



Guatemala, 23 de septiembre de 2021 OF. DIPLAN/CIV 816-2021

Ministerio de Finanzas Públicas Hugo Valle Alegría Director Técnico de Presupuesto 37.80 2 SEP 2021

Licenciado

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS EP 2021

Estimado Señor Director:

Su Despacho

tipo INTRA 2 por un monto de Q.223,490.00 para compatibilizar los movimientos NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria la Resolución SEGFIS 275-2021 en la cual se adjunta documentación que respalda el físicos-financieros -PROVIAL-. De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de de la Dirección General de Protección y Seguridad

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

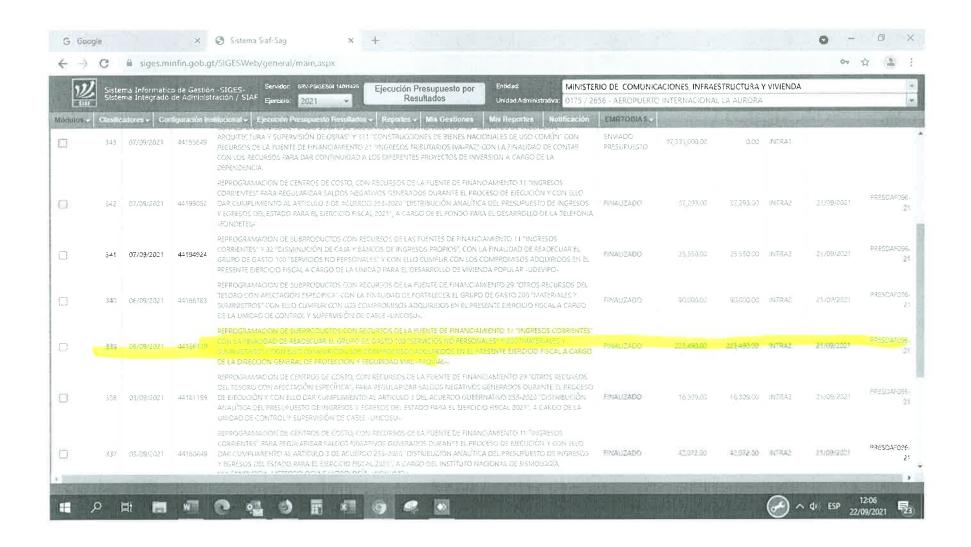


20 Rodriguez

HORA: 12 MEMON 50 4 Stp

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

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala PBX: (502) 2304-2222







Guatemala, 06 de septiembre de 2021

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 275-2021

ASUNTO: EL CORRESPONDIENTES AL INFRAESTRUCTURA READECUACIÓN **VALORES ASIGNADOS MINISTERIO** DEEJERCICIO FISCAL 2021, EN VIVIENDA **METAS** COMUNICACIONES**APRUEBA**

y 75 del Decreto Número **25-2018** del Congreso de la República de Guatemala, Ley del preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 2**53-2020** y artículos 74 aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan vigencia para el ejercicio fiscal 2021. CONSIDERANDO: Que al tenor de lo el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 y los artículos 74 y 75 del con la planificación para el año vigente; POR TANTO: Con base en lo que determina SIGES, SICOIN, y/o SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia máxima autoridad institucional, aprobarán las modificaciones en los sistemas oficiales vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y sus ampliaciones, por medio de resolución de la Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con físicas" del Acuerdo Gubernativo Número **253-2020** de fecha 30 de diciembre 2020, con quetzales exactos (Q.223,490.00) para el ejercicio fiscal 2021; complementan la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según la Ley del Presupuesto -PROVIAL-y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las Operativo Anual 2021 de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. **La Dirección** Decreto Número **25-2018** del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE**: CONSIDERANDO; con base al cumplimiento del Artículo 6 "Modificación de metas General de monto de doscientos veintitrés mil, Protección y Seguridad Vial -PROVIALcuatrocientos noventa adjunta



controles correspondientes notifiquese la presente a la Secretaría de compatibilizar el Plan Operativo Anual 2021 a cargo de la Dirección General de Programación de la Presidencia —SEGEPLAN—, al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, TERCERO: Para los movimiento de metas físicas; SEGUNDO: Pase a la Dirección de Protección Desarrollo Institucional –DIPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación PRIMERO: aprobar la readecuación de Modificación de DTP_ toda vez sea aprobado el movimiento Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Ų Seguridad Vial -PROVIALpresupuestario, cuando sea requerido el del Ministerio Dirección Técnica del Presupuesto Metas Físicas para de Comunicaciones, Planificación y Planificación y

VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y

Vicersicistro Administrativo y Financiero Halasserio de Comunicaciones, indraescructura y Vivienda Sergio R. González Rodríguez



CIONES

Javier Maldonado Quiñónez Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda





Guatemala, 31 de agosto de 2021 OF-161/2021-UPDI

Licenciada

Luz María Urcuyo

Directora de Planificación y Desarrollo Institucional **Edificio Central** Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Licenciada Urcuyo:

valor QUETZALES EXACTOS (Q. 223,490.00) solicitado por el Departamento Financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, la cual no afecta conformidad con la Resolución Numero 67-2021-DIRECCION del 24 de agosto de 2021 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 2 por un conformidad con la Resolución Numero 67-2021-DIRECCION del 24 de agosto de 2021 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 2 por un conformidad con la Resolución Numero 67-2021-DIRECCION del 24 de agosto de 2021 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 2 por un conformidad con la Resolución Numero 67-2021-DIRECCION del 24 de agosto de 2021 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 2 por un conformidad con la Resolución Numero 67-2021-DIRECCION del 24 de agosto de 2021 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 2 por un conformidad con la Resolución Numero 67-2021-DIRECCION del 24 de agosto de 2021 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 2 por un conformidad con la Resolución Numero 67-2021-DIRECCION del 24 de agosto de 2021 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 2 por un conformidad con la Resolución Numero 67-2021-DIRECCION del 24 de agosto de 2021 que Resolución del 24 de agosto de 2021 que resuelve de 100 de el cumplimiento de las metas físicas establecidas para el presente ejercicio fiscal Resolución número reprogramación presupuestaria tipo INTRA2, por lo que nos permitimos remitir: a donde corresponda, para continuar el proceso respectivo de nuestra gestión de Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar sus respectivas instrucciones Justificación de Modificación Presupuestal por la cantidad de Q. 223,490.00 y de **DOSCIENTOS** 20-2021-PLANIFICACIÓN del 27 VEINTITRES Z CUATROCIENTOS de agosto de NOVENTA 2021 de

gestión. Para dicho efecto, se adjunta copia de la documentación que respalda la presente

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted

Atentamente,

SUB DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
-PROVIAL-OscarA/Escobar López

c.c. Departamento Financiero















SOLICITUD DE MODIFICACION DE META FISICA DE FUNCIONAMIENTO **GRUPOS DE GASTO 100 Y 200 FUENTE 011 JUSTIFICACION**

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, mediante Resolución Número 067-2021-DIRECCION del 24 de agosto de 2021, Resuelve Autorizar la Modificación Presupuestaria Subgrupo 000-039-0001 "Dirección y Coordinación". reprogramación presupuestaria, con el propósito de incrementar la ejecución presupuestaria de los renglones 165, 171 y 199, correspondientes al grupo 100 y renglones 233, 239, 261, 262, dentro del Programa 18 "SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL", por concepto de 267,285,286,289,291,295 y 297 del grupo 200 del centro de costo 2096 "Administrativo Financiero"

Q 223,490.00	TOTAL			
Q 100.00		SUB TOTAL ACTIVIDAD 002	SUB	
Q 100.00	000-040-0005 2699 "Centro de Operaciones"	000-040-0005	000-040	OO2 servicios de vigilancia y Asistencia Vial
VALOR	CENTRO DE COSTO	PRODUCTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
Q 223,390.00		SUB TOTAL ACTIVIDAD 001	SUB	
Q 44,684.00	2007 Debattamento logistica	000-040-0006	000-040	coordinacion
Q 101,161.00		000-040-0003	000	001 Direccion y
Q 63,025.00	000-039-0001 2096 "Administrativo Financiero"	000-039-0001	000-039	001 Direction y coordinacion
Q 14,520.00	16298 "Sede Regional de San Cristobal Acasaguastlan, El progreso"	000-039-0001	000-039	001 Direccion y coordinacion
VALOR	CENTRO DE COSTO	SUB PRODUCTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
	DEBITO	DE		

medio del sistema 1520 (Emergencia Vial) y subproducto 000-040-0006 "Boleta de llamada de de seguridad y asistencia vial en carretera, 000-040-0005 "Personas atendidas telefónicamente por asistencia vial a nivel nacional y su subproducto 000-040-003 "Conductores atendidos con servicio dentro de la Actividad 001 Dirección y Coordinación y Actividad 2 "Servicios de Vigilancia y Asistencia para los Centros de Costo 2096 "Administrativo Financiero", 2697 "Departamento logistica", 2699 atención a conductores infractores", no provocara la disminución de meta física de funcionamiento Coordinación, así como el Producto 000-40 "Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y Vial, el Producto 000-039 Dirección y Coordinación y su Subproducto 000-039-0001 Dirección y Por lo anterior, la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de PROVIAL, considera que













virtud que son economías en los renglones presupuestarios que no se ejecutaran durante el resto la prestación de los servicios que PROVIAL ofrece a la población guatemalteca. renglones desfinanciados, dentro del mismo programa y centros de costo con el objetivo de mejorar del periodo fiscal vigente y con la finalidad de priorizar el gasto, se reorientan los fondos a otros "Centro de Operaciones" y 16298 "Sede Regional de San Cristóbal Acasaguastlan" El Progreso, en

	1				
Q 223,490.00	ρ	TOTAL			
Q 96,085.00	۵	2097 Debarramento rogistica	000-040-0006	000-040	coordinacion
Q 14,994.00	۵		000-040-0004		001 Direccion y
112,711:00	٦	000-033-0001 2030 Administrative in interior	000-039-0001	000-000	coordinacion
113 /11 00	>	2006 "Administrativo Einansioro"	000 030 0001		001 Direccion y
VALUK		CENTRO DE COSTO	PRODUCTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
			SUB		
		CREDITOS	CRE		

a incrementar al presupuesto de otros renglones correspondientes a los grupos 100 y 200, de los centros de costos 2096 "Administrativo Financiero" y 2697 "Departamento de Logística", no debilita Por lo anterior, el Departamento de Planificación y Estadística de PROVIAL, considera que el monto Coordinación y Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial". o afecta el movimiento de metas físicas de funcionamiento, dentro de las Actividad 001 Dirección y

Oscar A. Escobar López
Sub Director
Administrativo Financiero
PROVIAL













UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Guatemala, veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021) RESOLUCIÓN NÚMERO 20-2021-PLANIFICACIÓN

CONSIDERANDO:

de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros" productos: 000-039, 000-040, y las funciones y metas programadas por esta Dirección General. SEGUNDO, DEBITAR/ACREDITAR la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS darle cumplimiento a las prioridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial y cumplir con Sub Productos: 000-039-0001, 000-040-0003, 000-040-0005 y 000-040-0006. "Dirección y Coordinación" y Actividad 2 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando los grupos (Q.223,490.00), dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", Actividad 001: fortalecer el renglón que no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q.223,490.00), con el objetivo de PRIMERO AUTORIZAR la reprogramación presupuestaria Tipo Intra 2, por un valor de DOSCIENTOS DIRECCIÓN de fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021), mediante la que resuelve, Que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL– emitió Resolución Número 067-2021-

POR TANTO:

Esta Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, con base a lo considerado:

RESUELVE:

ejecutoria. ofrecen a la población guatemalteca, tal y como se demuestra en el comprobante a nivel de unidad representan impacto para la ejecución de la labor que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Centro de Operaciones" Que la Modificación Presupuestaria, para el centro de costo 16298 "Sede Regional de San Cristóbal Acasaguastlán, el Progreso", 2096 2Administrativo Financiero", 2697 "Departamento Logística", 2699 El débito no provocará disminución de metas físicas de funcionamiento y no









00000		SIGES	SISTEMA DE GESTION		
ENTENA INIDAD E IECUTORA GENTRO DE COSTO		Comprobante de Reprogramación subproductos			
	REPORTE:	HORA :	FECHA :	PAGINA :	
	R00817622.rpt	11:11.30	31/08/2021	1 DE 3	

CODIGO	ENTIDAD - ONIDAD ESECUTORS - GENTRO DE GOSTO	ORA - CENTRO DE COSTO		
11130013 - 216-000	DIRECCION GENERAL DE PRO	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	۲-	COMPROBANTE No.:
DOC. RESPALDO: RESOLUCION	ON	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DO	FECHA DOC. RESPALDO:

	10		16
PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SUBPRODUCTO		CLASE MODIFICACION:
Ϋ́ A			
S		CRÉ	
OB B		OTTO	П
GRUPO		PRESUF	
뀨		SEU	П
so		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO	ZET ZOGZAWACION.
SOLICITADO			NVIACIOI4.
APROBADO			

SUBPRODUCTO	CTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	TADO APROBADO	
		Total -223	-223,490.00 0.00	
000-039-0001	000-039-0001 Dirección y coordinación			
	18 00 000 001 000 100 11	-23	-23,138.00 ° 0.00	
	18 00 000 001 000 200 11	₹.	-54,407.00 0.00	
000-040-0004	000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera			
	18 00 000 002 000 100 11	-101	-101 161.00 0.00	
000-040-0005	000-040-0005 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vi			
	18 00 000 002 000 100 11		-100.00 0.00	
000-040-0006	000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores			
	18 00 000 002 000 200 11	4.	44,684.00 0.00	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO APROBADO	APROBADO
Total	223,490.00	0.00
000-039-0001 Dirección y coordinación		
18 00 000 001 000 100 11	23,604.00	0.00
18 00 000 001 000 200 11	88,807.00	
000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en		
сапretera 18 00 000 002 000 100 11	14,994.00	0.00
000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores		
18 00 000 002 000 200 11	96,085.00	0.00

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corriente DESCRIPCIÓN Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial. corrientes", para el otección y Seguridad

grupo de gasto I Vial-PROVIAL-; c

con 100

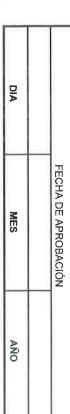
*Servicios a finalidad

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Licda. Claudia Pamela Altán
PLANIFICACIÓN

-PROVIDE OSCAPA ESCOBAJ LÓPEZ
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
-PROVIAL-





SIGES	SISTEMA DE GESTION		
Comprobante de Reprogramación subproductos			
HORA : REPORTE:	FECHA :	PAGINA :	
11:11.30 R00817622.rpt	31/08/2021	2 DE 3	

11130013 - 216-000
DOC. RESPALDO: RESOLUCION

CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGR	REPROGRAMACIÓN:	×
	RESUME	RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
	SUBP	SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-039-0001	Dirección y coordinación			-77,545.00	112,411.00
000-040-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carrelera	e conductores que transitan en		-101,161.00	14,994.00
000-040-0005	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	medio del sistema 1520		-100.00	0
000-040-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	tores infractores		-44,684.00	96,085.00
				-223,490.00	223,490.00
	RESUMEN POR	RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	S			-223,490.00	223,490.00
0000-SIN ORGANISMO				-223,490.00	223,490.00
0000-SIN CORRELATIVO				-223,490.00	223,490.00
			Total	-223,490.00	223,490.00

DÉBITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

UE PG SP PY ACT OB SUBPROD DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR

E PG Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "ingresos corrientes", para el Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial. SP PΥ ACT METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 08 SUBPROD DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR grupo de gasto d Vial-PROVIAL-; c UNIDAD MEDIDA 100 * on la Servicios finalidad de no

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión FECHA DE APROBACIÓN

DESCRIPCIÓN

Lieda Claudia Pamela Altán
PLANIFICACIÓN
PROVIAL Chrilatar

₽A

SOLICITADO

Patrición

COVIAL

OSCAT A. ESCOBAT LÓDEZ

OB DIRECTOR

ADMINISTRATIVO PINANCIERO

-PROVIAL-



9



	SIGES	SISTEMA DE GESTION	
	Comprobante de Reprogramación subproductos		
REPORTE	HORA	FECHA	PAGINA
••	• •	**	355
R00817622.rpt	11:11.30	31/08/2021	3 DE 3

17		
COMPROBANIE No.:	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	11130013 - 216 - 000
	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	CODIGO

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

		- 4					
216	216	216	216	216	216	JE	
18	18	18	18	18	18	PG	
00	00	00	00	00	00	SP	
000	000	000	000	000	000	РΥ	
002	002	002	002	001	001	ACT	
000	000	000	000	000	000	8	<u>_</u>
000-040-0006	000-040-0005	000-040-0004	000-040	000-039-0001	000-039	SUBPROD	JSTIFICACIO
Boleta de llamada de atención a conductores infractores	Personas atendidas telefônicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	Dirección y coordinación	Dirección y coordinación	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION
la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	JUSTIFICACION	Ž

Centro Costo Consolidados

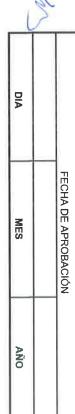
2096-10; 2697-8; 2699-4; 16298-8;

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servicios **DESCRIPCIÓN** Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial. FECHA DE APROBACIÓN

SOLICITADO

LICA Claudia Pamela Altán
PLANIFICACIÓN
PROVIAL

ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EJERMAPROVIAL









Guatemala, jueves 26 de agosto del 2021. OFICIO DF No. 323-2021.

Licenciada:

Claudia Pamela Altan Orellana
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIALPresente

Licenciada: Altan



resolución por parte de planificación por los movimientos de metas física. continuar con el proceso respectivo de nuestra gestión me permito remitir copia de resolución número 67-2021-DIRECCION, por la reprogramación tipo INTRA2, para su justificación y Respetuosamente nos dirigimos a usted, solicitándole de sus buenos oficios para

El Crédito y Débito se realizará con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por un valor de **Q. 223,490.00**, con la finalidad de dar cumplimiento a las prioridades y objetivos de la Institución.

actividad 001 "Direccion y Coordinación" El crédito se realizará dentro de programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", "Materiales y Suministros". Asistencia Vial" afectando los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y actividad 002 "Servicios de vigilancia y Y

actividad 001 "Direccion y "Materiales y Suministros" Asistencia Vial" afectando los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" El débito se realizará dentro de programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial" Coordinación" y actividad 002 "Servicios de vigilancia y y 200

Adjunto: listado de centro de costo, subproductos y renglones por afectar.

Agradeciendo de antemano su atención nos suscribimos.

