

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
TOTAL: 10.185.240,00													

02	CLIMATOLOGIA	1706.472,30
03	VULCANOLOGIA Y GEOLOGIA	166.411,00
04	GEODINAMICA	321.389,00
05	GEOMORFOLOGIA	325.568,00

Antonio Humberto Vicente T.
CONTADOR GENERAL



Dr. William S. De Leon Rivera
Jefe del Depto. de Administración



Eddy H. Sánchez Bouch
DIRECTOR GENERAL
INSIVUMEH



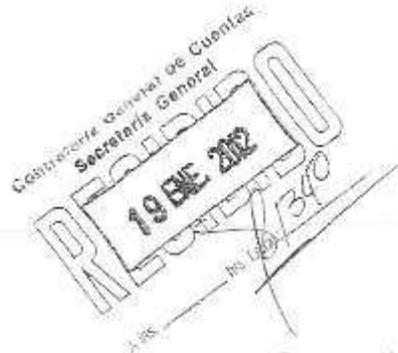
B

COPIA UDAF

Guatemala, 12 de enero de 2012
Oficio No. UDAF 0049-2012

Licenciada

Nora Liliana Segura de Del Campo
Jefe de la Contraloría General de Cuentas
Su Despacho.



Estimada Licenciada Segura:

Acentuadamente nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle la Programación Inicial del Presupuesto de gasto 031 "Jornales", del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cumplir con lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 53-2011 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012", para el período comprendido de enero a diciembre de: presente ejercicio fiscal.

Si, otro particular nos es grato el suscribimos con las muestras de consideración y estima.

Edgar Anibal Gomez Escobar
Coordinador Unidad de Asesoración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Selvin Eduardo Girón López
Jefe de Presupuesto
UDAF-CIV



cc: Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
8 AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 - PBX: (502) 2223-4000 WWW.CIV.GOB.GT



06 de enero de 2012

RESOLUCION No. SA 002-2012

ASUNTO: APROBACION DE PROGRAMACION FINANCIERA DEL RENGLON DE GASTO 031 "JORNALES" DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO II "INGRESOS CORRIENTES" Y 31 "INGRESOS PROPIOS" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2012. -----

Se tiene a la vista para resolver la solicitud identificada en el acápite, de acuerdo con las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Finanzas Públicas, para fijar la programación de costos de compromisos y devengado en el renglón de gasto 031 "Jornales", con el objeto de realizar la programación financiera para el periodo comprendido de enero a diciembre del presente ejercicio fiscal 2012, que contiene el detalle de los jornales a contratar específicamente el monto total y periodo de duración de los mismos de la forma siguiente y las Unidades Ejecutoras que a continuación se mencionan:

U.E.	Dependencia	Monto Asignado	Fuente
202	Dirección General de Caminos	11,869,749.00	11
205	Dirección General de Arquitectura Civil	1,568,276.00	11
206	Unidad de Construcción de Edificios del Estado	510,120.00	11
207	Dirección General de Rehabilitación y Velección Nacional	2,158,422.00	11
209	Inst. Nac. De Climatología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología	3,245,144.00	11
Total Programado		42,373,211.00	

*Con recursos de las fuentes de financiamiento II "Ingresos Corrientes" por la cantidad de Cuarenta y Milnovecientos Cuatro Mil Novecientos Treinta y cinco Quetzales Exactos (Q. 40,804,935.00) y en la fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" por la cantidad de Un Millón Quinientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Seis Quetzales Exactos (Q. 1,568,276.00), POR TANTO: Es Despacho Ministerial con base en lo que determinan los artículos 5 del Decreto 33-2011 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, artículo 39 del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y con base en lo que establece el artículo 27, literales a), b), f), g) y h) de la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar la programación inicial del renglón de gasto 031*



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

"Jornales", por el período comprendido de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2012, por un monto total de Cuarenta y Dos Millones Trecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Once Quetzales Exactos (Q. 42.373,211.00); **SEGUNDO:** Para los controles correspondientes notifíquese la presente resolución a la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y envíese copia de la misma a la Contraloría General de Cuentas de la Nación y a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y a para los efectos procedentes. -----

