



Guatemala, 03 de abril de 2013
Oficio No. UDAF 0368-2013

Licenciado
Erick Armando Soto Herrera
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Su Despacho

Estimado Licenciado Soto:

Atentamente nos dirigimos a usted, en referencia a la solicitud de modificación presupuestaria según Oficio No. 173-2013-DF/DGCT con fecha de ingreso a esta UDAF 19 de abril de 2013, por un monto total de Q. 511,004.00 donde requiere la autorización para readequar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

Al respecto nos complace informarle que su solicitud fue APROBADA con la finalidad de que pueda contar con la disponibilidad presupuestaria para cumplir con los compromisos indicados en el presente ejercicio fiscal.

No. Resolución	024
No. C-02 (013-000-00)	051
Monto Comprobante	Q. 511,004.00
Fecha Aprobación	02/05/2013

Adjunto Sírvese encontrar fotocopia de la Resolución Ministerial y del Comprobante de Modificación Presupuestaria forma C-02 consolidado No. 51 con status de aprobado.

Sin otro particular nos es grato el suscribirnos de usted.

Atentamente,

Ponente:

Selvin Eduardo Girón Lopez
Jefe de Presupuesto –UDAF-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda –CIV–

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar
Coordinador –UDAF-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11,130,013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	4	2,013
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF024-13		24	4	2,013	51
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,130,013-17-00-000-001-000-113-0101-11-0000-000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-121-0101-11-0000-000	DIVULGACION E INFORMACION	-2,000.00	-2,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-131-0101-11-0000-000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-30,683.00	-30,683.00
11,130,013-17-00-000-001-000-153-0101-11-0000-000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-6,000.00	-6,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-196-0101-11-0000-000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-199-0101-11-0000-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-10,000.00	-10,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-242-0101-11-0000-000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-1,006.00	-1,006.00
11,130,013-17-00-000-001-000-247-0101-11-0000-000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-5,200.00	-5,200.00
11,130,013-17-00-000-001-000-266-0101-11-0000-000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-2,500.00	-2,500.00
11,130,013-17-00-000-002-000-111-0101-11-0000-000	ENERGIA ELECTRICA	-109,688.00	-109,688.00
11,130,013-17-00-000-002-000-112-0101-11-0000-000	AGUA	-99,000.00	-99,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-113-0101-11-0000-000	TELEFONIA	-74,000.00	-74,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-121-0101-11-0000-000	DIVULGACION E INFORMACION	-1,000.00	-1,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-142-0101-11-0000-000	FLETES	-6,000.00	-6,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-153-0101-11-0000-000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-5,000.00	-5,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-162-0101-11-0000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-12,000.00	-12,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-165-0101-11-0000-000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00	-5,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-191-0101-11-0000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-19,600.00	-19,600.00
11,130,013-17-00-000-002-000-196-0101-11-0000-000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-36,000.00	-36,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-197-0101-11-0000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-16,000.00	-16,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-199-0101-11-0000-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-27,400.00	-27,400.00
11,130,013-17-00-000-002-000-223-0101-11-0000-000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-5,000.00	-5,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-242-0101-11-0000-000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-9,850.00	-9,850.00
11,130,013-17-00-000-002-000-245-0101-11-0000-000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-3,217.00	-3,217.00
11,130,013-17-00-000-002-000-252-0101-11-0000-000	ARTICULOS DE CUERO	-3,000.00	-3,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-263-0101-11-0000-000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-4,500.00	-4,500.00
11,130,013-17-00-000-002-000-264-0101-11-0000-000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,000.00	-2,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-266-0101-11-0000-000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-2,360.00	-2,360.00
TOTAL =>		-511,004.00	-511,004.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300132100/8-(Modificación Presupuestaria para readecuar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	5	2,013
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11,130,013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	4	2,013
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION		PRESUDAF024-13		24	4	2,013	51
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,130,013-17-00-000-001-000-115-0101-11-0000-000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	5,000.00	5,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-116-0101-11-0000-000	SERVICIOS DE LAVANDERIA	5,000.00	5,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-141-0101-11-0000-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-165-0101-11-0000-000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-211-0101-11-0000-000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,518.00	42,518.00
11,130,013-17-00-000-001-000-243-0101-11-0000-000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,858.00	28,858.00
11,130,013-17-00-000-001-000-244-0101-11-0000-000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26,274.00	26,274.00
11,130,013-17-00-000-001-000-245-0101-11-0000-000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,700.00	4,700.00
11,130,013-17-00-000-001-000-261-0101-11-0000-000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	25,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-262-0101-11-0000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,201.00	44,201.00
11,130,013-17-00-000-001-000-268-0101-11-0000-000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	40,000.00	40,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-269-0101-11-0000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-272-0101-11-0000-000	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,272.00	3,272.00
11,130,013-17-00-000-001-000-283-0101-11-0000-000	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	10,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-286-0101-11-0000-000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-289-0101-11-0000-000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	5,000.00
11,130,013-17-00-000-001-000-297-0101-11-0000-000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	32,000.00	32,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-174-0101-11-0000-000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	90,000.00	90,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-214-0101-11-0000-000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	14,872.00	14,872.00
11,130,013-17-00-000-002-000-232-0101-11-0000-000	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	15,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-284-0101-11-0000-000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,000.00	19,000.00
11,130,013-17-00-000-002-000-292-0101-11-0000-000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	47,309.00	47,309.00
TOTAL =>		511,004.00	511,004.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132100/8-(Modificación Presupuestaria para readecuar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	5	2,013
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11,130,013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	4	2,013
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF024-13		24	4	2,013	51
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

