

ARCHIVO  
#

Guatemala, 05 de Febrero de 2014  
**Oficio No. UDAF 0110-2014**

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

**Estimado Licenciado Soto:**

Atentamente nos dirigimos a usted, en referencia a la solicitud de modificación presupuestaria según Oficio No. 022-2014/DF/DGCT, con fecha de ingreso a esta UDAF 17 de enero de 2014 por un monto total de Q. 933,908.00 donde requiere la autorización para readecuar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

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

No. Resolución	<b>003</b>
No. C-02 (013-000-00)	<b>006</b>
Monto Comprobante	<b>Q. 933,908.00</b>
Fecha Aprobación	<b>05/02/2014</b>

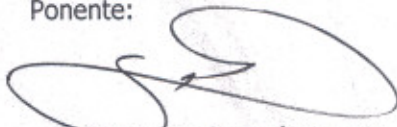
7

Adjunto Sírvese encontrar fotocopia de la Resolución Ministerial y del Comprobante de Modificación Presupuestaria forma C-02 consolidado No. 006 con status de aprobado.

Sin otro particular nos es grato el suscribirnos de usted.

Atentamente,

Ponente:



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



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

**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			24	1	2,014
					<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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	RESOLUCION	PRESUDAF003-14		24	1	2,014	6
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-17-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,500.00	-1,500.00
11130013-17-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-60,000.00	-60,000.00
11130013-17-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00	-5,000.00
11130013-17-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-4,000.00	-4,000.00
11130013-17-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-1,006.00	-1,006.00
11130013-17-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-3,700.00	-3,700.00
11130013-17-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-2,700.00	-2,700.00
11130013-17-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-108,688.00	-108,688.00
11130013-17-00-000-002-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-94,000.00	-94,000.00
11130013-17-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-160,000.00	-160,000.00
11130013-17-00-000-002-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-500.00	-500.00
11130013-17-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-23,000.00	-23,000.00
11130013-17-00-000-002-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-16,000.00	-16,000.00
11130013-17-00-000-002-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-9,000.00	-9,000.00
11130013-17-00-000-002-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-7,000.00	-7,000.00
11130013-17-00-000-002-000-153-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-30,000.00	-30,000.00
11130013-17-00-000-002-000-162-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-17,000.00	-17,000.00
11130013-17-00-000-002-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-23,085.00	-23,085.00
11130013-17-00-000-002-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,000.00	-5,000.00
11130013-17-00-000-002-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-36,000.00	-36,000.00
11130013-17-00-000-002-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-54,000.00	-54,000.00
11130013-17-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-30,000.00	-30,000.00
11130013-17-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,644.00	-2,644.00
11130013-17-00-000-002-000-214-0101-11-0000-0000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	-210.00	-210.00
11130013-17-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITURAS	-14,350.00	-14,350.00
11130013-17-00-000-002-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-9,850.00	-9,850.00
11130013-17-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-16,460.00	-16,460.00
11130013-17-00-000-002-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-370.00	-370.00
11130013-17-00-000-002-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-7,500.00	-7,500.00
11130013-17-00-000-002-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-2,000.00	-2,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132100/2- (MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DEBITANDO Y ACREDITANDO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200 CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LOS RENGLONES DE GASTO PARA LA PROGRAMACION DEL PRESENTE AÑO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
5	2	2,014
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-000-00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			24	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF003-14		24	1	2,014	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11130013-17-00-000-002-000-252-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-4,500.00	-4,500.00
11130013-17-00-000-002-000-254-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-1,560.00	-1,560.00
11130013-17-00-000-002-000-263-0101-11-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-4,500.00	-4,500.00
11130013-17-00-000-002-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-500.00	-500.00
11130013-17-00-000-002-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-2,360.00	-2,360.00
11130013-17-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-141,150.00	-141,150.00
11130013-17-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-20,105.00	-20,105.00
11130013-17-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-4,190.00	-4,190.00
11130013-17-00-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,480.00	-5,480.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-933,908.00</b>	<b>-933,908.00</b>

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300132100/2- (MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DEBITANDO Y ACREDITANDO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200 CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LOS RENGLONES DE GASTO PARA LA PROGRAMACION DEL PRESENTE AÑO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	2	2,014
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			24	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION		PRESUDAF003-14		24	1	2,014	6
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-17-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	123,000.00	123,000.00
11130013-17-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	5,600.00	5,600.00
11130013-17-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	10,000.00
11130013-17-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	21,000.00	21,000.00
11130013-17-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	58,000.00
11130013-17-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	35,280.00	35,280.00
11130013-17-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11130013-17-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,040.00	14,040.00
11130013-17-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00
11130013-17-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	8,000.00
11130013-17-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,327.00	65,327.00
11130013-17-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	5,082.00	5,082.00
11130013-17-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	20,223.00	20,223.00
11130013-17-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,318.00	33,318.00
11130013-17-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,644.00	33,644.00
11130013-17-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,700.00	5,700.00
11130013-17-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	35,000.00	35,000.00
11130013-17-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,951.00	9,951.00
11130013-17-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	2,500.00	2,500.00
11130013-17-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,975.00	44,975.00
11130013-17-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	48,875.00	48,875.00
11130013-17-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00
11130013-17-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,272.00	8,272.00
11130013-17-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,755.00	1,755.00
11130013-17-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	5,000.00
11130013-17-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	8,500.00
11130013-17-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	1,000.00
11130013-17-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	21,422.00	21,422.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132100/2- (MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DEBITANDO Y ACREDITANDO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200 CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LOS RENGLONES DE GASTO PARA LA PROGRAMACION DEL PRESENTE AÑO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	2	2,014
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			24	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF003-14		24	1	2,014	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11130013-17-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	49,999.00	49,999.00
11130013-17-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	23,500.00	23,500.00
11130013-17-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00
11130013-17-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,960.00	1,960.00
11130013-17-00-000-002-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00
11130013-17-00-000-002-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00
11130013-17-00-000-002-000-168-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00
11130013-17-00-000-002-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	2,000.00
11130013-17-00-000-002-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00
11130013-17-00-000-002-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	15,000.00
11130013-17-00-000-002-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00
11130013-17-00-000-002-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	21,085.00	21,085.00
11130013-17-00-000-002-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,250.00	2,250.00
11130013-17-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,150.00	27,150.00
11130013-17-00-000-002-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,500.00	12,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>933,908.00</b>	<b>933,908.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132100/2- (MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DEBITANDO Y ACREDITANDO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200 CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LOS RENGLONES DE GASTO PARA LA PROGRAMACION DEL PRESENTE AÑO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	2	2,014
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			24	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	PRESUDAF003-14		24	1	2,014	6
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-933,908.00		933,908.00	
0000 SIN ORGANISMO	-933,908.00		933,908.00	
0000		-933,908.00		933,908.00
<b>TOTAL</b>		-933,908.00		933,908.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-933,908.00	933,908.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-933,908.00	933,908.00
<b>TOTAL:</b>		-933,908.00	933,908.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132100/2- (MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DEBITANDO Y ACREDITANDO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200 CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LOS RENGLONES DE GASTO PARA LA PROGRAMACION DEL PRESENTE AÑO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-)

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

FECHA DE APROBACION		
5	2	2,014
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					24	1	2,014
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION	PRESUDAF003-14		24	1	2,014	6		
				DIA	MES	AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-933,908.00	933,908.00
	50600	Comunicaciones	-933,908.00	933,908.00
		50601 Comunicaciones	-933,908.00	933,908.00
<b>TOTAL:</b>			-933,908.00	933,908.00

**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:**

Consolidación: 111300132100/2- (MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DEBITANDO Y ACREDITANDO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200 CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LOS RENGLONES DE GASTO PARA LA PROGRAMACION DEL PRESENTE AÑO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	2	2,014
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			24	1	2,014	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION	PRESUDAF003-14		24	1	2,014	6	
				DIA	MES	AÑO		

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300132100/2- (MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DEBITANDO Y ACREDITANDO EN LOS GRUPOS DE GASTOS 100 Y 200 CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LOS RENGLONES DE GASTO PARA LA PROGRAMACION DEL PRESENTE AÑO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	2	2,014
DIA	MES	AÑO

*[Handwritten signatures and stamps]*



## RESOLUCIÓN PRESUDAF No. 003-2013

**ASUNTO: LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-, SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES EN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTE POR UN MONTO TOTAL DE Q. 1. 749,948.00 POR LOS MOTIVOS QUE INDICAN.-**

-----

-----

En vista del Dictamen PRESUDAF No. 003 de fecha 24 de enero del presente año emitido por la Unidad de Administración Financiera – UDAF – de este Ministerio, que obra a folio 7/9 **QUE SE APRUEBA;** y con base a lo que establecen las literales b) y c), numeral 3, Artículo 32, de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, este Despacho autoriza como una previsión presupuestaria las modificaciones de asignaciones por un monto total de **UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 1. 749,948.00)** solicitada por las Actividades Centrales de la Dirección Superior y la Dirección General de Correos y Telégrafos con recursos de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes”, readecuando para el efecto sus presupuestos de funcionamiento y así cumplir con los compromisos del actual período fiscal dentro de los grupos de gasto 1 “Servicios no personales” y 2 “Materiales y Suministros”, esto con la finalidad de fortalecer la disponibilidad presupuestaria para el funcionamiento de las dependencias y contar con los recursos para el pago de: impresión de formularios, viáticos al exterior, arrendamientos, asesoría especializada en el desarrollo de aplicaciones informáticas, insumos y adquisición de equipo, con lo cual se dará continuidad a las diferentes actividades de funcionamiento a cargo de las dependencias; **CONSIDERANDO:** se tuvo a la vista los oficios en los cuales se indica que por el movimiento presupuestario en mención, las metas físicas no serán afectadas dentro del módulo de seguimiento físico derivado a que la readecuación a realizar es a nivel de funcionamiento.; **POR TANTO:** Este Ministerio con base en la consideración indicada y conforme lo que establecen los Decretos 30-2012, “Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013”; vigente para el ejercicio Fiscal 2014 y el Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” ambos del Congreso de la República de Guatemala; **APRUEBA:** a) Las readecuaciones de las asignaciones presupuestarias de las Actividades Centrales de la Dirección Superior y la Dirección General de Correos y Telégrafos, por el monto indicado entre sus actividades de funcionamiento para cumplir con los objetivos trazados en el presente ejercicio fiscal





MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

2014; **b)** Es importante señalar que al tenor de lo preceptuado en el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto", en sus artículos 13 y 29 respectivamente, las asignaciones presupuestarias no obliga a la realización de traslados de fondos y gastos, y que las autoridades de las Actividades Centrales de la Dirección Superior y el Fondo Social de Solidaridad, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos, por lo que queda bajo su responsabilidad utilizar los créditos solicitados en la presente modificación de asignaciones, en consecuencia y conforme lo establece el Artículo 6, del Decreto Número 30-2012 del Organismo Legislativo, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013" vigente para el ejercicio fiscal 2014, la Unidad de Administración Financiera y la Dirección Superior, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que deriven en la programación, reprogramación y ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan en el presente caso. Vuelvan las presentes actuaciones a la -UDAF- para los controles presupuestarios correspondientes y a la vez, se sirva notificar a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los efectos procedentes. Comprobantes de Modificación Presupuestaria consolidados Nos. 005 y 006.-----  
-----  
-----

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Rubén Eduardo Mejía Linares  
Viceministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Alejandro Sinibaldi  
Ministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda



Prov. 094/2014/EAS/img.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. Guatemala, diez y siete de febrero de dos mil catorce.\*\*\*\*\*

ASUNTO: LICENCIADO EDGAR GOMEZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, en Oficio No. UDAF 0110-2014 de fecha 05 de febrero de 2014, hace referencia a la solicitud de modificación presupuestaria según oficio No. 022-2014/DF/DGCT, con fecha de ingreso a esa UDAF 17 de enero de 2014 por un monto total de Q.933,908.00 donde requiere la autorización para readecuar renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". Al respecto, informa que la solicitud fue APROBADA.

Atentamente a, BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS, JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS; para su conocimiento y efectos respectivos.

Erick Armando Soto-Herrera  
Subdirector General

Dirección General de Correos y Telégrafos