Atentamente















DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-RESOLUCIÓN NÚMERO 67-2021-DIRECCIÓN

Guatemala, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

CONSIDERANDO:

recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por un valor de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 223,490.00)**, necesaria para dar cumplimiento a las prioridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, de conformidad con el OFICIO DF No. 313-Que es necesario realizar una Reprogramación Presupuestaria conformidad con el oficio No. 477-2021-SDAF/OEL/am, suscrito por el Subdirector 2021, suscrito por el Departamento Financiero de esta Dirección General y Administrativo y Financiero de esta Dirección General. necesaria para dar cumplimiento a las prioridades de la Dirección tipo INTRA 2, con

CONSIDERANDO:

Que con base a lo establecido en los artículos cinco (5), seis (6) y quince (15) del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021", se solicita **DEBITAR** la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 223,490.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando los grupos de gasto 100 Protección y Seguridad Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y Actividad "Servicios No Personales" y 200 " Materiales y Suministros"; y ACREDITAR la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q. cumplimiento a las prioridades de la Dirección Materiales y Suministros", con el objetivo de fortalecer el renglón que no cuenta con Asistencia Vial", afectando el grupo de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 " Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y 223,490.00) dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", de la disponibilidad presupuestaria para <u>0</u> presente General de Protección y Seguridad ejercicio fiscal,

POR TANTO:











con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2021 y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020 y el Acuerdo Gubernativo 253-2020 "Distribución Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019", Fiscal 2021", en tal virtud: Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio conformidad con lo que establece el Decreto Número 25-2018 "Ley del

RESUELVE:

a las prioridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial y cumplin con las funciones y metas programadas por esta Dirección General. disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y darle cumplimiento 223,490.00), con el objetivo PRIMERO. Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 2 por un valor de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q. de fortalecer el renglón que no cuenta con

Protección y Seguridad Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando los grupos de gasto 100 NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 223,490.00) dentro del programa 18 "Servicios de "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros". DEBITAR la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS

TERCERO. ACREDITAR la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 223,490.00) dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", de la Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y 100 "Servicios No Personales" y 200 " Materiales y Suministros", con el objetivo de fortalecer el renglón que no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el General de Protección y Seguridad Vial. presente ejercicio fiscal, y darle cumplimiento a las prioridades de la Dirección Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando el grupo de gasto

ROCAEL ESTUARDO HERRERA NAVAS
DIRECTOR EJECUTIVO IV
-PROVIAL-







14,520.00	14,520.00	000-039-0001 Dirección y coordinación	TOTAL
6,520.00	1,650.00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	273
	1,870.00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267
	1,000.00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	264
	\1,000.00	PÓMEZ, CAL Y YESO	224
	1,000.00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	223
8,000.00	3,000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171
	\ 5,000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	169
	DEBITO	Dirección y coordinación	000-039-
	AN EL PROGRESO	SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	16298

63,025.00	63,025.00	2096 ADMINISTRATIVO FINANCIERO	TOTAL
	63,025.00	000-039-0001 Dirección y coordinación	TOTAL
47,887.00	1 150.00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	296
	1,500.00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	294
	3,303.00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	293
	`2,000.00	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	284
	2.00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	283
	239.00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	273
	390.00	PRODUCTOS DE VIDRIO	272
	17,581.00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	269
	50.00	ARTICULOS DE CAUCHO	254
	5,000.00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	249
	1,579.00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	247
	4,205.00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	245
	50.00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	244
	32.00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	243
	144.00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	242
	39.00	PAPEL DE ESCRITORIO	241
	4,739.00	ACABADOS TEXTILES	232
	1 720.00	HILADOS Y TELAS	231
	34.00	PÓMEZ, CAL Y YESO	224
	3,080.00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	223
	3,050.00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	214
15,138.00	12,491.00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195
	3,950.00	MAN ENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONE	174
	285.00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	121
		Dirección y coordinación	000-039-
		ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEBITO	2096

2697 DEPARTAMENTO LOGISTICA

		seguridad v asistencia vial en carretera	
101,161.00	101,161.00 101,161.00	000-040-0003 Conductores atendidos con servicios de	TOTAL
101,161.00	\101,161.00 101,161.00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	191
SITAN EN CARRETERAS	ONDUCTORES QUE TRANS	SERVICIOS DE REGULARIZACION PARA BENEFICIO DE CONDUCTORES QUE TRANSITAN EN CARRETERAS	0004
			000-040-

1	T.
- 1	V
- (

TOTAL 1113-0013- 216 INFRAESTRUCTUR DE PROTECCI	166 MANTENIMIENTO Y COMUNICACIONES	F	TOTAL 2697 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	TOTAL 000-040-0006 Boleta	294 ÚTILES DEP	269 OTROS PRC	253 LLANTAS Y	
1113-0013- 216 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	CENTRO DE OPERACIONES Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	ITO DE LOGISTICA	000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
223,490.00	1100.00	DEBITO (emergencia vial)	145,845.00	44,684.00	5,670.00	7,684.00	12,750.00	
	100.00			44,684.00				

0.00

223,490.00	1113-0013- 216 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	TOTAL
111,079.00	2697 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	TOTAL
96,085.00	000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores	TOTAL
6,500.00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	285
13,285.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262
76,300.00	ACABADOS TEXTILES	233
CREDITO	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	000-040-0006
14,994.00	000-040-0003 Conductores atendidos con servicios de seguridad v asistencia vial en carretera	TOTAL
14,994.00	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165
DIICTORES OFF TRANS	REBVICIOS DE BEGLII ABIZACION BABA RENEEICIO DE CONDITICTORES OLIE TRANS	000-040-0004
	2697 DEPARTAMENTO LOGISTICA	
112,411.00	2096 ADMINISTRATIVO FINANCIERO	TOTAL
112,411.00	000-039-0001 Dirección y coordinación	TOTAL
7,000.00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, ELECTR	297
25,000.00	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	295
10,000.00	UTILES DE OFICINA	291
4,500.00	OTROS PRODUCTOS METALICOS	289
3,015.00	HERRAMIENTAS MENORES	286
26,792.00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267
7,000.00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	261
5,500.00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	239
15,000.00	OTROS SERVICIOS	199
8,604.00	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	171
	Dirección y coordinación	000-039-0001
CREDITO	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	2096





Guatemala, martes 31 de agosto del 2021 OFICIO DF No. 327-2021

Licenciado:

Walter Rosendo González García

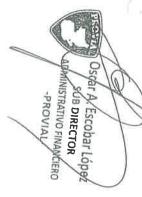
Director a i de la Direction Administración

Director a.i de la Direccion Administración Financiera -DAF-Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Su Despacho

Licenciado González:

renglones presupuestarios por afectar de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial funcionamiento de grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros" para la cual adjuntamos justificaciones que incluye débitos y créditos de los Kespetuosamente nos dirigimos a usted, remitiéndole Comprobante de Reprogramación Subproductos No. 17, tipo INTRA 2, en estado SOLICITADO, por la cantidad de doscientos veintitrés mil, cuatrocientos novamentos. (Q. 223,490.00) de fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del presupuesto de -PROVIAL-,

Agradeciéndole de antemano su atención nos suscribimos atentamente,



cael E. P.O.

Navas

Director General







CODIGO		SIGES	SISTEMA DE GESTION		
ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		Comprobante de Reprogramación subproductos			
	REPORTE:	HORA :	FECHA :	PAGINA :	
	R00817622.rpt	11:11.30	31/08/2021	1 DE 3	

	D		4
CLASE MODIEICACIÓN: INTRAZ	DOC. RESPALDO: RESOLUCION		11130013 - 216-000
AI. INTRA	RESOLUCION		0
0			IRECCION GENERAL DE PRO
	NO. DOC. RESPALDO:		DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-
	FECHA DOC		IAL-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FECHA DOC. RESPALDO:	17	COMPROBANTE No.:

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUÍDOS POR SUBPRODUCTO SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO						l	l	
	APROBADO	SOLICITADO	Ħ	GRUPO	9	ACT	PY	PG SP
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUÍDOS POR SUBPRODUCTO		X						SUBPRODUCTO
		OS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO	UESTAR	PRESUP	DITOS	CRÉ		

	18 00 000 002 000 100 11 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	000-040-0005	000-040-0004			000-039-0001 Dirección y coordinación	
18 00	18 00 Boleta de l	Personas a	Servicios o	18 00	18 00	Dirección y	
000	000 lamada	atendida	le regula 000	000	000	/ coordi	
000 002	002 de aten	ıs telefó	ación pa 002	000 001 000	001	nación	
000	000 ción a c	nicamen	na bene	000	000		
200 11	18 00 000 002 000 100 11 leta de llamada de atención a conductores infractores	ite por medi	rvícios de regulación para beneficlo de conductore: 18 00 000 002 000 100 11	200	100		
	11 infractores	000-040-0005 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vi	000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera 18 00 000 002 000 100 11	1	111		
							Total
-44,684.00	-100.00		-101 181 00	-54,407.00	-23,138.00		-223,490.00
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO	BPRODUCTO		
SUBPRODUCTO		SOLICIANDO MARIANTO	ABBORADO
PG SP PY ACT OB GRUPO FF		SOLICITADO	APROBADO
T	Total	223,490.00	0.00
000-030-0004 Disposión v populáración			

000-040-0006		000-040-0004			000-039-0001			SUBPRODUCTO
000-040-0006 Boleta de llamada de alención a conductores infractores 18 00 000 002 000 200 11	сагreterа 18 00 000 002 000 100 11	000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en	18 00 000 001 000 200 11	18 00 000 001 000 100	000-039-0001 Dirección y coordinación		PG SP PY ACT OB GRUPO FF	ICTO
ctores 11	11	ores que transitan en	±± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±	11		Total	Ti	
96,085.00 0.00	14,994.00 0.00		88,807.00 0.00	23,604.00 0.00		223,490.00 0.00	SOLICITADO APROBADO	

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

DESCRIPCIÓN

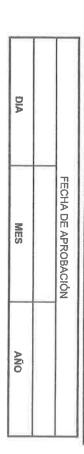
Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; of dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

 \overline{a}

"Servicios no finalidad de

SOLICITADO

OScay A. Escobar López
SUB DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
-PROVIAL-