DETALLE DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

ENT-UE-UD-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-111-0101-11-00	ENERGIA ELECTRICA	-109,688.00	-109,688.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-292-0101-11-00	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	47,309.00	47,309.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-113-0101-11-00	TELEFONIA	-74,000.00	-74,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-121-0101-11-00	DIVULGACION E INFORMACION	-1,000.00	-1,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-142-0101-11-00	FLETES	-6,000.00	-6,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-153-0101-11-00	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-5,000.00	-5,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-162-0101-11-00	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-12,000.00	-12,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-165-0101-11-00	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00	-5,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-191-0101-11-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-19,600.00	-19,600.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-196-0101-11-00	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-36,000.00	-36,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-197-0101-11-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-16,000.00	-16,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-199-0101-11-00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-27,400.00	-27,400.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-223-0101-11-00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-5,000.00	-5,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-242-0101-11-00	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	-9,850.00	-9,850.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-245-0101-11-00	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-3,217.00	-3,217.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-252-0101-11-00	ARTICULOS DE CUERO	-3,000.00	-3,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-263-0101-11-00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-4,500.00	-4,500.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-264-0101-11-00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,000.00	-2,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-266-0101-11-00	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-2,360.00	-2,360.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-115-0101-11-00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-116-0101-11-00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	5,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-141-0101-11-00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-165-0101-11-00	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-211-0101-11-00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,518.00	42,518.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132100/8-(Modificación Presupuestaria para readecuar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	5	2,013
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11,130,013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	4	2,013
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF024-13		24	4	2,013	51
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	INGRESOS
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-243-0101-11-00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,858.00	28,858.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-244-0101-11-00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26,274.00	26,274.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-245-0101-11-00	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,700.00	4,700.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-261-0101-11-00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	25,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-262-0101-11-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,201.00	44,201.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-268-0101-11-00	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	40,000.00	40,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-269-0101-11-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-272-0101-11-00	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,272.00	3,272.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-283-0101-11-00	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	10,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-286-0101-11-00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-289-0101-11-00	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	5,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-297-0101-11-00	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	32,000.00	32,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-113-0101-11-00	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-121-0101-11-00	DIVULGACION E INFORMACION	-2,000.00	-2,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-131-0101-11-00	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-30,683.00	-30,683.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-153-0101-11-00	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-6,000.00	-6,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-196-0101-11-00	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-199-0101-11-00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-10,000.00	-10,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-242-0101-11-00	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	-1,006.00	-1,006.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-247-0101-11-00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-5,200.00	-5,200.00
11,130,013-210-000-17-00-000-001-000-266-0101-11-00	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-2,500.00	-2,500.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-174-0101-11-00	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	90,000.00	90,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-214-0101-11-00	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	14,872.00	14,872.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-232-0101-11-00	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	15,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-284-0101-11-00	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,000.00	19,000.00
11,130,013-210-000-17-00-000-002-000-112-0101-11-00	AGUA	-99,000.00	-99,000.00
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>		0.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132100/8-(Modificación Presupuestaria para readecuar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	5	2,013
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11,130,013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	4	2,013
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF024-13		24	4	2,013	51
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

TOTAL ==> 0.00 0.00

DESCRIPCION: Consolidacion; 111300132100/8-(Modificación Presupuestaria para readecuar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros", con recursos de la fuente de financiamiento J1 "Ingresos Corrientes", a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	5	2,013
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11,130,013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	4	2,013
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF024-13		24	4	2,013	51
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-511,004.00		511,004.00	
0000 SIN ORGANISMO	-511,004.00		511,004.00	
0000		-511,004.00		511,004.00
TOTAL		-511,004.00		511,004.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-511,004.00	511,004.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-511,004.00	511,004.00
TOTAL:		-511,004.00	511,004.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132100/8-(Modificación Presupuestaria para readecuar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	5	2,013
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11,130,013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	4	2,013
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF024-13		24	4	2,013	51
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-511,004.00	511,004.00
	50600	Comunicaciones	-511,004.00	511,004.00
		50601 Comunicaciones	-511,004.00	511,004.00
TOTAL:			-511,004.00	511,004.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONSTATAR LA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO
			TOTAL =>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONSTATAR LA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO
			TOTAL =>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132100/8-(Modificación Presupuestaria para readequar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	5	2,013
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11,130,013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	4	2,013
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF024-13		24	4	2,013	51
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132100/8-(Modificación Presupuestaria para readecuar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	5	2,013
DIA	MES	AÑO


 Edgar Ambar Gómez Escobar
 Coordinador Unidad de Administración Financiera
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


 Rubén Eduardo Mejía Linares
 FIRMA
 Viceministro de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,
24 de abril de 2013

RESOLUCIÓN PRESUDAF No. 024-2013


ASUNTO: LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-, LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT- Y UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA SOLICITA AUTORIZACION PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES EN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTE POR UN MONTO TOTAL DE Q. 619,603.00 POR LOS MOTIVOS QUE INDICA.-----

En vista del Dictamen PRESUDAF No. 024 de fecha 24 de abril del presente año emitido por la Unidad de Administración Financiera - UDAF - de este Ministerio, que obra a folio 8/10 QUE SE APRUEBA; y con base a lo que establecen las literales b) y c), numeral 3, Artículo 32, de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, este Despacho autoriza como una previsión presupuestaria las modificaciones de asignaciones por un monto de CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q. 106,352.00) solicitada por La Unidad Ejecutora de Conservación Vial, QUINIENTOS ONCE MIL CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q. 511,004.00) solicitada por La Dirección General de Correos y Telégrafos y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 2,247.00), con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 29 "Otros recursos del Tesoro con afectación específica" y 31 "Ingresos Propios" readecuando para el efecto sus presupuestos de funcionamiento y así cumplir con los compromisos del actual período fiscal dentro de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" esto con la finalidad de fortalecer la disponibilidad presupuestaria para el funcionamiento de la dependencia y contar con los recursos para el pago de: servicios extracción de basura, lavandería, transporte, mantenimientos preventivos, alimentos para personas, maderas, productos textiles, papel, suministros de oficina, suscripciones, productos químicos, combustibles y lubricantes, productos plásticos, vidrios, productos de ferretería, herramientas, útiles de limpieza, suministros eléctricos equipo de oficina y computo, con lo cual se dará continuidad a las diferentes actividades de funcionamiento a cargo de la dependencias; CONSIDERANDO: Que por medio de oficios SAF/FC-033-2013-COV/mts, 173-2013/DF/DGCT/BELR/evgs y DF-235-2013 hace constar que no adjuntan Comprobantes CO2F, derivado a el movimiento de las transferencias NO

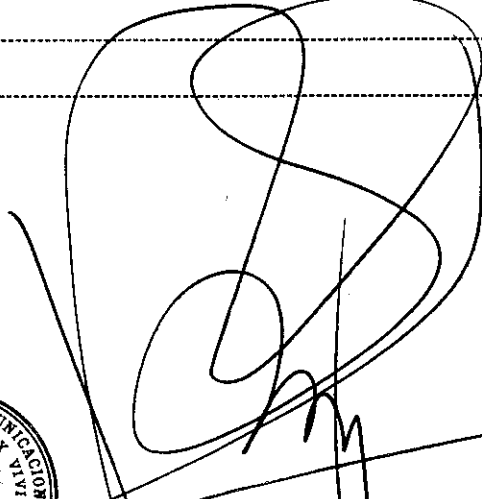


MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

conllevar a incrementos o disminuciones de Metas Físicas, derivado que es un movimiento de funcionamiento; **POR TANTO:** Este Ministerio con base en la consideración indicada y conforme lo que establecen los Decretos 30-2012, "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013"; y el Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" ambos del Congreso de la República de Guatemala; **APRUEBA:** a) Las readecuaciones de las asignaciones presupuestarias de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- y la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-, por el monto indicado entre sus actividades de funcionamiento para cumplir con los objetivos trazados en el presente ejercicio fiscal 2013; b) Es importante señalar que al tenor de lo preceptuado en el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto", en sus artículos 13 y 29 respectivamente, las asignaciones presupuestarias no obliga a la realización de traslados de fondos y gastos, y que las autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- y la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos, por lo que queda bajo su responsabilidad utilizar los créditos solicitados en la presente modificación de asignaciones, en consecuencia y conforme lo establece el Artículo 6, del Decreto Número 30-2012 del Organismo Legislativo, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013", la Unidad de Administración Financiera y la Dirección Superior, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que deriven en la programación, reprogramación y ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan en el presente caso. Vuelvan las presentes actuaciones a la -UDAF- para los controles presupuestarios correspondientes y a la vez, se sirva notificar a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los efectos procedentes. Comprobante de Modificación Presupuestaria consolidado Nos. 51, 53 y 54.


VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda




MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Alejandro Sinibaldi
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda