

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 76-2018

Guatemala, 23 de marzo de 2018

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

**CONSIDERANDO:**

Que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, con el objetivo de cumplir con los pagos de personal permanente y por contrato con sus respectivos complementos, honorarios por servicios técnicos y profesionales; así como el pago de bienes, servicios, la compra de vehículos y equipo de cómputo, a cargo de varias Unidades Ejecutoras de esa Cartera Ministerial;

**CONSIDERANDO:**

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen número **155** de fecha **22 MAR 2018**, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

**CONSIDERANDO:**

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta, y la utilización correcta de los créditos aprobados;

**POR TANTO:**

De conformidad con lo que establece el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c);



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

ACUERDA:

**Artículo 1.** Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes forma CO2, que a continuación se indican:

COMPROBANTES NÚMEROS	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORÍGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
8	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	501,308	501,308
15	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	29	29	3,261,600	3,261,600
17	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	21	21	636,100	636,100
22	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	11	11	6,467,600	6,467,600
25	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	29	11	9,817,532	17,250,000
		31		4,531,494	
		32	32	<u>4,868,887</u>	<u>1,967,913</u>
	<b>TOTAL:</b>			<b><u>30,084,521</u></b>	<b><u>30,084,521</u></b>

Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes  
21 Ingresos tributarios IVA Paz  
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica  
31 Ingresos propios  
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios



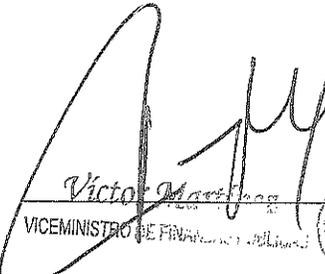
*Handwritten signature*

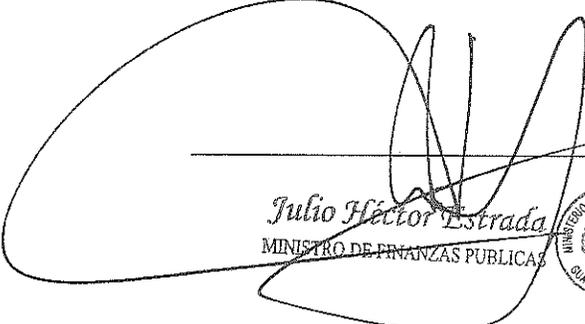
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO  
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
<b>TOTAL:</b>	<b><u>30,084,521</u></b>	<b><u>30,084,521</u></b>
<b>Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda</b>	<b><u>30,084,521</u></b>	<b><u>30,084,521</u></b>
Funcionamiento	30,084,521	29,453,521
<i>Componentes de Inversión:</i>		<u>631,000</u>
Inversión Física		631,000

**Artículo 2.** Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de **TREINTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN QUETZALES (Q30,084,521)**, contenida en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surte efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

  
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS  


  
Julio Héctor Estrada  
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS  


DICTAMEN NÚMERO: **155**

FECHA: 22 MAR 2018

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q30,084,521, A FAVOR DE VARIAS UNIDADES EJECUTORAS, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO.-----

Oficio número UDAF 0111-2018 de fecha 07 de febrero de 2018, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Expediente número 2018-12097, recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 13 de febrero de 2018.-----

\*\*\*\*\*

Atentamente se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

**ANTECEDENTE:**

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante Oficio UDAF 0111-2018 de fecha 07 de febrero de 2018, solicita autorización a una modificación presupuestaria la cual incluye sustitución de fuentes de financiamiento de 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios por 11 Ingresos corrientes, con el objetivo de cumplir con los pagos de nómina de personal permanente y por contrato con sus respectivos complementos, honorarios por servicios técnicos y profesionales, pago de servicios básicos, publicidad, arrendamientos de edificios maquinaria y equipos, mantenimiento y reparación de edificios e instalaciones y equipos, viáticos en el interior, renovación de licencias de software y otros servicios, la adquisición de materiales y suministros para su funcionamiento y pago de sentencias judiciales; así como la compra de vehículos y equipo de cómputo, a cargo de las Unidades de Construcción de Edificios del Estado y Ejecutora de Conservación Vial, las Direcciones Superior, General de Radiodifusión y Televisión Nacional, General de Protección y Seguridad Vial, General de Transportes y General de Correos y Telégrafos; así como el Fondo Social de Solidaridad.

**ANÁLISIS:**

1. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, elaboró cinco (05) reprogramaciones de Productos y Subproductos por las cantidades de Q501,308, Q3,261,600, Q636,100, Q6,467,600 y Q19,217,913 en la forma en que se detallan en los Comprobantes de Reprogramación números 21, 28, 31, 34 y 38 de fechas 22, 30 y 31 de enero y 06 y 07 de febrero de 2018.
2. De conformidad con las justificaciones y los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma CO2 que obran en el expediente de mérito, los recursos solicitados tienen como finalidad:
  - a. Q501,308 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para el pago de nómina de personal permanente y por jornal con sus respectivos complementos, aguinaldo, bono 14 y bono vacacional, ya que no cuentan con financiamiento para el presente ejercicio fiscal, a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (folios 46-49).
  - b. Q3,261,600 con fuente de financiamiento 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, para el pago de 47 contratos de servicios técnicos y profesionales por 8 meses, para fortalecer las necesidades que se tienen para el presente ejercicio fiscal, a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (folios 81-103).
  - c. Q636,100 con fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz, para el pago de personal por contrato con sus respectivos complementos, aguinaldo, bono 14 y bono vacacional, ya que se encuentran desfinanciados para el presente ejercicio fiscal, a cargo del Fondo Social de Solidaridad (folios 129-131).
  - d. Q6,467,600 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para el pago de complementos específicos al personal permanente, temporal y por jornal de conformidad con Resoluciones de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) 2016-1761, 2016-5630,

2017-6818, aguinaldo, bono 14 y honorarios por servicios técnicos y profesionales; así como, pago de remodelación, instalaciones eléctricas y cableado para el área de Data Center; pago de sentencias judiciales según juicio ordinario laboral 01173-2016-03435 del 12 de septiembre de 2017 (folio 235), contratación de 42 servicios técnicos y profesionales, compra de 160 chumpas para el personal operativo destacado en las diferentes carreteras del país; así como la adquisición de cupones de combustible utilizado en los patrullajes, para cubrir el desfinanciamiento del presente ejercicio fiscal, a cargo de las Direcciones Superior, General de Radiodifusión y Televisión Nacional, General de Transportes y General de Protección y Seguridad Vial (folios 199, 200-203, 259, 283-285 y 324).

- e. Q19,217,913 con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios para el pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales del mes de diciembre, en las áreas de precalificaciones de empresas constructoras, recursos humanos y financieros; así como, pago de campañas de prevención y concientización para el transporte extraurbano, arrendamiento de fotocopiadoras, mantenimiento de 22 vehículos, remodelación de oficinas administrativas, desarrollo de un sistema integrador de datos, repuestos y llantas; así como, la compra de 2 motocicletas y 3 pick-up para operativos móviles y 32 computadoras; pago de honorarios al 31 de diciembre de 2018 del personal ubicado en las 31 agencias postales, servicios básicos, mantenimiento de edificios e instalaciones, útiles de oficina y limpieza, para cubrir el desfinanciamiento, a cargo de las Direcciones Superior, Dirección General de Transportes y General de Correos y Telégrafos (folios 398, 399, 428-433 y 464-466).
3. Para viabilizar el requerimiento presentado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda propone debitar recursos con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 21 Ingresos tributarios IVA Paz, 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, de varios renglones de gasto de los grupos 0 Servicios personales, 1 Servicios no Personales y 4 Transferencias Corrientes, tomando en cuenta que se estima habrá economía en varios renglones y centros de costos y que no perjudicara la ejecución presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal; asimismo, se tenía contemplado la contratación de varios estudios de consultoría del Plan de Movilidad los cuales no se llevaran a cabo por diversos problemas por derechos de vía, cediendo dicho espacio presupuestario (folios 46, 104, 128, 129, 172).
4. Las Direcciones Superior, General de Transportes y General de Correos y Telégrafos, por no contar con disponibilidad financiera y con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos solicitan recursos con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios.
5. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, adjuntó los Comprobantes de Modificación Física CO2F número 18, 25 y 27 (folios 72, 159 y 358), en el caso de las Unidades de Construcción de Edificios del Estado y el Fondo Social de Solidaridad, indicaron que no adjunta el CO2F en virtud que no se afectan metas.
6. Para la incorporación del saldo de caja de la Dirección General de Transportes, se adjunta la certificación respectiva, la cual refleja un saldo disponible al 31 de diciembre de 2017 de Q2,617,637.51 (folio 437). Cabe mencionar, que a la fecha dicha Unidad tiene programado un saldo de caja de Q359,000 para el ejercicio fiscal 2018, el cual al incluir la presente gestión queda con un saldo disponible de Q290,724.51.
7. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como autorizadores de egresos y la Unidad de Administración Financiera (UDAF), conforme lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, quedan responsables de:
  - a. La modificación presupuestaria propuesta y el destino del gasto.
  - b. La ejecución de los recursos acreditados, conforme las disposiciones legales y técnicas en materia de recursos humanos, las Resoluciones de la Oficina Nacional de Servicio Civil

(Onsec); así como, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y lo estipulado en los artículos 37 y 38 del Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, con vigencia para el 2018, especialmente en los renglones de gasto 176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones, 196 Servicios de atención y protocolo, 199 Otros servicios no personales y 325 Equipo de transporte.

- c. Los débitos propuestos, por lo que de suscitarse cualquier desfinanciamiento en las asignaciones disminuidas, deberá restituirlas con recursos que provengan de su Presupuesto de Egresos vigente, por lo que el Ministerio de Finanzas Públicas no se compromete a trasladar recursos adicionales para tal fin, ni a devolver las asignaciones presupuestarias correspondientes, principalmente en las fuentes de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz, 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios y en los renglones de gasto 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos, 413 Indemnizaciones al personal y 415 Vacaciones pagadas por retiro, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- d. Dar cumplimiento a lo que estipula el Artículo 5, del Acuerdo Gubernativo número 300-2017 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, en el que estipula que las modificaciones de metas físicas se deben autorizar por medio de resolución de la máxima autoridad institucional; así como, en el caso que la modificación presupuestaria no implique una modificación de metas se debe adjuntar resolución de la Unidad de Planificación, dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente; asimismo, aprobar los Comprobantes de Modificación Física CO2F y emitir la Resolución Ministerial de autorización de la reprogramación de metas físicas y de Productos y Subproductos, remitiendo a esta Dirección Técnica del Presupuesto copia de la misma, adjuntando para el efecto los Comprobantes aprobados.
- e. Aplicar los criterios de austeridad y priorización del gasto, en función de la limitación de los ingresos tributarios.
- f. La ejecución correcta de los recursos acreditados en el renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, conforme lo estipulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el Artículo 36 del Decreto número 50-2016 mencionado, y la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y la Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal; así como, por el tipo y número de contrataciones y el monto de los honorarios por servicios técnicos y profesionales a contratar, el plazo contractual y el destino del gasto.
- g. Solicitar previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación y utilización de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central.

8. Al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la utilización correcta de los montos acreditados, en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan en el presente caso.

9. Las Unidades de Construcción de Edificios del Estado y Ejecutora de Conservación Vial, las Direcciones Superior, General de Caminos, General de Radiodifusión y Televisión Nacional, General



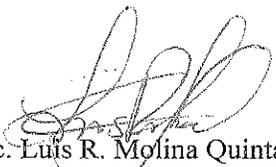
de Protección y Seguridad Vial, Dirección General de Transportes y General de Correos y Telégrafos, General de Aeronáutica Civil y el Fondo Social de Solidaridad; así como, la Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, efectuaron las previsiones presupuestarias a nivel de solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo los comprobantes respectivos; posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se procederá a registrar la aprobación de la modificación en el referido sistema con los datos del Acuerdo y se notificará a la parte interesada, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.

10. La ejecución de los recursos acreditados con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, está supeditada a la disponibilidad real de dichos ingresos.
11. La presente modificación presupuestaria no contraviene lo que preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.

**OPINIÓN:**

Por lo anterior, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA:** Que la modificación solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en la cantidad de **TREINTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN QUETZALES (Q30,084,521)**, se enmarca en lo dispuesto en el Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c) del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; por lo que, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, lo cual no constituye autorización para la ejecución de los recursos, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del citado Decreto, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, son autorizadores de egresos y por lo tanto responsables de la modificación propuesta y de la utilización correcta de los créditos autorizados, para los destinos indicados en la presente gestión, debiendo observar lo indicado en el numeral 7., del análisis del presente Dictamen. Se acompaña el Proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme la disposición legal mencionada.

PONENTE:

  
Lic. Luis R. Molina Quintanilla  
Asesor de Presupuesto

  
Licda. Evelyn B. Cardona Solares  
Jefe del Departamento de Programación  
Presupuestaria de Servicios Económicos



  
Lic. Kildare Enríquez  
Director Técnico del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, 23 de marzo de 2018

**Resolución número:** (84) ochenta y cuatro

**ASUNTO:** EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q30,084,521, A FAVOR DE VARIAS UNIDADES EJECUTORAS, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO.-----

**CONSIDERANDO:** Que por medio de Oficio número UDAF 0111-2018 de fecha 07 de febrero de 2018, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q30,084,521, que incluye sustitución de fuentes de financiamiento, con el objetivo de cumplir con los pagos de nómina de personal permanente y por contrato con sus respectivos complementos, honorarios por servicios técnicos y profesionales, servicios públicos, publicidad, arrendamientos de edificios, maquinaria y equipos, mantenimiento y reparación de edificios e instalaciones y equipos, viáticos en el interior, renovación de licencias de software y otros servicios, la adquisición de materiales y suministros, pago de sentencias judiciales; así como la compra de vehículos y equipo de cómputo, a cargo de las Unidades de Construcción de Edificios del Estado y Ejecutora de Conservación Vial, las Direcciones Superior, General de Radiodifusión y Televisión Nacional, General de Protección y Seguridad Vial, General de Transportes y General de Correos y Telégrafos; así como el Fondo Social de Solidaridad;

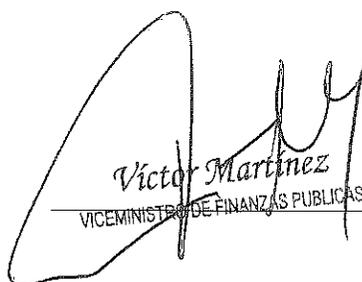
**CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número **155** de fecha **2.2 MAR 2018**, en el que opina que la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cantidad de **TREINTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN QUETZALES (Q30,084,521)**, se enmarca en lo dispuesto en el Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c) del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; por lo que se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, lo cual no constituye autorización para la ejecución de los recursos, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del citado Decreto, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, son autorizadores de egresos y por lo tanto responsables de la modificación propuesta y de la utilización correcta de los créditos autorizados, para los destinos indicados en la presente gestión.

**POR TANTO:**

Este Despacho con base en lo considerado y fundamentado en el Artículo 27, literales a) y m) del Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo; y el Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c) del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala;

**RESUELVE:**

I) Autorizar la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cantidad de **TREINTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN QUETZALES (Q30,084,521)**, como una previsión presupuestaria. II) Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados, la cual tiene como objetivo de cumplir con los pagos de personal permanente y por contrato con sus respectivos complementos, honorarios por servicios técnicos y profesionales; así como el pago de bienes, servicios, la compra de vehículos y equipo de cómputo, a cargo de varias Unidades Ejecutoras de esa Cartera Ministerial; en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de la asignación presupuestaria que se afecta en el presente caso. III) El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, deberá observar lo indicado en el numeral 7. del apartado de Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **NOTIFÍQUESE:** Copia de ésta Resolución y del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para su conocimiento y efectos que procedan; y el expediente de mérito juntamente con el Acuerdo Ministerial de Presupuesto debidamente refrendado por el titular de ésta cartera, pasen a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los controles y efectos respectivos. (      folios).-----

  
Victor Martínez  
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



  
Julio Héctor Estrada  
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22 1 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		76-2018		23 3 2,018			8
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-14-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-501,308.00	-501,308.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-501,308.00</b>	<b>-501,308.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-14-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	66,456.00	66,456.00
11130013-14-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	224,640.00	224,640.00
11130013-14-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,200.00	1,200.00
11130013-14-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	36,600.00	36,600.00
11130013-14-00-000-001-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	55,218.00	55,218.00
11130013-14-00-000-001-000-032-0101-11-0000-0000	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR	1,920.00	1,920.00
11130013-14-00-000-001-000-033-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	20,400.00	20,400.00
11130013-14-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	45,775.00	45,775.00
11130013-14-00-000-001-000-071-0710-11-0000-0000	AGUINALDO	687.00	687.00
11130013-14-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,356.00	47,356.00
11130013-14-00-000-001-000-072-0710-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	656.00	656.00
11130013-14-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>501,308.00</b>	<b>501,308.00</b>

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300132060/1-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA READECUAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES", CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-501,308.00</b>		<b>501,308.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-501,308.00		501,308.00	
0000		-501,308.00		501,308.00
<b>TOTAL</b>		<b>-501,308.00</b>		<b>501,308.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		0.00	501,308.00
	ADMINISTRACIÓN	0.00	501,308.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-501,308.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-501,308.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-501,308.00</b>	<b>501,308.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132060/1-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA READECUAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES", CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-501,308.00</b>	<b>501,308.00</b>
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-501,308.00	501,308.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-501,308.00	501,308.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-501,308.00</b>	<b>501,308.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
14 - CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	-501,308.00	501,308.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-501,308.00</b>	<b>501,308.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300132060/1-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA READECUAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES", CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCBEE-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			22 1 2,018		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		76-2018		23 3 2,018			8
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132060/1-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA READECUAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO "SERVICIOS PERSONALES", CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

*[Firma]*  
 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO  
 FIRMA

*[Firma]*  
 Eledyn Balbina Cardona Solares  
 Jefe del Depto. de Servicios Económicos  
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	15
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-761,600.00	-761,600.00
11130013-11-00-000-001-000-415-0101-29-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,500,000.00	-2,500,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-3,261,600.00</b>	<b>-3,261,600.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-00-000-001-000-029-0101-29-0101-0003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	3,261,600.00	3,261,600.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>3,261,600.00</b>	<b>3,261,600.00</b>

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300132030/2-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA", CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL", A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL -)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	15
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>-3,261,600.00</b>		<b>3,261,600.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-3,261,600.00		3,261,600.00	
0003 DISTRIBUCION DEL IMPUESTO SOBRE DERIVADOS DEL PETROLEO		-3,261,600.00		3,261,600.00
<b>TOTAL</b>		<b>-3,261,600.00</b>		<b>3,261,600.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		0.00	3,261,600.00
	ADMINISTRACIÓN	0.00	3,261,600.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-3,261,600.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3,261,600.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-3,261,600.00</b>	<b>3,261,600.00</b>

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300132030/2-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA", CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL RENGLO 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL", A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL -)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			30 1 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		76-2018		23 3 2,018			15
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,261,600.00	3,261,600.00
	50500	Transporte	-3,261,600.00	3,261,600.00
		50501 Transporte por carretera	-3,261,600.00	3,261,600.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-3,261,600.00</b>	<b>3,261,600.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	-3,261,600.00	3,261,600.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-3,261,600.00</b>	<b>3,261,600.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
			<b>TOTAL =&gt;</b>	

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132030/2-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA", CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL", A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL -)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	15
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132030/2-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA", CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL RENGLO 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL", A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL -)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

*[Firma]*  
FIRMA

*Evelyn Ballina Cardona Solares*  
Jefe del Depto. de Servicios Economicos  
CONSEJO NACIONAL DE CONTABILIDAD  
FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			31	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	17
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-20-00-000-001-000-413-0101-21-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-336,100.00	-336,100.00
11130013-20-00-000-001-000-415-0101-21-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-300,000.00	-300,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-636,100.00</b>	<b>-636,100.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-20-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	528,000.00
11130013-20-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	9,000.00	9,000.00
11130013-20-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00
11130013-20-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	44,750.00	44,750.00
11130013-20-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,750.00	44,750.00
11130013-20-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>636,100.00</b>	<b>636,100.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132170/3-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES", A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			31	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	17
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	<u>-636,100.00</u>		<u>636,100.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-636,100.00		636,100.00	
0000		-636,100.00		636,100.00
<b>TOTAL</b>		<b>-636,100.00</b>		<b>636,100.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	636,100.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	636,100.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-636,100.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-636,100.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-636,100.00</b>	<b>636,100.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132170/3-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES", A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			31	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	17
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
70000	URBANIZACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS		<b>-636,100.00</b>	<b>636,100.00</b>
	70200	Desarrollo Comunitario	-636,100.00	636,100.00
		70201 Desarrollo comunitario	-636,100.00	636,100.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-636,100.00</b>	<b>636,100.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
20 - SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION	-636,100.00	636,100.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-636,100.00</b>	<b>636,100.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132170/3-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES", A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			31	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	17
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300132170/3-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", PARA FORTALECER RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES", A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

*[Firma]*  
FIRMA

*Evelyn Balbina Cardona Solares*  
Jefe del Depto. de Servicios Económicos  
FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			6	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	22
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-00-000-001-000-181-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-6,467,600.00	-6,467,600.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-6,467,600.00	-6,467,600.00

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300132160/2-111300132070/1-111300132020/2-111300132040/1-111300132010/4-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DEBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON EL FIN DE ACREDITAR RECURSOS A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION NACIONAL Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			6	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	22
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-01-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	425,550.00	425,550.00
11130013-01-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	5,250.00	5,250.00
11130013-01-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	69,800.00	69,800.00
11130013-01-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,500.00	4,500.00
11130013-01-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	19,679.00	19,679.00
11130013-01-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,750.00	42,750.00
11130013-01-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	104,995.00	104,995.00
11130013-01-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	168,955.00	168,955.00
11130013-01-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	38,640.00	38,640.00
11130013-01-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,440.00	1,440.00
11130013-01-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,500.00	4,500.00
11130013-01-00-000-002-000-033-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	172,080.00	172,080.00
11130013-01-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	15,593.00	15,593.00
11130013-01-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,834.00	14,834.00
11130013-01-00-000-003-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	411,434.00	411,434.00
11130013-12-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	2,927,600.00	2,927,600.00
11130013-15-00-000-002-000-033-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	537,750.00	537,750.00
11130013-15-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	22,758.00	22,758.00
11130013-15-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,758.00	22,758.00
11130013-15-00-000-003-000-033-0801-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	97,512.00	97,512.00
11130013-15-00-000-003-000-033-0901-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	106,116.00	106,116.00
11130013-15-00-000-003-000-033-1201-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	114,720.00	114,720.00
11130013-15-00-000-003-000-033-1701-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	103,248.00	103,248.00
11130013-15-00-000-003-000-071-0801-11-0000-0000	AGUINALDO	4,064.00	4,064.00
11130013-15-00-000-003-000-071-0901-11-0000-0000	AGUINALDO	4,422.00	4,422.00
11130013-15-00-000-003-000-071-1201-11-0000-0000	AGUINALDO	4,780.00	4,780.00
11130013-15-00-000-003-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	4,303.00	4,303.00
11130013-15-00-000-003-000-072-0801-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,064.00	4,064.00
11130013-15-00-000-003-000-072-0901-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,422.00	4,422.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132160/2-111300132070/1-111300132020/2-111300132040/1-111300132010/4-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DEBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON EL FIN DE ACREDITAR RECURSOS A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION NACIONAL Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			6	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	22
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130013-15-00-000-003-000-072-1201-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,780.00	4,780.00
11130013-15-00-000-003-000-072-1701-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,303.00	4,303.00
11130013-18-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	100,000.00
11130013-18-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	900,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>6,467,600.00</b>	<b>6,467,600.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132160/2-111300132070/1-111300132020/2-111300132040/1-111300132010/4-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DEBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON EL FIN DE ACREDITAR RECURSOS A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION NACIONAL Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			6	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	22
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-6,467,600.00</u>		<u>6,467,600.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,467,600.00		6,467,600.00	
0000		-6,467,600.00		6,467,600.00
<b>TOTAL</b>		<b>-6,467,600.00</b>		<b>6,467,600.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,467,600.00	4,427,600.00
	ADMINISTRACIÓN	-6,467,600.00	4,427,600.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	2,040,000.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	2,040,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6,467,600.00</b>	<b>6,467,600.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132160/2-111300132070/1-111300132020/2-111300132040/1-111300132010/4-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DEBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON EL FIN DE ACREDITAR RECURSOS A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION NACIONAL Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			6	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	22
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		<u>0.00</u>	<u>411,434.00</u>
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	0.00	411,434.00
		10201 Asuntos fiscales	0.00	411,434.00
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>0.00</u>	<u>1,000,000.00</u>
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	0.00	1,000,000.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	0.00	1,000,000.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-6,467,600.00</u>	<u>4,016,166.00</u>
	50500	Transporte	-6,467,600.00	2,927,600.00
		50501 Transporte por carretera	-6,467,600.00	2,927,600.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	1,088,566.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	1,088,566.00
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		<u>0.00</u>	<u>1,040,000.00</u>
	90300	Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales	0.00	1,040,000.00
		90301 Servicios de radio y televisión y servicios editoriales (SC)	0.00	1,040,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300132160/2-111300132070/1-111300132020/2-111300132040/1-111300132010/4-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DEBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON EL FIN DE ACREDITAR RECURSOS A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION NACIONAL Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			6	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	22
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

<b>TOTAL:</b>		<b>-6,467,600.00</b>	<b>6,467,600.00</b>
---------------	--	----------------------	---------------------

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	1,500,000.00
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	-6,467,600.00	0.00
12 - REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR	0.00	2,927,600.00
15 - SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	0.00	1,040,000.00
18 - SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	0.00	1,000,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-6,467,600.00</b>	<b>6,467,600.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
<b>TOTAL ==&gt;</b>					

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300132160/2-111300132070/1-111300132020/2-111300132040/1-111300132010/4-(MODIFICACION PRESUPUESTARIA, EN DEBITOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON EL FIN DE ACREDITAR RECURSOS A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Y A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	6	2	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018	23	3
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>
				<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		22		

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA1	<b>MODIFICA</b>	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132160/2-111300132070/1-111300132020/2-111300132040/1-111300132010/4-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN DEBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON EL FIN DE ACREDITAR RECURSOS A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION NACIONAL Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES").

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
23	3	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

*Lic. Luis Rojas*  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
 FIRMA

*Evelyn Balbina Cardona Solares*  
 Jefe del Depto. de Servicios Económicos  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-13-00-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-4,531,494.00	-4,531,494.00
11130013-13-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,731,125.00	-1,731,125.00
11130013-13-00-000-001-000-191-0101-32-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,868,887.00	-4,868,887.00
11130013-13-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-2,799,021.00	-2,799,021.00
11130013-13-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0005	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-5,287,386.00	-5,287,386.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-19,217,913.00</b>	<b>-19,217,913.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-01-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	5,420,692.00	5,420,692.00
11130013-01-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,218,395.00	1,218,395.00
11130013-01-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	175,913.00	175,913.00
11130013-01-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	435,000.00	435,000.00
11130013-12-00-000-001-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	177,200.00	177,200.00
11130013-12-00-000-001-000-133-0101-32-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,820.00	60,820.00
11130013-12-00-000-001-000-151-0101-32-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	36,000.00
11130013-12-00-000-001-000-153-0101-32-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	156,000.00	156,000.00
11130013-12-00-000-001-000-158-0101-32-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	40,000.00
11130013-12-00-000-001-000-165-0101-32-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	105,000.00
11130013-12-00-000-001-000-168-0101-32-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	60,000.00
11130013-12-00-000-001-000-169-0101-32-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	45,000.00	45,000.00
11130013-12-00-000-001-000-171-0101-32-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	150,000.00
11130013-12-00-000-001-000-174-0101-32-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	80,000.00	80,000.00
11130013-12-00-000-001-000-186-0101-32-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	100,000.00	100,000.00
11130013-12-00-000-001-000-199-0101-32-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11130013-12-00-000-001-000-233-0101-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	45,000.00
11130013-12-00-000-001-000-245-0101-32-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,000.00	12,000.00
11130013-12-00-000-001-000-253-0101-32-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	36,000.00	36,000.00
11130013-12-00-000-001-000-254-0101-32-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	38,000.00	38,000.00
11130013-12-00-000-001-000-264-0101-32-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	750.00
11130013-12-00-000-001-000-292-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	18,317.00	18,317.00
11130013-12-00-000-001-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	136,826.00	136,826.00
11130013-12-00-000-001-000-325-0101-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	391,000.00	391,000.00
11130013-12-00-000-001-000-328-0101-32-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	240,000.00	240,000.00
11130013-17-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	3,201,660.00	3,201,660.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,746,195.00	1,746,195.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0114-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0116-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130013-17-00-000-002-000-029-0201-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0301-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	237,600.00	237,600.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0401-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0601-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0602-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	237,600.00	237,600.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0614-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0718-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	160,600.00	160,600.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0801-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-0901-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1201-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1301-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1302-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	77,000.00	77,000.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1315-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	77,000.00	77,000.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1318-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	77,000.00	77,000.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1327-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	77,000.00	77,000.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1401-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1501-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1601-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1801-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1804-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	77,000.00	77,000.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1805-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	77,000.00	77,000.00
11130013-17-00-000-002-000-029-1901-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	118,800.00	118,800.00
11130013-17-00-000-002-000-029-2001-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	80,300.00	80,300.00
11130013-17-00-000-002-000-029-2101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	80,300.00	80,300.00
11130013-17-00-000-002-000-029-2201-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	80,300.00	80,300.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0114-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0116-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0201-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0301-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	12,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0401-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0601-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0602-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	12,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130013-17-00-000-002-000-111-0614-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0718-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	12,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0801-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0901-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1201-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1301-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1302-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1315-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1318-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1327-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1401-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1501-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1601-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1801-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1804-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1805-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-1901-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-2001-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-2101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-111-2201-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0114-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0116-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0201-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0301-11-0000-0000	AGUA	12,000.00	12,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0401-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0601-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0602-11-0000-0000	AGUA	12,000.00	12,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0614-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0718-11-0000-0000	AGUA	12,000.00	12,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0801-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0901-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1101-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130013-17-00-000-002-000-112-1201-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1301-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1302-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1315-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1318-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1327-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1401-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1501-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1601-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1801-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1804-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1805-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-1901-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-2001-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-2101-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-112-2201-11-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0114-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0116-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0201-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0301-11-0000-0000	TELEFONIA	36,000.00	36,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0401-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0601-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0602-11-0000-0000	TELEFONIA	36,000.00	36,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0614-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0718-11-0000-0000	TELEFONIA	36,000.00	36,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1302-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1315-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1318-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130013-17-00-000-002-000-113-1327-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1401-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1501-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1601-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1801-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1805-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-1901-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-2001-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-2101-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONIA	18,000.00	18,000.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0114-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0116-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0201-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0301-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	7,200.00	7,200.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0401-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0601-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0602-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	7,200.00	7,200.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0614-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0718-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	7,200.00	7,200.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0801-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,645.00	3,645.00
11130013-17-00-000-002-000-115-0901-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1201-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1301-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1302-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1315-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1318-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1327-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1401-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1501-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1601-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1801-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130013-17-00-000-002-000-115-1804-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1805-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-1901-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-2001-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-2101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-115-2201-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0114-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0116-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0201-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0301-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0401-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0601-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0602-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0614-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0718-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0801-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0901-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1201-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1301-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1302-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1315-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1318-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1327-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1401-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1501-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1601-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1801-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1804-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1805-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-1901-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-2001-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-162-2101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130013-17-00-000-002-000-162-2201-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0114-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0116-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0201-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0301-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0401-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0601-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0602-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0614-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0718-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0801-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0901-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1201-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1301-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1302-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1315-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1318-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1327-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1401-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1501-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1601-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1801-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1804-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1805-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-1901-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-2001-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-2101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-2201-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0114-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0116-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0201-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0301-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,000.00	13,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

11130013-17-00-000-002-000-174-0401-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0601-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0602-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,000.00	13,000.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0614-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0718-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,000.00	13,000.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0801-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0901-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1201-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1301-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1302-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1315-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1318-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1327-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1401-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1501-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1601-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1801-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1804-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1805-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-1901-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-2001-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-2101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-174-2201-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00	6,500.00
11130013-17-00-000-002-000-196-0114-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-0116-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-0201-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-0301-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-0601-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-0602-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	12,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-0614-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-1302-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-1318-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130013-17-00-000-002-000-196-1327-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-1501-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-1601-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-1801-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-1804-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-1805-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-1901-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-2001-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-2101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-2201-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0114-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0116-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0201-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0301-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	7,200.00	7,200.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0401-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0601-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0602-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	7,200.00	7,200.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0614-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0718-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	7,200.00	7,200.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0801-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0901-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1201-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1301-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1302-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1315-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1318-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1327-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1401-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1501-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1601-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1801-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1804-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130013-17-00-000-002-000-291-1805-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-1901-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-2001-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-2101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-291-2201-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0114-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0116-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0201-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	4,800.00	4,800.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0601-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	4,800.00	4,800.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0614-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0718-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	4,800.00	4,800.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1302-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1315-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1318-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1327-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1801-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1805-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00
11130013-17-00-000-002-000-292-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,400.00	2,400.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					7	2	2,018
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO MINISTERIAL		76-2018		23	3	2,018		25
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

<b>TOTAL ==&gt;</b>		19,217,913.00	19,217,913.00
---------------------	--	---------------	---------------

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>0.00</u>		<u>17,250,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		17,250,000.00	
0000		0.00		17,250,000.00
<b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA</b>	<u>-9,817,532.00</u>		<u>0.00</u>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-9,817,532.00		0.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-9,817,532.00		0.00
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-4,531,494.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,531,494.00		0.00	
0000		-4,531,494.00		0.00
<b>32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-4,868,887.00</u>		<u>1,967,913.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,868,887.00		1,967,913.00	
0000		-4,868,887.00		1,967,913.00
<b>TOTAL</b>		<b>-19,217,913.00</b>		<b>19,217,913.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<u>TIPO GASTO</u>	<u>SUB TIPO GASTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
ADMINISTRACIÓN		-13,930,527.00	18,586,913.00
	ADMINISTRACIÓN	-13,930,527.00	18,586,913.00
INVERSIÓN FISICA		0.00	631,000.00
	INVERSIÓN FISICA	0.00	631,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-5,287,386.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5,287,386.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-19,217,913.00</b>	<b>19,217,913.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		<u>0.00</u>	<u>175,913.00</u>
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	0.00	175,913.00
		10201 Asuntos fiscales	0.00	175,913.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-19,217,913.00</u>	<u>19,042,000.00</u>
	50500	Transporte	-19,217,913.00	1,967,913.00
		50501 Transporte por carretera	0.00	1,967,913.00
		50504 Transporte aéreo	-19,217,913.00	0.00
	50600	Comunicaciones	0.00	10,000,000.00
		50601 Comunicaciones	0.00	10,000,000.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	7,074,087.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	7,074,087.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-19,217,913.00</b>	<b>19,217,913.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			7	2	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	76-2018		23	3	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	7,250,000.00
12 - REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR	0.00	1,967,913.00
13 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	-19,217,913.00	0.00
17 - SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,000,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-19,217,913.00</b>	<b>19,217,913.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	3	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	7	2	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
1 ACUERDO MINISTERIAL	76-2018	23	3	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>				
25				

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA1	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

<b>FUENTE</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132050/4-111300132040/2-111300132100/4-111300132010/5- (MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y CRÉDITOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
23	3	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

*Lic. Luis Rodolfo Molina Quintana*  
ASESOR DE PRESUPUESTO  
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO  
FIRMA

*Evelyn Balbina Cardona Solares*  
Jefe del Depto. de Servicios Económicos  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
FIRMA