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Otto Efraín Ordoñez López
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Jesús Insua Ramazzini
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

2

Sistema de Contabilidad Integrada Gub. nental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

UNIDAD EJECUTORA = 201, MENGLON - 31
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de Financiamiento - Punguon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PROGRAMA T DE 3
 FECHA 06/03/2012
 HORA 14:49:02
 REPORTE PROGRAMAR.GD

EJERCICIO: 2012		DESCRIPCIÓN	ALICUOTA	IMPORTE	IMPORTE CUMULATIVO	COMPROBANTES	DEBITOS	IMPORTE CUMULATIVO	SALDO POR PAGAR	V. CANCELADO
110000000	11	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
	11	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
	011	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	34,892,142.00	0.00	0.00	0.00	34,892,142.00	34,892,142.00	0.00
	012	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	34,892,142.00	0.00	0.00	0.00	34,892,142.00	34,892,142.00	0.00
	013	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	34,892,142.00	0.00	0.00	0.00	34,892,142.00	34,892,142.00	0.00
	014	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	34,892,142.00	0.00	0.00	0.00	34,892,142.00	34,892,142.00	0.00
110001000	11	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
	011	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	1,164,317.00	0.00	0.00	0.00	1,164,317.00	1,164,317.00	0.00
	012	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	1,164,317.00	0.00	0.00	0.00	1,164,317.00	1,164,317.00	0.00
	013	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	1,164,317.00	0.00	0.00	0.00	1,164,317.00	1,164,317.00	0.00
	014	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	1,164,317.00	0.00	0.00	0.00	1,164,317.00	1,164,317.00	0.00
110002000	11	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
	011	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	343,500.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	343,500.00	0.00
	012	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	343,500.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	343,500.00	0.00
	013	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	343,500.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	343,500.00	0.00
	014	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	343,500.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	343,500.00	0.00
110003000	11	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
	011	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	2,158,422.00	0.00	0.00	0.00	2,158,422.00	2,158,422.00	0.00
	012	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	2,158,422.00	0.00	0.00	0.00	2,158,422.00	2,158,422.00	0.00
	013	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	2,158,422.00	0.00	0.00	0.00	2,158,422.00	2,158,422.00	0.00
	014	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	2,158,422.00	0.00	0.00	0.00	2,158,422.00	2,158,422.00	0.00
110004000	11	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
	011	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	3,226,440.00	0.00	0.00	0.00	3,226,440.00	3,226,440.00	0.00
	012	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	3,226,440.00	0.00	0.00	0.00	3,226,440.00	3,226,440.00	0.00
	013	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	3,226,440.00	0.00	0.00	0.00	3,226,440.00	3,226,440.00	0.00
	014	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y TURISMO								
		TOTAL 11 BUREOS CORRIENTES	0.00	3,226,440.00	0.00	0.00	0.00	3,226,440.00	3,226,440.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Ejecutado en Unidades

UNIDAD EJECUTORA: 201 PERÚ - 21

Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de Financiamiento (Herramienta)
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

TARIFA: 2.08.17
 FECHA: 09/03/2012
 HORA: 14.40.02
 REPORTE: rpt06162768.rpt

EJERCICIO	TIPO	RESERVA	COMANDO EN JEFE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	SUBPROYECTO	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGADO
2011	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00
2012	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00	3,245,443.00

El presente informe es una copia impresa de los datos generados por el sistema de contabilidad integradas gubernamental, para fines de información y control interno.
 No debe utilizarse para fines legales.
 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 AV. ALAMOR 100, LIMA 15103, PERÚ



DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
TEL. 472-0221 y 4751939

Oficio No. 001-2012 Clas: SSyS/aga

Guatemala, 05 de enero de 2012

Ministerio de Comunicaciones
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Licenciado
Edgar Anibal Gómez
Coordinador Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Presente.

05 ENE 2012
[Handwritten signature]

Licenciado Gómez:

Por este medio me dirijo a usted para remitir adjunto cuadros que describen la Programación de Puestos del renglón de gasto 031 "Jornales", correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Cordialmente,

[Handwritten signature of Karen Andrea Morales Lopez]

Karen Andrea Morales Lopez
Jefe Departamento de Sueldos y Salarios, DGS



Va. B. *[Handwritten signature]*
Lic. **Ernesto Wasubi Letina**
COORDINADOR
Unidad Financiera
Dirección General de Caminos





Informe General del Estado de Cuentas Patrimoniales al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final	Movimiento	Saldo Inicial	Egresos	Saldo Final	Movimiento	Indicativo	Indicativo	Indicativo
ACTIVO	235.446,50	39.113,87	(42.059,10)	232.501,27		235.446,50	42.059,10	232.501,27				
ACTIVO NO CORRIENTE	60.714,16	8.380,00	(8.380,00)	60.714,16		60.714,16	8.380,00	60.714,16				
- Inversión a largo plazo	60.714,16	8.380,00	(8.380,00)	60.714,16		60.714,16	8.380,00	60.714,16				
ACTIVO CORRIENTE	174.732,34	30.733,87	(33.679,10)	171.787,11		174.732,34	33.679,10	171.787,11				
- Ingresos a corto plazo	174.732,34	30.733,87	(33.679,10)	171.787,11		174.732,34	33.679,10	171.787,11				
PASIVO	235.446,50	39.113,87	(42.059,10)	232.501,27		235.446,50	42.059,10	232.501,27				
PASIVO NO CORRIENTE	100.466,81	1.000,00	(1.000,00)	100.466,81		100.466,81	1.000,00	100.466,81				
- Patrimonio neto	100.466,81	1.000,00	(1.000,00)	100.466,81		100.466,81	1.000,00	100.466,81				
PASIVO CORRIENTE	134.979,69	38.113,87	(41.059,10)	131.934,46		134.979,69	41.059,10	131.934,46				
- Obligaciones a corto plazo	134.979,69	38.113,87	(41.059,10)	131.934,46		134.979,69	41.059,10	131.934,46				
ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS												
- Estado de Situación												
- Estado de Resultados												
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto												
- Estado de Flujos de Efectivo												
- Notas Explicativas												
- Informes de Responsables												
- Informe de Auditoría												
SUMARIO DE CUENTAS PATRIMONIALES												
ACTIVO	235.446,50	39.113,87	(42.059,10)	232.501,27		235.446,50	42.059,10	232.501,27				
ACTIVO NO CORRIENTE	60.714,16	8.380,00	(8.380,00)	60.714,16		60.714,16	8.380,00	60.714,16				
ACTIVO CORRIENTE	174.732,34	30.733,87	(33.679,10)	171.787,11		174.732,34	33.679,10	171.787,11				
PASIVO	235.446,50	39.113,87	(42.059,10)	232.501,27		235.446,50	42.059,10	232.501,27				
PASIVO NO CORRIENTE	100.466,81	1.000,00	(1.000,00)	100.466,81		100.466,81	1.000,00	100.466,81				
PASIVO CORRIENTE	134.979,69	38.113,87	(41.059,10)	131.934,46		134.979,69	41.059,10	131.934,46				

AMINOS



Provincia General de Cabanos
 División Financiera - Oficina del Tesorero, Alcantara y Ciénegas
 Departamento de Cienegas, Municipio 011.

Fecha por línea	Id.	Código	Descripción	Base	Imposto	MTC	IPVA	Imp.	IPVA	Imp.	Imp.	Imp.	Imp.	Total
...
TOTAL														

(Handwritten signature and stamps)

(Handwritten signature and stamps)

Provincia de Cienegas
 Oficina del Tesorero
 Departamento de Cienegas, Municipio 011

GRH-OF-06-02-2012

Guatemala, 05 de Enero de 2012

Licenciado
Edgar Anibal Gomez
Coordinador de UDAF
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho.

Licenciado Gómez:

Por este medio le adjunto los cuadros de la Programación por puestos de las regiones 001 y 002 de Enero a Diciembre del año 2012, del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Agradeciendo continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,


María del Pilar Samayoa Villatoro
Gerente de Recursos Humanos

cc: archivo

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 REPROGRAMACION DEL PERSONAL POR JORNAL DEL REMISION 031
 JORNALES DE ENERO A DICIEMBRE 2012

PUESTO	MUNICIPIO	CANTON	MENSUAL												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CODIGO PRESUPUESTARIO No. 2012-013-13-00-000-001-000-031-1701-31000 (PELEN)															
PELEN	43 00	43 00	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40	5 719 40
COMARQUE	43 00	43 00	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70	1 394 70
PERSONAL SERVIDOR	43 00	43 00	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70	3 324 70
PERSONAL VOLUNTARIO	43 00	43 00	310 00	310 00	310 00	310 00	310 00	310 00	310 00	310 00	310 00	310 00	310 00	310 00	310 00
TOTAL	13	13	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20	12 164 20
CODIGO PRESUPUESTARIO No. 2012-013-13-00-000-001-000-031-0912-31000 (SAN VICENTE PACAYA)															
PELEN	43 00	43 00	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40	1 034 40
TOTAL	3	3	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60	3 099 60
CODIGO PRESUPUESTARIO No. 2012-013-13-00-000-001-000-031-0105-31000 (SUA TERNALVA)															
PELEN	43 00	43 00	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20	31 489 20
ALBERGUE	43 00	43 00	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40	2 969 40
PERSONAL SERVIDOR	43 00	43 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00	2 300 00
PERSONAL VOLUNTARIO	43 00	43 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00
CONSERVACION	43 00	43 00	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80	6 710 80
ALIA (RELOCACION)	43 00	43 00	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70	5 237 70
BOQUEAS (SERVIDOR)	43 00	43 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00	1 942 00
CARDENAS	43 00	43 00	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70	2 343 70
SARIN (SERVIDOR)	43 00	43 00	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20	1 637 20
ALIA (RELOCACION)	43 00	43 00	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20	2 292 20
TRABAJADOR SOCIAL	43 00	43 00	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40	2 042 40
TOTAL	40	40	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20	69 376 20
CODIGO PRESUPUESTARIO No. 2012-013-13-00-000-001-000-031-2001-31000 (CHICUMULA)															
PELEN	43 00	43 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00
PERSONAL VOLUNTARIO	43 00	43 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00	1 975 00
TOTAL	2	2	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00	3 950 00
CODIGO PRESUPUESTARIO No. 2012-013-13-00-000-001-000-031-0609-31000 (PUERTO DE SAN JOSE)															
PELEN	43 00	43 00	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40
TOTAL	2	2	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40	2 854 40
CODIGO PRESUPUESTARIO No. 2012-013-13-00-000-001-000-031-1801-31000 (PUERTO BARRIOS)															
PELEN	43 00	43 00	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40	1 869 40
TOTAL	4	4	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60	7 387 60
TOTALES			132 848 00												



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 VICERRECTOR
 (Signature)
 (Stamp)

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
2da. Calle 'A' 8-49 Zona 10 T.B.X. 2331-2595 www.ucee.gob.gt

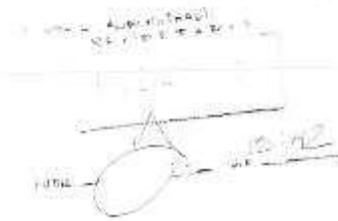


REF: O-4.6-005-2012

Guatemala 03 de Enero de 2012

Licenciado

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



Licenciado Gómez:

Adjunto sirvase encontrar los siguientes informes relacionados a la Proyección del Rengión 021 y sus Complementos para el Ejercicio Fiscal 2012 y así mismo Programación del Rengión 029 de la UCEE.

Atentamente,



Lic. José Estuardo Velasco Barrantes
jefe de Departamento (Fiscal) - Subgerente
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Va: Su



Edgar Anibal Gómez Escobar
Coordinador
Unidad de Administración Financiera del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones

REPROGRAMACION ANUAL DEL KENGLON 031 EJERCICIO 2012



RESUMEN DE SUPLENTE DEL TENDON DEL DE EJERCICIO A 02/08/2012 (CÓD. 031)			
Concepto	Presupuesto	Actual	Porcentaje
Presupuesto	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Suplemento	22.252,56	22.252,56	2,22%
Total	1.022.252,56	1.022.252,56	102,22%

RESUMEN DE SUPLENTE DEL TENDON DEL DE EJERCICIO A 02/08/2012 (CÓD. 031)											
Concepto	Presupuesto	Actual	Porcentaje	Presupuesto	Actual	Porcentaje	Presupuesto	Actual	Porcentaje	Presupuesto	Actual
Presupuesto	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
Suplemento	22.252,56	22.252,56	2,22%	22.252,56	22.252,56	100,00%	22.252,56	22.252,56	100,00%	22.252,56	22.252,56
Total	1.022.252,56	1.022.252,56	102,22%	1.022.252,56	1.022.252,56	100,00%	1.022.252,56	1.022.252,56	100,00%	1.022.252,56	1.022.252,56

Programa 031	Presupuesto	Actual	Porcentaje
Programa 031	1.022.252,56	1.022.252,56	100,00%

RESUMEN DE SUPLENTE DEL TENDON DEL DE EJERCICIO A 02/08/2012 (CÓD. 031)			
Concepto	Presupuesto	Actual	Porcentaje
Presupuesto	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Suplemento	22.252,56	22.252,56	2,22%
Total	1.022.252,56	1.022.252,56	102,22%

Lic. Jose Estuardo Mejia Rionenes
 Jefe Departamento Finanzas y Administrativas
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Marco Tulio Rivera
 Jefe Departamento de Construcción y Mantenimiento
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
35 CALLE 67A ZONA 1, EDIFICIO TIPOGRAFIA NACIONAL SEB. NIVD.
PEX 2153-8382

0.2
0.3

Guatemala, 5 de enero de 2012
Oficio DF-12-2012 LDVP-ws



RECIBO
NOMBRE: [illegible]
CARGO: [illegible]
FECHA: 14.02

Licenciado
Eduar Anibal Gomez Escobar
Coordinador Unidad de
Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Presente.

Licenciado Gomez Escobar

Por este medio me dirijo a usted, adjuntándole la programación indicativa anual de las regiones 029 (Otras remuneraciones de personal temporal) y 031 (Jornales) con fuente 11 correspondiente al ejercicio 2012 de la Radio Nacional TGW.

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente,



Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional



Eduar Guillermo Guzmán Rivera
Subdirector Técnico
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA,
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA (INSIVUMEH)
Dirección 74 Av. 14-57 Zona 13

Guatemala, 05 de enero de 2012

OFICIO No. 7

Licenciado
Eduardo Anibal Gómez
Coordinador de Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente.

Alientamente me permito enviar a usted la documentación solicitada sobre la programación de región 029 otras remuneraciones al personal temporal y el 031 jornales.

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


William S. de León Mérida
Jefe Administrativo
Insivumeh.




Eddy Hardie Sánchez Benett
Director General
Insivumeh


Eduardo Anibal Gómez
Coordinador de Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
05/01/12

Teléfono: 22613238 Fax: 22613229 Planta: 29105000

Correo Electrónico: direccion@insivumeh.gob.gt Página Web: www.insivumeh.gob.gt

FECHA	CANTIDAD	MONEDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
2015	001	USD
2016	002	USD
2017	003	USD
2018	004	USD
2019	005	USD
2020	006	USD
2021	007	USD
2022	008	USD
2023	009	USD
TOTAL						

TOTAL CANCELADO

FECHA	CANTIDAD	MONEDA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
2015	010	USD
2016	011	USD
2017	012	USD
2018	013	USD
2019	014	USD
2020	015	USD
2021	016	USD
2022	017	USD
2023	018	USD
TOTAL						

[Signature]
DIRECTOR GENERAL
INSIVUMH

JEFES ADMINISTRATIVO Y RECLUTAMIENTO
INSIVUMH

[Signature]
Jefe del Depto. Administración

[Signature]
CONTADOR GENERAL

[Signature]
Antonio Humberto Uzcátegui J.
CONTADOR GENERAL