CODIGO		SIGES	SISTEMA DE GESTION		
ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		Comprobante de Reprogramación subproductos			
	REPORTE:	HORA :	FECHA :	PAGINA :	
	R00817622.rpt	11:11.30	31/08/2021	2 DE 3	

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

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL-PROVIAL-

COMPROBANTE No.:

11130013 - 216 - 000

	0000-SIN CORRELATIVO	0000-SIN ORGANISMO	1-INGRESOS CORRIENTES	FUENTE			000-040-0006 Bole	000-040-0005 Per (em	000-040-0004 Sen	000-039-0001 Dire		
				FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		Boleta de llamada de atención a conductores infractores	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Dirección y caordinación	SUBPRODUCTO	RESUMEN POR SUBPRODUCTO
Total -223,490.00	-223,490.00	-223,490.00	-223,490.00	DÉBITO		-223,490.00	-44,684.00	-100.00	-101,161.00	-77,545.00	DEBITO	
223,490.00	223,490.00	223,490.00	223,490.00	CRÉDITO		223,490.00	96,085.00	0	14,994.00	112,411.00	CREDITO	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA
DÉBITO	
CRÉDITO	

뜶	
PG	
SP	
PΥ	
ACT	
80	META
UE PG SP PY ACT OB SUBPROD	S DISMINUIDAS
DESCRIPCIÓN	METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO
CANTIDAD/VALOR	3PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA	

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

ACT OB SUBPROD DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR

UNIDAD MEDIDA

E

PG

Sp

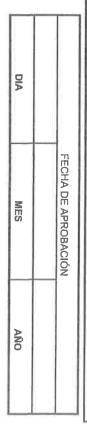
PΥ

DESCRIPCIÓN Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial. Seguridad grupo de gasto Vial-PROVIAL-; cu con 100 n "Servicios a finalidad

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Oxcar A. Escobar López
SUB DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
-PROVIAL-





SISTEMA DE GESTION SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- 117			_	 _	_	_		_
ctos recha: HORA: REPORTE: comprob.		11130013 - 216-000	CODIGO		SIGES	SISTEMA DE GESTION		
PROB.		DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL-PROVIAL-	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO					
3 DE 31/08/20 11:11.30 R008176 BANTE N		COMPRO		REPORTE:	HORA :	FECHA :	PAGINA :	
22.rpt	17	BANTE No.:		R00817622.rpt	11:11:30	31/08/2021	3 DE 3	

DEDDOODAMACIÓN: Y	CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2
NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO:	DOC. RESPALDO: RESOLUCION NO.

216	216	216	216	216	216	UE.	
₩	18	18	18	8	18	PG	
00	00	8	00	8	00	SP	
000	000	000	000	000	000	ΡY	
002	002	002	002	001	001	ACT	
000	000	000	000	000	000	80	د
000-040-0006	000-040-0005	000-040-0004	000-040	000-039-0001	000-039	SUBPROD	USTIFICACIO
Boleta de llamada de atención a conductores infractores	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergenda vial)	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	Dirección y coordinación	Dirección y coordinación	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION
la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	JUSTIFICACION	Ž

Centro Costo Consolidados

2096-10; 2697-8; 2699-4; 16298-8;

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "DESCRIPCIÓN Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

finalidad

SOLICITADO SUB BIRECYOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



FIRMA Hugael E. Herrera Navas

Director General

CODIGO	SISTEMA DE GESTION SIGES	
ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	Comprobante de Reprogramación subproductos	
	PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE:	
	1 DE 4 31/08/2021 10:48.48 R00817403.rpt	

DOC.	1113	Ī
DOC. RESPALDO:	11130013 - 216 - 2096	
RESOLUCION	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
NO. DOC. RESPALDO:	ERO	
FECHA DC		
FECHA DOC, RESPALDO:	COMPROBANTE No.: 10	

SOLIC	DESCRIPCIÓN	UE PG SP PY ACT OB UBG Ren FF ORG COR SUBPROD	COR	ORG	#	Ren	B UBG	CT O	PY A	SP	PG	UE
	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO	NOS DISM	STAR	JPUE	RESU	SOLI	CRED					

216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	0	216	216	216	216	216	216	216
18	18	18	18	1 0	18	18	18	18	8	18	<u></u>	8	8	18	1	₩	18	18	18
00	00	90	8	9	8	8	00	8	8	00	00	99	8	8	8	8	00	00	00
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101
273	272	269	254	249	247	245	244	243	242	241	232	231	224	223	214	195	191	174	121
⇉	<u>-</u> 2	11	1	=======================================	7	⇉	=======================================	=======================================	⇉	=======================================	11	7	=======================================	=	=	=======================================	1	=======================================	11
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y caordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coardinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación															
-239.00	-390.00	-17,581.00	-50,00	-5,000.00	-1,579.00	4 ,205.00	-50.00	-32.00	-144.00	-39.00	-4,739.00	-720.00	-34.00	-3,080.00	-3,050.00	-2,491.00	-8,412.00	-3,950.00	-285.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

OSCAT A. ESCOBAT LÓPEZ
SUB SIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
-PROVIAL-



Rocael E. Merrora Navas

Director General

PROVIAL

REPORTE: R00817403.rpt		
HORA : 10:48.48	Comprobante de Reprogramación subproductos	SIGES
FECHA : 31/08/2021		SISTEMA DE GESTION
PAGINA : 2 DE 4		

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

11130013 - 216 - 2096

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COMPROBANTE No.:

10

	RODUCTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO	UEST	ESUP	S PR	DITO	CRE					T
0.00	-150.00	0000 0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000	⇉	296	001 000 0101	000	m .	000	8	18	216
0.00	-1,500.00	0000 000-039-0001 Dirección y caordinación	0000	11	294	000 0101		001	000	00	à	216
0.00	-3,303.00	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000	1	293	000 0101		001	000	00	18	216
0.00	-2,000.00	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000	=	284	000 0101		001	000	8	18	216
0.00	-2.00	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	00000	4	283	000 0101	000	001	000	8	18	216

	216	216	216	216	216	216	Ĺ	216	216	F	\Box
216 18	18	18	-	100	18	18	-	18	6	듀	
								ω	w	PG	
00	90	00	00	8	00	00	90	00	00	SP SP	
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	₽	
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	ACT	П
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	8	S
0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	UBG	ÉDITO
207	295	291	289	286	267	261	239	199	171	Ren)S PR
1	4	1	1	=======================================	=======================================	1	7	=======================================	=	T T	ESUP
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00000	ORG	UEST
2000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	COR	ARIO
	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	SUBPROD	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO
			ación			ación		ación	ación	DESCRIPCIÓN SOLICI	SUBPRODUCTO
	25,000.00	10,000.00	4,500.00	3,015.00	26,792.00	7,000.00	5,500.00	15,000.00	8,604.00	SOLICITADO APROBADO	

Total 112,411.00

DESCRIPCIÓN

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad da dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el reglstro de esta gestión

SOLICITADO

Oscal A. Escobar López
SUB DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
-PROVIAL-





	1				_	_	-		-	_							-	
UE PG SP PY ACT		FUENT			0000-SIN CORRELATIVO	0000-SIN ORGANISMO	11-INGRESOS CORRIENTES	FUENTE D			000-039-0001	copigo		CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	DOC. RESPALDO: RESOLUCION	11130013 - 216-2096	CODIGO	SISTEMA DE GESTION SIGES
OB SUBPROD	METAS DISMINUID.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESUMEN POR DETAL					FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESUMEN PO		Dirección y coordinación	SUB	RESUM	RA2	ON	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	Comprobante c
DESCRIPCIÓN	METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO		RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA						RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		ì	SUBPRODUCTO	RESUMEN POR SUBPRODUCTO		NO. DOC. RESPALDO:	õ	RA - CENTRO DE COSTO	Comprobante de Reprogramación subproductos
CANTIDAD/VALOR	RODUCTO		NTRAPARTIDA	Total					ОТО	Total				REPROG	FECHA DO			
		DÉBITO		-63,025.00	-63,025.00	-63,025.00	-63,025.00	DÉBITO		-63,025.00	-63,025.00	DEBITO		REPROGRAMACIÓN:	FECHA DOC. RESPALDO:	COMPRO		PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE:
UNIDAD MEDIDA		CRÉDITO		112,411.00	112,411.00	112,411.00	112,411.00	CRÉDITO		112,411.00	112,411.00	CREDITO		×		COMPROBANTE NO.:		3 DE 4 31/08/2021 10:48.48 R00817403.rpt

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

유

DESCRIPCIÓN

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Serviclos no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Oscar A Escobar López
SUB DIRECTOR
ADMANDERATIVO FINANCIERO
-PROVIAL-

DIA FECHA DE APROBACIÓN MES AÑO

Director General
PROVIAL Rocael E. Herrera Navas

216 18 00 000 001	UE PG SP PY A		CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	DOC. RESPALDO: RESOLUCION		11130013 - 216 - 2096	copieo		SISTEMA DE GESTION SIGFS	
000	ACT OB		7A2	ON.		ADMINIST	ENTIDAD			
000-039-0001	SUBPROD	JUSTIFICACIO				ADMINISTRATIVO FINANCIERO	- UNIDAD EJECUTO		Comprobante	
Dirección y coordinación	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION		NO. DOC. RESPALDO:		RO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		Comprobante de Reprogramación subproductos	
la pre provoca nuestra			REPRO	FECHA D						
la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	JUSTIFICACION		REPROGRAMACIÓN: X	FECHA DOC. RESPALDO:	10	COMPROBANIE No.:		RTE:	FECHA : 31/08/2021	PAGINA : 4 DE 4

216

8

8

900

001

000

000-039

la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.

DESCRIPCIÓN

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

ADMINISTRATION SUB DIRECTOR
PROPRIATE

PROPR



PROVIAL

FIRM

				PAGINA :	1 DE 3
SISTEMA DE GESTION				FECHA :	31/08/2021
SIGES	Comprobante de	Comprobante de Reprogramación subproductos		HORA :	10:56.25
				REPORTE:	R00817403.rpt
соріво	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	A - CENTRO DE COSTO			
11130013 - 216 - 2697	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	CA		COMPRO	COMPROBANTE No.: 8
DOC. RESPALDO: RESOLUCION	SN.	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DO	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	₹A2		REPROG	REPROGRAMACIÓN:	×

000 0101 191 11 0000 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carrelera -101,161.00 0.00 000 0101 232 11 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -18,580.00 0.00 000 0101 253 11 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -12,750.00 0.00 000 0101 253 11 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -12,750.00 0.00 000 0101 269 11 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -7,684.00 0.00 000 0101 294 11 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -5,670.00 0.00 000 11 000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -5,670.00 0.00 000 11 000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -5,670.00 0.00 000 11 000 000 00														
0000 0000 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera -101,161.00 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -18,580.00 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -12,750.00 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -7,684.00 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -5,670.00 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -5,670.00 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -5,670.00		TADOS POR SUBPRODUCTO	S AUMENT	ARIO	UES1	SUP	S PRI	DITO	SE					
0000 0000 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera -101,161.00 conductores que transitan en carretera 0000 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -18,580.00 infractores 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -12,750.00 infractores 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -7,684.00 infractores 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -5,670.00 infractores	-145,845.	Total												1
0000 0000 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera -101,161.00 0000 0000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores -18,580.00 0000 0000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores -12,750.00 0000 0000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -7,684.00 infractores -7,684.00	-5,670.	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	000-040-0006		0000	==	294	000 0101		002	000	00	≅	216
0000 0000 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera -101,161.00 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores -18,580.00 0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -12,750.00	-7,684.	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	000-040-0006		0000	=	269	000 0101		002	000	00	18	216
0000 0000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de -101,161.00 conductores que transitan en carretera 0000 0000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores -18,580.00 infractores	-12,750.	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	000-040-0006		0000	⇉	253	0101	000	002	000	00	18	216
0000 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de -101,161.00 conductores que transitan en carretera	-18,580.	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	000-040-0006		0000	1	232	0101	000	002	000	00	18	216
	-101,161.	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	000-040-0004	0000	0000	=======================================	191	000 0101		002	000	00	18	216
FF ORG COR SUBPROD DESCRIPCIÓN SOLICITADO APROBADO	SOLICITADO	DESCRIPCIÓN	SUBPROD	G COR	OR OR		Ren	UBG	ACT OB		Pγ	es es	PG	E
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO		INUIDOS POR SUBPRODUCTO	RIOS DISM	STAF	UPUE	PRES	SOL	RÉDI	0					

111,079.00	Total											
6,500.00	0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0000 000	0000	=======================================	285	0101	000 002 000	002	000	00	18	216
13,285.00	0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0000 000	0000	3	262	0101	000	002	000	8	18	216
76,300.00	0000 000-040-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0000 000	0000	⇉	233	0101	000	000 002	000	00	18	216
14,994.00	0000 000-040-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0000 000	0000	1	165	0101	000	000 002	000	00	18	216
					l			ı		1	1	

111,079.00	-145,845.00	Total	
96,085.00	-44,684.00	Boleta de llamada de atención a conductores Infractores	000-040-0006
14,994.00	-101,161.00	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	000-040-0004
CREDITO	DEBITO	SUBPRODUCTO	CODIGO
		RESUMEN POR SUBPRODUCTO	

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

DESCRIPCIÓN

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servictos no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

SOLICITADO

OSCAPA. ESCOBAR LÓPEZ
SUB DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
-PROVIAL-

DIA FECHA DE APROBACIÓN MES AÑO

Rocael E. Herrora Navas

Director General

PROVIAL

		-	-	
CLASE MODIEICACIÓN: INTRA2	DOC. RESPALDO: RESOLUCION	11130013 - 216 - 2697	CODIGO	SISTEMA DE GESTION SIGES
RA2	ON	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	Comprobante de
	NO. DOC. RESPALDO:	SA.	A - CENTRO DE COSTO	Comprobante de Reprogramación subproductos
COddada	FECHA DO			
BEBBOCBAMACIÓN:	FECHA DOC. RESPALDO:	COMPR		PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE:
×		COMPROBANTE No.: 8		2 DE 3 31/08/2021 10:56.25 R00817403.rpt

	0000-SIN CORRELATIVO	0000-SIN ORGANISMO	11-INGRESOS CORRIENTES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Total						
-145,845.00	-145,845.00	-145,845.00	-145,845.00	DÉBITO		
111,079.00	111,079.00	111,079.00	111,079.00	CRÉDITO		

PG SP PY ACT OB SUBPROD		
ACT		
OB	ME	
SUBPROD	AS DISMINUIDA	
DESCRIPCIÓN	METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO	
CANTIDAD/VALOR	RODUCTO	
UNIDAD MEDIDA		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

DÉBITO

CRÉDITO

lΨ

E PG SP РΥ ACT METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 08 SUBPROD DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR UNIDAD MEDIDA

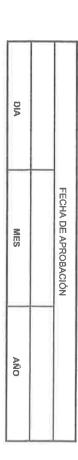
DESCRIPCIÓN

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

OSCA A. ESCOBAT LÓPEZ
SUB DIRECTOR
ADMINISTRATIVO ENVANCIERO
-PROYIAL-





I		C	0			
띪		CLASE MODIFICACIÓN:	DOC. RESPALDO:	11130013 - 216-2697	CODIGO	<u> </u>
PG SP		ODIFIC	SPALD	22	°	STEMA
dS		CACIÓN	Ö.	6 - 269		A DE GI
РҮ			RESOLUCION			SISTEMA DE GESTION SIGES
ACT		INTRA2	CION	DE	E	
80				PARTA	TIDAD -	
- 1	SUL			MENTO	MUIDA	င္ပ
SUBPROD	JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	Comprobante de Reprogramación subproductos
0	CION			SISTIC	UTORA	nte de
DES	DE ME		NO. D		CENT	Repro
CRIPC	TAS		OC. RE		RO DE	gramac
DESCRIPCION PRODUCTO	N NIS		NO. DOC. RESPALDO:		COSTO	ión sul
CODUC	ODIFIC		9			pprodu
OTO	CACIC					clos
	ž					
		REPR	FECHA			
		OGRAN	DOC. F		닉	PAGIN/ FECHA HORA REPOR
JUSTIFICACION		REPROGRAMACIÓN:	FECHA DOC. RESPALDO:	8		PAGINA FECHA HORA REPORTE:
ICACIO		-	DO:	COMPROBANTE No.: 8		
N		×		BANTE 8		3 DE 31/08/2021 10:56.25 R00817403.
				No.:		3 DE 3 31/08/2021 10:56.25 R00817403.rpt
						<u> </u>

216 216 216 8 8 \vec{z} 8 8 9 000 000 000 002 002 002 000 000 8 000-040 000-040-0004 000-040-0006 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transilan en carretera Boleta de llamada de atención Infractores Conductores beneficiados vigilancia y asIstencia vial con servicios de le presente modificación presupues provocara variaciones, alteracio nuestra meta física de funcionamiento.

la presente modificación presupues provocara variaciones, alteracio nuestra meta física de funcionamiento. la presente modificación presupuestaria, provocara variaciones, alteraciones nuestra meta física de funcionamiento. presupuestaria, alteraciones presupuestaria, alteraciones de no de

DESCRIPCIÓN

SOLICITADO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Segundad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Segundad Vial. FECHA DE APROBACIÓN

OSCAT A ESCOBAT LÓPEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRANDO FINANCIERO



FIRMA Rocael II. Herrora Navas

Director Goneral

PROVIAL

CODIGO		SIGES	SISTEMA DE GESTION		
ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		Comprobante de Reprogramación subproductos			
	REPORTE:	HORA :	FECHA	PAGINA :	
	R00817403.rpt	10:58.50	31/08/2021	1 DE 2	

_	_	11
O ANT MODITION OF ALL	DOC. RESPALDO: RE	11130013 - 216 - 16298
	RESOLUCION	SEDE REGIONAL DE SAN CRI
	NO. DOC. RESPALDO:	SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
	FECHA DO	eso
	FECHA DOC. RESPALDO:	COMPROBANTE No.:

\neg	1									7	1
		216	216	216	216	216	216	216	E		
		18	18	18	18	18	8	18	PG		
		00	00	00	00	99	00	8	Sp.		
		000	000	000	000	000	000	000	PΥ		
		001	001	001	001	001	001	001	ACT		
CR		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	80 1		l
ÉDIT		0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	UBG	CRÉI	ı
OS PI		273	267				171			OTIC	
RESU		73 11	37 11	264 1	224 1	223 1		169 1	Ren	SPR	
JPUE				11 0	†11 0	11 0	11 0	11 0	픾	ESUF	
STA		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	ORG	UES	
RIOS		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	COR	TAR	
AUN		000-038	000-039	000-03	000-039	000-03	000-03	000-039	ORG COR SUBPROD	100	
MENT		9-0001	-0001	9-0001	9-0001	9-0001	9-0001	9-0001	ROD	MSIC	
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO	Total	0000 000-038-0001 Dirección y coardinación	0000 000-039-0001 Dirección y coordinación	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO						
	-14,520.00	-1,650.00	-1,870.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-3,000.00	-5,000.00	SOLICITADO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO		

	듀	
	PG	
	Sp	П
	Pγ	Н
	ACT	П
	80	CRE
	UBG	DITO
	Ren	S PRE
	픾	SUPL
	ORG	JEST,
	COR	ARIOS
	UE PG SP PY ACT OB UBG Ren FF ORG COR SUBPROD	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADO
Total	DESCRIPCIÓN	IENTADOS POR SUBPRODUCTO
	SOLICITADO APROBAD	
	APROBADO	

	-14,520.00	Total	
	-14,520.00	Dirección y coordinación	000-039-0001
CREDIT	DEBITO	SUBPRODUCTO	CODIGO
		RESUMEN POR SUBPRODUCTO	
	Total		

	0000-SIN CORRELATIVO	0000-SIN ORGANISMO	11-INGRESOS CORRIENTES				000-039-0001
	ATIVO	NO	ENTES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		Dirección y coordinación
Total					70	Fotal	
-14,520,00	-14,520.00	-14,520.00	-14,520.00	DÉBITO		-14,520.00	-14,520.00
0.00				CRÉDITO			0

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

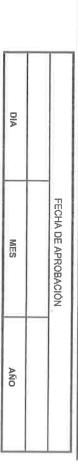
DESCRIPCIÓN

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materialss y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

SOLICITADO

ADMINISTRATIVO PINANCIERO

PROVIAL
PROVIAL-





11130013 - 216-16298	CODIGO			SIGES	SISTEMA DE GESTION		
SEDE REGIONAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			Comprobante de Reprogramación subproductos			
COMPRO		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	REPORTE:	HORA :	FECHA :	PAGINA :	
COMPROBANTE No.: 8		Spiration in particular	R00817403.rpt	10:58.50	31/08/2021	2 DE 2	

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPAF
TO	DÉBITO	RTIDA
	CRÉDITO	

듀

PG

S

PΥ

ACT

8

SUBPROD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/VALOR

UNIDAD MEDIDA

DOC. RESPALDO: CLASE MODIFICACIÓN:

INTRA2

RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

REPROGRAMACIÓN:

×

-	_	
	UE	
	PG	
	SP	
	РҮ	
	ACT	S.
	ОВ	TAS IN
	SUBPROD	CREMENTA
	UE PG SP PY ACT OB SUBPROD DESCRIPCIÓN	METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO
	CANTIDAD/VALOR	O Y SUBPRODUCTO
	UNIDAD MEDIDA	

216 18 00 000 001 000 000-039-0001 Dirección y coordinación		P PY ACT OB SUBPROD	JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION
la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	7	DIFICACION

DESCRIPCIÓN

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Oscar A. Escobar López
SHAMPIRECTOR
-PROVIAL-



Rocael E Herrora Navas

	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA D		sta gestión	Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	Dispongase
es", de la ctección	to 100 "Servicios no Personal de la Dirección General de P	a el grupo de gas nianto y objetivos	Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales", de la Dirección General de Protección y Seguridad Via⊩PROVIAL∹; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	supuestaria, con fuente de financiar Protección y Seguridad Vial-PROVI		DESCRIPCIÓN
UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD/VALOR	o correction	3 SUBPROD DESCRIPCIÓN CANTI	<u>e</u>	PG SP PY ACT	OE
CRÉDITO	DEBITO	Calabana	DAS BOB BODISTON		FOENIE	
		DE CONTRA	RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
-100.00 0.00	Total -1	1				0000
-100.00	* *				0000-SIN ORGANISMO	0000-9
-100.00	스				11-INGRESOS CORRIENTES	11-INGR
O CRÉDITO	DÉBITO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE	
		CIAMIENTO	RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESUMEN		
-100.00	tal	Total				
-100.00 0		nergencia vlal)	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Personas atendidas telefónicame	005	000-040-0005
O CREDITO	ревіто		SUBPRODUCTO	SI	copigo	Γ
		CTO	RESUMEN POR SUBPRODUCTO	RESU		
	Тоы					
SOLICITADO APROBADO		DESCRIPCIÓN	COR SUBPROD	UBG Ren FF ORG	SP PY ACT OB	UE PG
	ODUCTO	OR SUBPR	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO	LÉDITOS PRESUPUEST.	CF	
-100.00 0.00	Total					
-100.00 0.00	amente por ergencta viat)	endidas telefónio stema 1520 (em	0000 000-040-0005 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	000 0101 166 11 0000	18 00 000 002 0	216
SOLICITADO APROBADO		DESCRIPCIÓN	COR SUBPROD	B UBG Ren FF ORG	3 SP PY ACT OB	UE PG
	RODUCTO	POR SUBF	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO	CRÉDITOS PRESUPUE		
ÓN:	REPROGRAMACIÓN:			INTRA2	CLASE MODIFICACIÓN: INT	CLASE M
ALDO:	FECHA DOC. RESPALD		NO. DOC. RESPALDO:	ON	PALDO: RESOLUCION	DOC. RESPALDO:
COMPROBANTE No.: 4			<u>:</u> S	CENTRO DE OPERACIONES	- 216 - 2699	11130013 -
			ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	ENTIDAD - UNIDAD EJECU		CODIGO
31/08/2021 11:08:50 R00817403	FECHA HORA REPORTE:	roductos	Comprobante de Reprogramación subproductos	Comproban	SISTEMA DE GESTION SIGES	SIS
	7					

Sun DIRECTOR
ADJUNISTRATIVO FINANCIERO
-PROVINCE-

Director General PROVIAL

AÑO

SISTEMA DE GESTION				PAGINA : FECHA :	2 DE 2 31/08/2021
SIGES	Comprobante de	Comprobante de Reprogramación subproductos		HORA : REPORTE:	11:08.50 R00817403.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	A - CENTRO DE COSTO			
11130013 - 216-2699	CENTRO DE OPERACIONES			COMPRO	COMPROBANTE No.: 4
DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DC	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RA2		REPROG	REPROGRAMACIÓN:	×
		and the second s			

	Œ	
	PG	
	SP	
	PY	
	ACT	ME
JU.	OB	TAS IN
STIFICACIO	SUBPROD	CREMENTA
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION	SP PY ACT OB SUBPROD DESCRIPCIÓN	METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO
FICACION	GANTIDAD/VALOR	Y SUBPRODUCTO
	UNIDAD MEDIDA	

216	216	CE	
₫	18		
8	8	SP	
000	000	РҮ	
002	002	ACT	
000	000	80	
000-040-0005	000-040	JUSTIFICACION SUBPROD	
Personas atendidas telefónicamenta por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION SUBPROD DESCRIPCION PRODUCTO	
la presente modificación presupuestaria, no provocaira variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.	la presente modificación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra mela física de funcionamiento.	JUSTIFICACION	

DESCRIPCIÓN

Re-programación Presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos confentes", para el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales", de la Dirección General de Protección y Seguridad VIal-PROVIAL-; con la finalidad de dar cumplimiento y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO





Director General PROVIAL





PARA LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" JUSTIFICACIÓN REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"

la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIALnecesarios de los renglones que no cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria de necesario efectuar readecuaciones presupuestarias y así poder contar con los recursos reprogramación presupuestaria tipo Intra 2, por un valor de Q. 223,490.00, se considera La Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL, procede a remitir una

DEBITO

Actividad Financiero", por la cantidad de ${\it Q}$. 61,025.00 afectando los siguientes renglones: El débito se realizará dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" centro de costo 2096 "Administrativo

Renglón 121 "Divulgación e Información"

operación será reestructurada y dándole viabilidad a cada una de las prioridades de debitar en este renglón ya que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos institucionales; cabe oficial a través de distintos medios de comunicación, por dicha razón se estima oportuno Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para difundir información renglón, ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Se solicita se autorice debitar la cantidad de $oldsymbol{\mathcal{Q}}$. 285.00, se ha optado erogar gasto en este mencionar que

Renglón 174 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones"

institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada y dándole instalaciones, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 3,950.00, se ha optado erogar gasto en este ninguna de las obligaciones de PROVIAL. renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para mantenimiento de











Renglón 191 "Primas y Gastos de Seguros y Fianzas"

que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada y dándole viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así cumplir con sus renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pagos por concepto de seguros y fianzas, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 8,412.00, se ha optado erogar gasto en este cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de

Renglón 195. "Impuestos, Derechos y Tasas"

prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada y ninguna de las obligaciones de PROVIAL. dándole viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así cumplir con sus objetivos concepto de impuestos, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pagos por renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q$. 2,491.00, se ha optado erogar gasto en este institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con

Renglón 214. "Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas"

reestructurada dándole viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así cumplir ya que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues concepto de insumos de madera, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 3,050.00, se ha optado por erogar gasto en de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. con sus objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pago por dicha operación será

Renglón 223. "Piedra, Arcilla y Arena"

concepto de piedrín y arena, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q$. 3,080.00, se ha optado por erogar gasto en que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pago por dándole viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL, y así cumplir con sus objetivos











ninguna de las obligaciones de PROVIAL. institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con

Renglón 224 "Pómez, Cal y Yeso"

operación no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL es prioridad realizar el traslado de presupuesto; cabe mencionar que realizando dicha concepto de cal y pómez, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 34.00, se ha optado por erogar gasto en este Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pago por renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la

Renglón 231 "Hilados y Telas"

no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. prioridad realizar el traslado de presupuesto; cabe mencionar que realizando dicha operación concepto de listones, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pago por renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 720.00, se ha optado por erogar gasto en este

Renglón 232 "Acabados Textiles"

de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. con sus objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja reestructurada dándole viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL, y así cumplir concepto de cortinas y sábanas, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pago por este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 4,739.00, se ha optado por erogar gasto en que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será

Renglón 241 "Papel de Escritorio"

con sus objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja reestructurada dándole viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL, y así cumplir concepto de resmas de papel bond, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Se solicita se autorice debitar la cantidad de arrho. 39.00, se ha optado por erogar gasto en este de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar adquisición que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será











Renglón 242 "Papeles Comerciales, Cartulinas, Cartones y Otros"

ninguna de las obligaciones de PROVIAL presupuesto; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad realizar el traslado de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar adquisición de cartulinas, por dicha este renglón, Se solicita se autorice debitar la cantidad de **Q. 144.00**, se ha optado por suprimir gasto en se estima que esta cantidad no será utilizada por la Dirección General de

Renglón 243 "Productos de papel o Cartón"

no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. prioridad realizar el traslado de presupuesto; cabe mencionar que realizando dicha operación papel higiénico, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar adquisición de renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 32.00, se ha optado por erogar gasto en este

Renglón 244 "Productos de artes gráficas"

y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de cuadernos, luego de haber efectuado el cabe mencionar que al realizar este movimiento presupuestario no se deja de cumplir con análisis respectivo se estima oportuno debitar dicha cantidad para este ejercicio fiscal 2021, renglón se estima que esta cantidad no será utilizada por la Dirección General de Protección Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q.50.00, se ha optado por suprimir gasto en este ninguna de las obligaciones de la Institución.

Renglón 245 "Libros, Revistas y Periódicos"

suscripciones a periódicos y revistas, por dicha razón se estima oportuno debitar en este de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. con sus objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja reestructurada dándole viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL, y así cumplir renglón ya que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de **Q. 4,205.00**, se ha optado por erogar gasto en

Renglón 247 "Especies Timbradas y Valores"

Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 1,579.00, se ha optado por erogar gasto en este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de timbres











y formularios, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. realizar el traslado de presupuesto; cabe mencionar que realizando dicha operación no se

Renglón 249 "Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos"

formularios de reconocimiento de gasto y viáticos, por dicha razón se estima oportuno debitar PROVIAL. realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones en este renglón ya que es prioridad realizar el traslado de presupuesto; cabe mencionar que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 5,000.00, se ha optado por erogar gasto en

Rengión 254 "Artículos de Caucho"

ninguna de las obligaciones de PROVIAL. institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos de caucho, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 50.00, se ha optado por erogar gasto en este realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de alfombras renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la

Renglón 269 "Otros Productos Químicos y Conexos"

objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación n ose deja de para darle viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus pegamento y desengrasante, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q$. 17,665.00, se ha optado por erogar gasto en

Renglón 272 "Productos de Vidrio"

por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad realizar el Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de vidrio, renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q$. 390.00, se ha optado por erogar gasto en este











obligaciones de PROVIAL cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna de las cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos institucionales; traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle viabilidad a

Renglón 273 "Productos de Loza y Porcelana"

y lavamanos, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad ninguna de las obligaciones de PROVIAL. Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 239.00, se ha optado por erogar gasto en este institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de inodoros renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la

Renglón 283 "Productos de Metal y sus Aleaciones"

obligaciones de PROVIAL cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna de las cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos institucionales; traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle viabilidad a por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad realizar el renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 2.00, se ha optado por erogar gasto en este Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL - para adquisición de bisagras,

Renglón 284 "Estructuras Metálicas Acabadas"

ninguna de las obligaciones de PROVIAL. institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle de metal, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de puertas Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q$. 2,000.00, se ha optado por erogar gasto en

Renglón 293 "Útiles Educacionales y Culturales"

Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 3,303.00, se ha optado por erogar gasto en este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por











pizarras, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos ninguna de las obligaciones de PROVIAL. institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de

Renglón 294 "Útiles Deportivos y Recreativos"

la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de bandas viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle de resistencia, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q$. 1,500.00, se ha optado por erogar gasto en ninguna de las obligaciones de PROVIAL. institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con

Renglón 296 "Útiles de Cocina y Comedor"

por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad realizar el cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos institucionales; renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 150.00, se ha optado por erogar gasto en este obligaciones de PROVIAL. cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna de las traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle viabilidad a Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de cafeteras,

El débito se realizará dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" centro de costo 16298 "Sede Regional de San siguientes renglones: Cristóbal Acasaguastlan, El Progreso", por la cantidad de Q. 14,520.00 afectando los

Renglón 169 "Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos"

servicio a equipos de aire acondicionado, por dicha razón se estima oportuno debitar en este la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pago por renglón, ya que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q$. $\it 5,000.00$, se ha optado por erogar gasto en











se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL cumplir con sus objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no reestructurada para darle viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder

Renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios"

será reestructurada para darle viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así operación no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. poder cumplir con sus objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha en este renglón ya que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación concepto de servicio de mantenimiento del edificio, por dicha razón se estima oportuno debitar la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar el pago por este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q.~3,000.00$, se ha optado por erogar gasto en

Renglón 223 "Piedra, Arcilla y Arena"

ninguna de las obligaciones de PROVIAL. y piedrín, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de Arena Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 1,000.00, se ha optado por erogar gasto en institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle

Renglón 224 "Pómez, Cal y Yeso"

yeso, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad realizar cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos institucionales; Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 1,000.00, se ha optado por erogar gasto en el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle viabilidad a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de cal y este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por

Renglón 264 "Insecticidas, Fumigantes y Similares"

Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 1,000.00, se ha optado por erogar gasto en la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por











viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle ninguna de las obligaciones de PROVIAL. institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con Insecticidas, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad

Renglón 267 "Tintes, Pinturas y Colorantes"

viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y asi poder cumplir con sus objetivos ninguna de las obligaciones de PROVIAL. institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle de pintura, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVLAL- para adquisición de cubetas este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q.~1,870.00$, se ha optado por erogar gasto en

Renglón 273 "Productos de Loza y Porcelana"

y lavamanos, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle ninguna de las obligaciones de PROVIAL. institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de inodoro este renglón ya que después de un andlisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q.~1,650.00$, se ha optado por erogar gasto en

renglones: "Departamento de Logistica", por la cantidad de Q. 145,845.00 afectando los siguientes Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y El débito se realizará dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", Asistencia Vial" centro de costo 2697

Renglón 191 "Primas y Gastos de Seguros y Fianzas"

y dándole viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así cumplir con sus que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pagos por concepto de seguros y fianzas, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 101,161.00, se ha optado erogar gasto en este











cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de

Renglón 232 "Acabados Textiles"

con sus objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja ya que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, concepto de cortinas y sábanas, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón de cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. reestructurada dándole viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL, y así cumplir este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de Q. 18,580.00, se ha optado por erogar gasto en la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pago por pues dicha operación

Renglón 253 "Llantas y Neumáticos"

cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de para darle viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada neumáticos para las unidades, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de arrho. 12,750.00, se ha optado por erogar gasto en

Renglón 269 "Otros Productos Químicos y Conexos"

objetivos institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación n ose deja de para darle viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus que es prioridad realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada pegamento y desengrasante, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya cumplir con ninguna de las obligaciones de PROVIAL. este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q$. 7,684.00, se ha optado por erogar gasto en Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de

Renglón 294 "Útiles Deportivos y Recreativos"

este renglón ya que después de un análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por de resistencia, por dicha razón se estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para adquisición de bandas Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q.~5,670.00$, se ha optado por erogar gasto en











ninguna de las obligaciones de PROVIAL. institucionales; cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con viabilidad a cada una de las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos realizar el traslado de presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle

Operaciones", por la cantidad de Q. 100.00 afectando los siguientes renglones: Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial" centro de costo 2699 "Centro de El débito se realizará dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial",

Renglón 166 "Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones"

mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna las prioridades de PROVIAL y así poder cumplir con sus objetivos institucionales; cabe presupuesto, pues dicha operación será reestructurada para darle viabilidad a cada una de estima oportuno debitar en este renglón ya que es prioridad realizar el traslado de concepto de servicio de mantenimiento de radios portátiles para brigadas, por dicha razón se Se solicita se autorice debitar la cantidad de $\it Q$. 100.00, se ha optado por erogar gasto en este obligaciones de PROVIAL. Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para realizar pago por renglón ya que después de una análisis, se estima que esta cantidad no será utilizada por la

CREDITO.

Financiero", por la cantidad de Q. 112,411.00 afectando los siguientes renglones: El crédito se realizará dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" centro de costo 2096 "Administrativo

Renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios".

por servicios de mantenimiento y reparación, aplicación de pintura de 209 metros cuadrados Se solicita se autorice acreditar la cantidad de Q. 8,604.00, necesario fortalecer el renglón operativo que presta servicio las 24 horas del día. mantener en óptimas condiciones las diferentes áreas de PROVIAL para el uso del personal Protección y Seguridad Vial -PROVIAL por desgaste de pintura actual en edificio, y así de techo en área operativa, en las instalaciones de la sede central de la Direccion General de











Renglón 199 "Otros Servicios".

por concepto de 2 servicios de fumigación y control de plagas, precio unitario Q. 7,500.00, higiene dentro de las instalaciones de PROVIAL. de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, ya que son sumamente necesarios para mitigar y dando un total de Q. 15,000.00 en las instalaciones de la sede central de la Direccion General Se solicita se autorice acreditar la cantidad de Q. 15,000.00, es necesario fortalecer el renglón evitar propagación de las diferentes plagas y eliminación de virus y bacterias y mantener la

Renglón 239 "Otros Textiles y Vestuario"

en cuenta que los chalecos actuales se encuentran desgastados y se necesita de un cambio. renglón por compra de 40 chalecos de seguridad talla "M" Cod. 96941, precio unitario Se solicita se autorice acreditar la cantidad de Q. 5,500.00, necesario para fortalecer el presta servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- las 24 horas del día, realizando operativos y brindando seguridad vial en carreteras; esto tomando Q. 137.50, dando un total de Q. 5,500.00, para ser utilizados por el personal operativo que

Renglón 261 "Elementos y Compuestos Químicos"

y Seguridad Vial -PROVIAL-, esto para mantener la prevención e higiene dentro de las personal administrativo y operativo que presta servicio a la Dirección General de Protección renglón por compra de 70 galones de alcohol en gel Cod.38608, precio unitario Q. 100.00, instalaciones. dando un total de Q. Se solicita se autorice acreditar la cantidad de $oldsymbol{arrho}$. 7,000.00, necesario para fortalecer el 7,000.00, para ser utilizados como método de desinfección por el

Renglón 267 "Tintes, Pinturas y Colorantes"

Se solicita se autorice acreditar la cantidad de $\it Q$. 26,792.00, necesario para fortalecer el renglón por compra de:

			TOTAL	
5,131.00	733.00	7	Unidad	Toner W2020A negro cod. 123853
6,055.00	865.00	7	Unidad	Toner W2023A magenta cod. 123851
3,460.00	865.00	.4	Unidad	Toner W2021A cyan cod. 123852
3,460.00	865.00	4	Unidad	Toner W2022A amarillo cod. 123848
2,600.00	650.00	4	Cubeta	Pintura color varios cod. 65376
2,600.00	650,00	4	Cubeta	Pintura color blanco agua cod. 122384
3,486.00	697.20	5	Cubeta	Pintura color negro aceite cod. 54098
Monto total	Cantidad Precio Unitario Monto total	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción











objetivos institucionales de PROVIAL. de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-Pinturas las cuales son sumamente necesarias para pintar diferentes áreas de la sede central óptimas condiciones las diferentes áreas de la institución y cartuchos de tóner para el uso de las impresoras que están en PROVIAL para impresión de documentos relacionados con los para mantener en

Renglón 286 "Herramientas Menores"

carreteras de la República, esto para solucionar problemas que necesiten de una solución del personal operativo que presta servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad cód. 80570, precio unitario Q. 201.00, dando un total de Q. 3,015.00, los cuales son para uso Se solicita se autorice acreditar la cantidad de Q. 3,015.00, para fortalecer el renglón ya que Vial -PROVIAL- las 24 horas del día, realizando operativos y brindando seguridad vial en las sumamente necesario realizar adquisición por concepto de 15 juegos de alicates

Renglón 289 "Otros Productos Metálicos"

es sumamente necesario realizar adquisición por concepto de: Se solicita se autorice acreditar la cantidad de **Q. 4,500.00**, para fortalecer el renglón ya que

4.500.00				TOTAL
750.00	50.00	15	Unidad	Botón insignia de 6 cm cod. 53454
600.00	40.00	15	Unidad	Pin decorativo cod. 75542
350.00	35.00	10	Unidad	Gafete de metal cod. 62365
2,800.00	80.00	35	Unidad	Botón de insignia 5.7 cm cod. 103585
Monto total	Cantidad Unitario	Cantidad	Medida	Descripción
	Precio		Unidad de	

brindando seguridad vial a los transportistas de las diferentes carreteras de la República de nombrarlos, por las buenas acciones o méritos que realizan estando al servicio de Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- realizando operativos y Productos metálicos los cuales son para el uso del personal operativo para condecorarlos y

Renglón 291 "Útiles de Oficina"

Se solicita se autorice acreditar la cantidad de Q. 10,000.00, para fortalecer el renglón ya que es sumamente necesario realizar adquisición por concepto de 40 memorias micro SD CH Cod. 61107, precio unitario Q. 250.00, dando un total de Q. 10,000.00, las cuales son para el











relacionados con los objetivos institucionales de PROVIAL Seguridad Vial -PROVIAL-, para archivar y trasladar fácilmente archivos importantes uso del personal de informática que está al servicio de la Dirección General de Protección y

Laboratorio y Cuidado de la Salud" Renglón 295 "Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgicos, de

que es sumamente necesario realizar adquisición por concepto de 6250 mascarillas n95 Se solicita se autorice acreditar la cantidad de Q. 25,000.00, para fortalecer el renglón ya el personal administrativo y operativo que presta servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, esto para mantener la prevención dentro de las Cod. 51868, precio unitario Q. 4.00, dando un total de Q. 25,000.00, para ser utilizadas por

Redes Informáticas y Telefónicas" Renglón 297 "Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de

Se solicita se autorice acreditar la cantidad de Q. 7,000.00, para fortalecer el renglón ya que es sumamente necesario realizar adquisición por concepto de:

- Q. 5,600.00 35 linternas de mano Cod. 54342, precio unitario Q. 160.00, dando un total de
- 4 rollos de 100m de alambre eléctrico awg12 Cod. 21925, precio unitario Q. 350.00, dando un total de Q. 1,400.00

seguridad vial en carreteras de la República y alambre eléctrico para ser utilizado por el para mantener en óptimas condiciones las diferentes áreas de la institución. personal de mejoramiento de ambientes, para realizar cambio de cableado de instalaciones General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- realizando operativos y brindando Linternas para ser utilizadas por el personal operativo que presta servicio a la Dirección

"Departamento de Logística", por la cantidad de Q. 111,079.00 afectando los siguientes El crédito se realizará dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial" centro

Renglón 165 "Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte"

Se solicita se autorice acreditar la cantidad de Q. 14,994.00, para fortalecer el renglón ya que es sumamente necesario realizar pago por concepto de:











14,994.00			TOTAL
2,800.00	400.00	7	Servicio de frenos
8,399,00	4,199.50	2	Reparación de catarina trasera
3,795.00	759.00	5	Reparación de alternador
Monto total		Cantidad Unitario	Descripción
	Precio		

Servicios sumamente necesarios para mantener en óptimas condiciones los vehículos que están al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- las 24 diferentes carreteras de la República de Guatemala. horas del día, realizando operativos y brindando seguridad vial a los transportistas de las

Renglón 233 "Prendas de Vestir"

por concepto de: Se solicita se autorice acreditar la cantidad de Q. 76,300.00, es necesario fortalecer el renglón

76,300.00		TOTAL	
9,100.00	260.00	35	Chumpa
7,000.00	200.00	35	Cinturón
6,650.00	190,00	35	Botas
4,900.00	140.00	35	Pantalón talla 34
4,900.00	140.00	35	Camisa Talla L
43,750.00	1,250.00	35	Sombrero
Monto total	Cantidad Precio Unitario Monto total	Cantidad	Descripción

se encuentran desgastadas y se necesita de un cambio. carreteras de la República de Guatemala; esto tomando en cuenta que las prendas actuales brinda servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- las 24 Prendas de vestir las cuales son sumamente necesarias para el uso del personal operativo que horas del día, realizando operativos y brindando seguridad vial a los transportistas de las











Renglón 262 "Combustibles y Lubricantes"

renglón por compra de: Se solicita se autorice acreditar la cantidad de $\it Q$. 13,285.00, necesario para fortalecer el

- 66 litros de aceite 15w40 Cod. 54020, precio unitario Q. Q. 4,785.00 72.50, dando un total de
- I tonel de aceite 20w50 Cod. 14189, dando un total de Q. 8,500.00

condiciones las unidades de la institución ante toda emergencia en carreteras. brindando seguridad vial en carreteras de la República; esto para mantener en óptimas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, realizando operativos y Necesarios para realizar los servicios correspondientes a las unidades que están al servicio

Renglón 285 "Materiales y Equipos Diversos"

seguridad vial en las carreteras de la República de Guatemala; esto tomando en cuenta que los equipos actuales están desgastados y se requiere de un cambio. General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- realizando operativos y brindando de Q. 6,500.00, para ser utilizados por el personal operativo que presta servicio a la Dirección renglón por adquisición de 40 batones expandibles, precio unitario Q. 162.50, dando un total Se solicita se autorice acreditar la cantidad de $oldsymbol{Q}$. $oldsymbol{6,500.00}$, necesario para fortalecer el

LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO AFECTA METAS FISICA

50 SUB DIRECTOR INISTRATIVO FINANCIERO A. Escobar López -PROVIAL-

Rocael E. Herrera Navas

3

Director General











DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-RESOLUCIÓN NÚMERO 67-2021-DIRECCIÓN

Guatemala, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

CONSIDERANDO:

recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por un valor de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q.** Que es necesario realizar una Reprogramación Presupuestaria **223,490.00)**, necesaria para dar cumplimiento a las prioridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, de conformidad con el OFICIO DF No. 313conformidad con el oficio No. 477-2021-SDAF/OEL/am, suscrito por el Subdirector Administrativo y Financiero de esta Dirección General. suscrito por el Departamento Financiero de esta Dirección General y de tipo INTRA 2, con

CONSIDERANDO:

002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando los grupos de gasto 100 **DEBITAR** la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 223,490.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y Actividad Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 "Distribución Analítica del P General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021" Que con base a lo establecido en los artículos cinco (5), seis (6) y quince (15) del "Servicios No Personales" y 200 " Materiales y Suministros"; y ACREDITAR la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q. Materiales y Suministros", con el objetivo de fortalecer el renglón que no cuenta con Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando el grupo de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 " 223,490.00) dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", de la cumplimiento a las prioridades de la Dirección General de Protección y Seguridad disponibilidad presupuestaria de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA (Q. 223,490.00), dentro del programa 18 "cominio del programa 18 "cominio del programa 19 "comi para <u>D</u> presente ejercicio del Presupuesto fiscal,

POR TANTO:





