACION DE TRANSPORTE					
		CONTROL: 686970 DEPARTAMENTO DE CONTROL					CONTROL: 686970 DEPARTAMENTO DE CONTROL					
15	46280	Jefe Tecnico I	Q 1,555.00	Q 1,400.00	Q 2,955.00		Jefe Tecnico I	Q 1,555.00	Q 1,400.00	Q 1,100.00	Q 4,055.00	
		Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00001					Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00001					
		Mayra Graciela Herrera Barrios					**Mayra Graciela Herrera Barrios**					
16	46281	Tecnico III	Q 1,460.00	Q 1,400.00	Q 2,860.00		Tecnico III	Q 1,460.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,860.00	
		Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00002					Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00002					
		Jose Victor Hugo Wilhelm					**Jose Victor Hugo Wilhelm**					
17	46282	Tecnico II	Q 1,381.00	Q 1,400.00	Q 2,781.00		Tecnico II	Q 1,381.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,781.00	
		Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00003					Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00003					
		Ariel Amilcar Gomez Mendez					**Ariel Amilcar Gomez Mendez**					
18	46286	Tecnico I	Q 1,302.00	Q 1,400.00	Q 2,702.00		Tecnico I	Q 1,302.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,702.00	
		Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00003					Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00003					
		Edwin Rolando Allen Diaz					**Edwin Rolando Allen Diaz**					
19	46287	Oficinista II	Q 1,159.00	Q 1,400.00	Q 2,559.00		Oficinista II	Q 1,159.00	Q 1,400.00	Q 900.00	Q 3,459.00	
		Especialidad: Oficina (0269) 00006					Especialidad: Oficina (0269) 00006					
		Sergio Rodolfo Sandoval					**Sergio Rodolfo Sandoval**					
20	46288	Tecnico I	Q 1,302.00	Q 1,400.00	Q 2,702.00		Tecnico I	Q 1,302.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,702.00	
		Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00007					Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00007					
		Rut Salome Martinez Orellana					**Rut Salome Martinez orellana**					
21	46292	Tecnico I	Q 1,302.00	Q 1,400.00	Q 2,702.00		Tecnico I	Q 1,302.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,702.00	
		Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00009					Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00009					
		Fredully Graciela Osuna Gonzales					**Fredully Graciela Osuna Gonzales**					
22	46294	Tecnico I	Q 1,302.00	Q 1,400.00	Q 2,702.00		Tecnico I	Q 1,302.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,702.00	
		Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00010					Especialidad: Control Servicio Transporte Terrestre (0085) 00010					
		Mario Anival Ramirez Nerio					**Mario Anival Ramirez Nerio**					
		PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0001-04-12-00-000-002-000-011					**PARTIDA: 11130013-204-00-0101-0001-04-12-00-000-002-000-011**					
		CONTROL: 688971 - SECCION DE NOTIFICACION					CONTROL: 688971 - SECCION DE NOTIFICACION					
23	46295	Tecnico II	Q 1,381.00	Q 1,400.00	Q 2,781.00		Tecnico II	Q 1,381.00	Q 1,400.00	Q 1,000.00	Q 3,781.00	
		Especialidad: Notificacion (0265) 00001					Especialidad: Notificacion (0265) 00001					
		Julio Cesar Morales Sandoval					**Julio Cesar Morales Sandoval**					
24	46297	Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 2,528.00		Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 900.00	Q 3,428.00	
		Especialidad: Oficina (0269) 00003					Especialidad: Oficina (0269) 00003					
		Castulo Humberto Cheley Suruy					**Castulo Humberto Cheley Suruy**					
25	46298	Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 2,528.00		Oficinista I	Q 1,128.00	Q 1,400.00	Q 900.00	Q 3,428.00	
		Especialidad: Oficina (0269) 00004					Especialidad: Oficina (0269) 00004					
		Estanislado Tomas Castañon Pascual					Estanislado Tomas Castañon Pascual					
		TOTALES	**Q 34,842.00**	**Q 35,000.00**	**Q 69,842.00**			**Q 34,842.00**	**Q 35,000.00**	**Q 24,700.00**	**Q 94,542.00**	

Cindy Azucena Carreto Gomez
Técnico en el Departamento de
Recursos Humanos
Dirección General de Transportes
CIV

Mauro José Ortiz Estrada
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Transportes
CIV

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

CALCULO DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDA
BONO ADMINISTRATIVO PERSONAL PERMANENTE (RENGLON 011)
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES

CALCULOS VIABILIDAD 2019 (Septiembre-Diciembre 2019)						
Descripción	**Actividad 1**		**Actividad 2**		**Monto total**	
Complementos especificos al personal permanente	Q	55,600.00	Q	43,200.00	Q	98,800.00
Aguinaldo	Q	2,323.01	Q	1,804.93	Q	4,127.95
Bonificacion	Q	-	Q	-	Q	-
TOTAL EFECTO DE PROPUESTA INCREMENTO	**Q**	**57,923.01**	**Q**	**45,004.93**	**Q**	**102,927.95**

CALCULOS SOSTENIBILIDAD AÑOS 2020-2024						
Descripción	**Actividad 1**		**Actividad 2**		**Monto total**	
Complementos especificos al personal permanente	Q	166,800.00	Q	129,600.00	Q	352,800.00
Aguinaldo	Q	13,900.00	Q	10,800.00	Q	29,400.00
Bonificacion	Q	13,900.00	Q	10,800.00	Q	29,400.00
TOTAL EFECTO DE PROPUESTA INCREMENTO	**Q**	**247,800.00**	**Q**	**163,800.00**	**Q**	**411,600.00**

Edgar Aníbal Echeverría Jeréz
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Transportes
CIV

Lic. Juan Carlos Urzúa Meacas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: DESPACHO DIRECTOR
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días	Bonificaciones	Descuentos		
CONTROL: 0.00 RENGLÓN: 11.00									
11130013-204-00-0101-0000-04-12-00-000-001-000-011-11									
OCUPADO	MARIA DEL ROSARIO PEREIRA DEL CID	CHN	950101469	30300340				**Total Ingreso:**	**3,185.00**
46247	TECNICO III-RELACIONES PUBLICAS	002801663	264106915	DPI 1582625220101	31			**Total Egreso:**	**480.90**
3		**ASIGNADO:**	**1,460.00**	**DEVENGADO:**		**1,460.00**		**Liquido:**	**2,704.10**
			B ANTIGUED			75.00	BOLETO ORNA	70.00	
			BN 66-2000			250.00	IGSS	88.05	
			BSDGT			1,400.00	MONTEPIO	322.85	
						3,185.00		**480.90**	

	Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Control **0000**	**1**	**3,185.00**	**480.90**	**2,704.10**

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: ANALISIS ECONOM JURIDICO
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días	Bonificaciones	Descuentos		
CONTROL: 1.00 RENGLÓN: 11.00									
11130013-204-00-0101-0001-04-12-00-000-001-000-011-11									
OCUPADO	FREDDY EDUARDO CABRERA GARCIA	CHN	950095412	40300121				**Total Ingreso:**	**3,556.00**
46250	TECNICO PROFESIONAL III-ECONOMIA	002801442	144064383	2537276180901	31			**Total Egreso:**	**537.27**
2		**ASIGNADO:**	**1,831.00**	**DEVENGADO:**		**1,831.00**		**Liquido:**	**3,018.73**
			B ANTIGUED			75.00	ACEP	30.00	
			BN 66-2000			250.00	FIANZA	44.43	
			BSDGT			1,400.00	IGSS	99.18	
							MONTEPIO	363.66	
						3,556.00		**537.27**	

	Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Control **0001**	**1**	**3,556.00**	**537.27**	**3,018.73**

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: SECRETARIA GENERAL
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días	Bonificaciones	Descuentos		
CONTROL: 2.00 RENGLÓN: 11.00									
11130013-204-00-0101-0002-04-12-00-000-001-000-011-11									
OCUPADO	LESBIA PRISCILA HERNANDEZ ORTIZ	CHN	950098612	62000006				**Total Ingreso:**	**3,185.00**
46258	SECRETARIO EJECUTIVO III-ACTIVIDADES SECRETARIALES	002801558	272089301	DPI 2597370110116	31			**Total Egreso:**	**450.35**
5		**ASIGNADO:**	**1,460.00**	**DEVENGADO:**		**1,460.00**		**Liquido:**	**2,734.65**
			B ANTIGUED			75.00	FIANZA	39.45	
			BN 66-2000			250.00	IGSS	88.05	
			BSDGT			1,400.00	MONTEPIO	322.85	
						3,185.00		**450.35**	
OCUPADO	AURORA MAGDALENA MELENDEZ GUZMAN	CHN	990027673	30700007				**Total Ingreso:**	**3,349.00**
46252	JEFE TECNICO II-ADMINISTRACION	010010485934	247020118	DPI 1777426580101	31			**Total Egreso:**	**433.86**
1		**ASIGNADO:**	**1,649.00**	**DEVENGADO:**		**1,649.00**		**Liquido:**	**2,915.14**
			B ANTIGUED			50.00	IGSS	92.97	
			BN 66-2000			250.00	MONTEPIO	340.89	
			BSDGT			1,400.00			
						3,349.00		**433.86**	
OCUPADO	VILMA NOHEMI ESCOBEDO SOSA	CHN	990058282	30300007				**Total Ingreso:**	**3,160.00**
46253	TECNICO III-ADMINISTRACION	003117952	273303339	DPI 2257546490101	31			**Total Egreso:**	**2,116.57**
2		**ASIGNADO:**	**1,460.00**	**DEVENGADO:**		**1,460.00**		**Liquido:**	**1,043.43**
			B ANTIGUED			50.00	ANAPEP	60.00	
			BN 66-2000			250.00	BOLETO ORNA	70.00	
			BSDGT			1,400.00	BT PREST ORIG	1,579.17	
							IGSS	87.30	
							MONTEPIO	320.10	
						3,160.00		**2,116.57**	
OCUPADO	MAURA JOSE ORTIZ ESTRADA	CHN	990073276	60100269				**Total Ingreso:**	**2,828.00**
46256	OFICINISTA I-OFICINA	003153673	285171914	DPI 1788137530101	31			**Total Egreso:**	**2,339.57**
4		**ASIGNADO:**	**1,128.00**	**DEVENGADO:**		**1,128.00**		**Liquido:**	**488.43**
			B ANTIGUED			50.00	BT PREST ORIG	1,299.50	
			BN 66-2000			250.00	FIANZA	34.65	
			BSDGT			1,400.00	IGSS	77.34	
							JUDICIAL	644.50	
							MONTEPIO	283.58	
						2,828.00		**2,339.57**	

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: SECRETARIA GENERAL
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días		
OCUPADO	MARCO TULIO CRUZ	CHN	990086381	60200269		Total Ingreso:	2,859.00
46254	OFICINISTA II-OFICINA	1135009368	172583775	DPI 2393749830101	31	Total Egreso:	365.26
3		ASIGNADO:	1,159.00	DEVENGADO:	1,159.00	Liquido:	2,493.74

Bonificaciones		Descuentos	
B ANTIGUED	50.00	IGSS	78.27
BN 66-2000	250.00	MONTEPIO	286.99
BSDGT	1,400.00		
	2,859.00		365.26

	Registros	Ingresos	Egresos	Liquido
Totales del Control **0002**	5	15,381.00	5,705.61	9,675.39

26

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: SECCION DE PERSONAL
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días		
CONTROL: 3.00 RENGLÓN: 11.00							
11130013-204-00-0101-0003-04-12-00-000-001-000-011-11							
OCUPADO	BRENDA CECILIA ARENAS BAUTISTA	CHN	960001600	60100269		**Total Ingreso:**	**2,853.00**
46261	OFICINISTA I-OFICINA	020990117884	267041192	DPI 2580146360101	31	**Total Egreso:**	**2,396.01**
2		**ASIGNADO:**	**1,128.00**	**DEVENGADO:**	**1,128.00**	**Liquido:**	**456.99**

Bonificaciones		Descuentos	
B ANTIGUED	75.00	BT PREST ORIG	1,996.61
BN 66-2000	250.00	FIANZA	34.98
BSDGT	1,400.00	IGSS	78.09
		MONTEPIO	286.33
	2,853.00		**2,396.01**

	Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Control **0003**	**1**	**2,853.00**	**2,396.01**	**456.99**

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: DEPTO DE PLANIFICACION
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

CONTROL: 4.00 RENGLÓN: 11.00
11130013-204-00-0101-0004-04-12-00-000-001-000-011-11

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días	Bonificaciones	Descuentos		
OCUPADO	SILVIA NOEMI MENDEZ MONROY	CHN	950096962	40200121				Total Ingreso:	3,426.00
46266	TECNICO PROFESIONAL II-ECONOMIA	002801604	260123708	DPI 2389104231403	31			Total Egreso:	2,194.39
5		ASIGNADO:	1,701.00	DEVENGADO:	1,701.00			Liquido:	1,231.61
			B ANTIGUED			75.00	BT PREST ORIG	1,707.06	
			BN 66-2000			250.00	FIANZA	42.69	
			BSDGT			1,400.00	IGSS	95.28	
							MONTEPIO	349.36	
						3,426.00		2,194.39	
OCUPADO	ANA RUPERTA SOLIS MONZON	CHN	950103213	40200121				Total Ingreso:	3,426.00
46265	TECNICO PROFESIONAL II-ECONOMIA	002801728	266037613	DPI 1728192290919	31			Total Egreso:	1,409.01
4		ASIGNADO:	1,701.00	DEVENGADO:	1,701.00			Liquido:	2,016.99
			B ANTIGUED			75.00	ACEP	30.00	
			BN 66-2000			250.00	ANAPEP	60.00	
			BSDGT			1,400.00	BT PREST ORIG	831.68	
							FIANZA	42.69	
							IGSS	95.28	
							MONTEPIO	349.36	
						3,426.00		1,409.01	
OCUPADO	MARIA JOSE TOCORA CERMEÑO	CHN	990040611	40200007				Total Ingreso:	3,401.00
46264	TECNICO PROFESIONAL II-ADMINISTRACION	003069389	276297470	DPI 2530146380101	31			Total Egreso:	1,882.29
3		ASIGNADO:	1,701.00	DEVENGADO:	1,701.00			Liquido:	1,518.71
			B ANTIGUED			50.00	ACEP	30.00	
			BN 66-2000			250.00	BT PREST ORIG	1,368.80	
			BSDGT			1,400.00	FIANZA	42.35	
							IGSS	94.53	
							MONTEPIO	346.61	
						3,401.00		1,882.29	

	Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Control 0004	3	10,253.00	5,485.69	4,767.31

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: CONT Y PRESUPUESTO
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días	Bonificaciones	Descuentos		
CONTROL: 5.00 RENGLÓN: 11.00									
11130013-204-00-0101-0005-04-12-00-000-001-000-011-11									
OCUPADO	FREDY OMAR SOSA MENDEZ	CHN	980006530	30200082				**Total Ingreso:**	**3,106.00**
46270	TECNICO II-CONTABILIDAD	002512092	163433857	DPI 1961462241201	31			**Total Egreso:**	**469.84**
1		**ASIGNADO:**	**1,381.00**	**DEVENGADO:**		**1,381.00**		**Liquido:**	**2,636.16**
			B ANTIGUED			75.00	BOLETO ORNA	70.00	
			BN 66-2000			250.00	IGSS	85.68	
			BSDGT			1,400.00	MONTEPIO	314.16	
						3,106.00		**469.84**	
OCUPADO	JUAN FRANCISCO CUTE PAZ	CHN	990099196	60100269				**Total Ingreso:**	**2,828.00**
46271	OFICINISTA I-OFICINA	003191826	161274592	DPI 1850002740101	31			**Total Egreso:**	**1,190.77**
2		**ASIGNADO:**	**1,128.00**	**DEVENGADO:**		**1,128.00**		**Liquido:**	**1,637.23**
			B ANTIGUED			50.00	ACEP	30.00	
			BN 66-2000			250.00	BT PREST ORIG	799.85	
			BSDGT			1,400.00	IGSS	77.34	
							MONTEPIO	283.58	
						2,828.00		**1,190.77**	

	Registros	Ingresos	Egresos	Liquido
Totales del Control **0005**	**2**	**5,934.00**	**1,660.61**	**4,273.39**

35

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: DEPTO REG Y PROG DE DATOS
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días		
CONTROL: 6.00 RENGLÓN: 11.00							
11130013-204-00-0101-0006-04-12-00-000-001-000-011-11							
OCUPADO	LESLIE JANNETE JORDAN BARILLAS	CHN	990027437	30600085		**Total Ingreso:**	**3,255.00**
46273	JEFE TECNICO I-CONTROL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE	003038254	263102196	DPI 1580207660101	31	**Total Egreso:**	**1,703.90**
1	**ASIGNADO:**	**1,555.00**	**DEVENGADO:**	**1,555.00**		**Liquido:**	**1,551.10**

Bonificaciones		Descuentos	
B ANTIGUED	50.00	BOLETO ORNA	70.00
BN 66-2000	250.00	BT PREST ORIG	1,172.81
BSDGT	1,400.00	FIANZA	40.39
		IGSS	90.15
		MONTEPIO	330.55
	3,255.00		**1,703.90**

	Registros	Ingresos	Egresos	Liquido
Totales del Control **0006**	**1**	**3,255.00**	**1,703.90**	**1,551.10**
Totales del Renglón **011** de la Actividad **001**	**14**	**44,417.00**	**17,969.99**	**26,447.01**

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: DESPACHO DIRECTOR
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días	Bonificaciones	Descuentos		
CONTROL: 0.00 RENGLÓN: 22.00									
11130013-204-00-0101-0000-04-12-00-000-001-000-022-11									
OCUPADO	AUGUSTO ALEJANDRO PORRAS RUANO	CHN	990103852	0000				**Total Ingreso:**	**17,358.86**
351238	DIRECTOR EJECUTIVO IV-SIN ESPECIALIDAD	010410240610	148047152	DPI 1663250230101	21			**Total Egreso:**	**4,179.85**
7		**ASIGNADO:**	**25,000.00**	**DEVENGADO:**	**16,935.48**			**Liquido:**	**13,179.01**
			B PROFESIO			254.03	FIANZA	231.03	
			BN 66-2000 TEM			169.35	IGSS	515.69	
							ISR	854.70	
							MONTEPIO	2,578.43	
						17,358.86		**4,179.85**	
OCUPADO	DANIEL ALEJANDRO MERIDA MENDOZA	CHN	9901178043	0000				**Total Ingreso:**	**13,625.00**
351236	SUBDIRECTOR EJECUTIVO III-SIN ESPECIALIDAD	011130207794	201300832292	DPI 1857781940101	31			**Total Egreso:**	**2,948.97**
5		**ASIGNADO:**	**13,000.00**	**DEVENGADO:**	**13,000.00**			**Liquido:**	**10,676.03**
			B PROFESIO			375.00	FIANZA	179.76	
			BN 66-2000 TEM			250.00	IGSS	401.25	
							ISR	361.71	
							MONTEPIO	2,006.25	
						13,625.00		**2,948.97**	
OCUPADO	ANA LUCRECIA LOPEZ ZELADA	CHN	9901378338	0000				**Total Ingreso:**	**10,625.00**
351237	DIRECTOR EJECUTIVO III-SIN ESPECIALIDAD	011130207786	201200932836	DPI 2354139090101	31			**Total Egreso:**	**2,245.65**
6		**ASIGNADO:**	**10,000.00**	**DEVENGADO:**	**10,000.00**			**Liquido:**	**8,379.35**
			B PROFESIO			375.00	FIANZA	139.44	
			BN 66-2000 TEM			250.00	IGSS	311.25	
							ISR	238.71	
							MONTEPIO	1,556.25	
						10,625.00		**2,245.65**	

	Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Control **0000**	**3**	**41,608.86**	**9,374.47**	**32,234.39**
Totales del Renglón **022** de la Actividad **001**	**3**	**41,608.86**	**9,374.47**	**32,234.39**
Totales de la Actividad **001**	**17**	**86,025.86**	**27,344.46**	**58,681.40**

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: DEPARTAMENTO DE CONTROL
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días	Bonificaciones	Descuentos		
CONTROL: 0.00 RENGLÓN: 11.00									
11130013-204-00-0101-0000-04-12-00-000-002-000-011-11									
OCUPADO	JOSE VICTOR HUGO WILHELM	CHN	950021253	30300085				**Total Ingreso:**	**3,185.00**
46281	TECNICO III-CONTROL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE	003063399	156005217	DPI 1798802250101	31			**Total Egreso:**	**410.90**
2		**ASIGNADO:**	**1,460.00**	**DEVENGADO:**	**1,460.00**			**Liquido:**	**2,774.10**
			B ANTIGUED		75.00	IGSS		88.05	
			BN 66-2000		250.00	MONTEPIO		322.85	
			BSDGT		1,400.00				
					3,185.00			**410.90**	
OCUPADO	MARIO ANIVAL RAMIREZ NERIO	CHN	950102060	30100085				**Total Ingreso:**	**3,027.00**
46294	TECNICO I-CONTROL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE	002801698	158347237	DPI 1729494322001	31			**Total Egreso:**	**1,224.98**
10		**ASIGNADO:**	**1,302.00**	**DEVENGADO:**	**1,302.00**			**Liquido:**	**1,802.02**
			B ANTIGUED		75.00	ACEP		30.00	
			BN 66-2000		250.00	BOLETO ORNA		70.00	
			BSDGT		1,400.00	BT PREST ORIG		736.20	
						IGSS		83.31	
						MONTEPIO		305.47	
					3,027.00			**1,224.98**	
OCUPADO	ARIEL AMILCAR GOMEZ MENDEZ	CHN	990025519	30200085				**Total Ingreso:**	**3,081.00**
46282	TECNICO II-CONTROL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE	003024938	161081484	DPI 2566920170101	31			**Total Egreso:**	**1,367.54**
3		**ASIGNADO:**	**1,381.00**	**DEVENGADO:**	**1,381.00**			**Liquido:**	**1,713.46**
			B ANTIGUED		50.00	ACEP		30.00	
			BN 66-2000		250.00	BOLETO ORNA		70.00	
			BSDGT		1,400.00	BT PREST ORIG		871.20	
						IGSS		84.93	
						MONTEPIO		311.41	
					3,081.00			**1,367.54**	
OCUPADO	SERGIO RODOLFO SANDOVAL	CHN	990025793	60200269				**Total Ingreso:**	**2,884.00**
46287	OFICINISTA II-OFICINA	003026159	166104539	DPI 2630433200901	31			**Total Egreso:**	**2,375.00**
6		**ASIGNADO:**	**1,159.00**	**DEVENGADO:**	**1,159.00**			**Liquido:**	**509.00**
			B ANTIGUED		75.00	ACEP		30.00	
			BN 66-2000		250.00	BT PREST ORIG		1,282.34	
			BSDGT		1,400.00	FIANZA		35.40	
						IGSS		79.02	
						JUDICIAL		658.50	
						MONTEPIO		289.74	

42

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: DEPARTAMENTO DE CONTROL
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días	Bonificaciones	Descuentos		
						2,884.00	2,375.00		
OCUPADO	MAYRA GRACIELA HERRERA BARRIOS	CHN	990036187	30600085				Total Ingreso:	3,255.00
46280	JEFE TECNICO I-CONTROL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE	003062953	280226705	DPI 2442561870101	31			Total Egreso:	1,485.35
1		ASIGNADO:	1,555.00	DEVENGADO:		1,555.00		Liquido:	1,769.65
			B ANTIGUED			50.00	BT PREST ORIG	1,024.26	
			BN 66-2000			250.00	FIANZA	40.39	
			BSDGT			1,400.00	IGSS	90.15	
							MONTEPIO	330.55	
						3,255.00		1,485.35	
OCUPADO	FREDNILY GRACIELA OSUNA GONZALEZ	CHN	990084115	30100085				Total Ingreso:	3,002.00
46292	TECNICO I-CONTROL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE	1135009635	287018287	DPI 1682026382214	31			Total Egreso:	1,804.89
9		ASIGNADO:	1,302.00	DEVENGADO:		1,302.00		Liquido:	1,197.11
			B ANTIGUED			50.00	BT PREST ORIG	1,382.62	
			BN 66-2000			250.00	FIANZA	36.99	
			BSDGT			1,400.00	IGSS	82.56	
							MONTEPIO	302.72	
						3,002.00		1,804.89	
OCUPADO	EDWIN ROLANDO AILON DIAZ	CHN	990085908	30100085				Total Ingreso:	3,002.00
46286	TECNICO I-CONTROL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE	1135009597	162364004	DPI 1951042770919	31			Total Egreso:	1,533.13
5		ASIGNADO:	1,302.00	DEVENGADO:		1,302.00		Liquido:	1,468.87
			B ANTIGUED			50.00	BT PREST ORIG	1,147.85	
			BN 66-2000			250.00	IGSS	82.56	
			BSDGT			1,400.00	MONTEPIO	302.72	
						3,002.00		1,533.13	
OCUPADO	RUT SALOME MARTINEZ ORELLANA	CHN	990085931	30100085				Total Ingreso:	3,002.00
46288	TECNICO I-CONTROL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE	003173127	282008523	DPI 2700778390101	31			Total Egreso:	485.28
7		ASIGNADO:	1,302.00	DEVENGADO:		1,302.00		Liquido:	2,516.72
			B ANTIGUED			50.00	ACEP	30.00	
			BN 66-2000			250.00	BOLETO ORNA	70.00	
			BSDGT			1,400.00	IGSS	82.56	
							MONTEPIO	302.72	
						3,002.00		485.28	

	Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Control 0000	8	24,438.00	10,687.07	13,750.93

43

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **agosto** de **2019**

13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Nómina No. **125924**

SS - 8 - 2019

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: SECCION DE NOTIFICACION
Programa: 2019 - 11130013 - 0 - 4 - 12

CONTROL: 1.00 RENGLÓN: 11.00
11130013-204-00-0101-0001-04-12-00-000-002-000-011-11

Estado Puesto / Puesto / Pda. Individual	Nombre Empleado / Nombre Puesto	Banco / Cta/Chq	Numero Emp. / IGSS	Clase Especialidad / No. Cédula	Días	Bonificaciones	Descuentos		
OCUPADO	JULIO CESAR MORALES SANDOVAL	CHN	940020669	30200265				Total Ingreso:	3,106.00
46295	TECNICO II-NOTIFICACION	002756463	161198809	DPI 1717560101201	31			Total Egreso:	469.84
1		ASIGNADO:	1,381.00	DEVENGADO:	1,381.00			Liquido:	2,636.16
			B ANTIGUED			75.00	BOLETO ORNA	70.00	
			BN 66-2000			250.00	IGSS	85.68	
			BSDGT			1,400.00	MONTEPIO	314.16	
						3,106.00		469.84	
OCUPADO	ESTANISLAO TOMAS CASTAÑON PASCUAL	CHN	950095788	60100269				Total Ingreso:	2,853.00
46298	OFICINISTA I-OFICINA	003087344	146045919	DPI 2190846881211	31			Total Egreso:	364.42
4		ASIGNADO:	1,128.00	DEVENGADO:	1,128.00			Liquido:	2,488.58
			B ANTIGUED			75.00	IGSS	78.09	
			BN 66-2000			250.00	MONTEPIO	286.33	
			BSDGT			1,400.00			
						2,853.00		364.42	
OCUPADO	CASTULO HUMBERTO CHELEY SURUY	CHN	990067224	60100269				Total Ingreso:	2,828.00
46297	OFICINISTA I-OFICINA	010990842549	158155655	DPI 2642709160110	31			Total Egreso:	390.92
3		ASIGNADO:	1,128.00	DEVENGADO:	1,128.00			Liquido:	2,437.08
			B ANTIGUED			50.00	ACEP	30.00	
			BN 66-2000			250.00	IGSS	77.34	
			BSDGT			1,400.00	MONTEPIO	283.58	
						2,828.00		390.92	

	Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Control **0001**	3	8,787.00	1,225.18	7,561.82
Totales del Renglón **011** de la Actividad **002**	11	33,225.00	11,912.25	21,312.75
Totales de la Actividad **002**	11	33,225.00	11,912.25	21,312.75
Totales de la Dependencia **04** del Municipio **GUATEMALA, GUATEMALA**	28	119,250.86	39,256.71	79,994.15
Totales del Municipio **GUATEMALA, GUATEMALA**	28	119,250.86	39,256.71	79,994.15
Totales	28	119,250.86	39,256.71	79,994.15

Lic. Juan Carlos Urzúa Illescas
Director General
Dirección General de Transportes
CIV