

FECHA: 29 de abril de 2022

DICTAMEN DP-005-2022

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2022, PLANTEA LA NECESIDAD DE EFECTUAR UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR LA CANTIDAD DE UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,097,218.00).

Atentamente se trasladan las presentes actuaciones al Despacho del SEÑOR CONTRALOR GENERAL de la Contraloría General de Cuentas, con la finalidad de someter a su consideración el presente Dictamen.

ANTECEDENTES:

- 1) En Oficios Nos. OF-DSG-0266-2022/om de fecha 29 de marzo de 2022 y OF-DA-TRANS-0010-2022 del 22 de abril de 2022, el Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Dirección Administrativa, solicita realizar modificación presupuestaria a diversos renglones de los grupos de gasto 1 Servicios no Personales y 2 Materiales y Suministros, para financiar servicios y adquisiciones a ejecutarse con las cajas chicas aprobadas, según Acuerdo No. 002-2022 de fecha 18 de enero de 2022, de las zonas 1, 2 y 13 por el monto de Q.403,600.00, así como, al renglón 284 "Estructuras metálicas acabadas" para diversas remodelaciones a efectuarse en los tres edificios de la Contraloría General de Cuentas, por un valor de Q.25,000.00.

Cabe indicar que del monto solicitado por el Jefe del Departamento de Servicios Generales, en función de la disponibilidad presupuestaria en varios renglones de gasto, únicamente se atenderá el monto de Q.160,431.00 en la Actividad Central 003 Gestión Financiera.

- 2) En OFICIO-DC-DA-328-2022/CA de fecha 29 de marzo de 2022, la Dirección Administrativa solicita realizar el pago por medio de trámite de cheque a nombre de Erick Roberto Schumann de León por un valor de Q.8,975.00, por concepto de servicio de arrendamiento de audio e iluminación para la investidura y coronación de señora, señorita y madrina del deporte de la Contraloría General de Cuentas 2022-2023, como parte del 77 Aniversario de la Institución, el cual se realizó en el Salón La Ceiba, el día viernes 11 de marzo de 2022.
- 3) En Oficios Nos. CGC-D-SM-OF-136-2022-MLGL de fecha 11 de abril y CGC-D-AV-OF-117-2022 del 12 de abril, ambos de 2022, las Delegaciones Departamentales de San Marcos y Alta Verapaz de la Contraloría General de Cuentas, requieren redistribuir los recursos asignados, por valor de Q.6,387.00, para la compra de bolsas de basura y otros artículos de vinil y plástico, así como la adquisición de inodoros, impermeabilizante y papel higiénico, para lo cual proponen los débitos en los renglones correspondientes.

En Oficios Nos. DRH-OF-677-2022 VLAV/dcz de fecha 11 de abril, DRH-OF-691-2022 VLAV/dcz del 18 de abril, DRH-OF-735-2022 VLAV/dcz del 25 de abril, DRH-OF-739-2022 VLAV/dcz del 26 de abril, y DRH-OF-762-2022 VLAV/dcz del 28 de abril, todos de

SEPL/kapm

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECTOR
GUATEMALA, C.A.

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

2022, la Dirección de Recursos Humanos solicita disponibilidad presupuestaria para la suscripción de contrataciones programadas a partir del mes de mayo de 2022, bajo los renglones de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales.

- 5) EL Departamento de Compras y Suministros solicita emitir partida presupuestaria para la compra de varios insumos para diferentes Direcciones de la Contraloría General de Cuentas, por medio de los oficios que se detallan a continuación:

Número de Oficio	Fecha	Insumo a adquirir	Monto Q.
OFICIO-DCS-DA-458-2022/ig	25/04/2022	Reloj para control de correspondencia	18,712.00
OFICIO-DCS-DA-461-2022/jq	25/04/2022	Mesa para reuniones	15,996.00
OFICIO-DCS-DA-462-2022/ig	25/04/2022	Ventilador	5,008.00
OFICIO-DCS-DA-466-2022/am	25/04/2022	Archivos	31,680.00
OFICIO-DCS-DA-482-2022/am	27/04/2022	Encuadernadoras	75,400.00
OFICIO-DCS-DA-499-2022/ig	28/04/2022	Mesa plegable	5,040.00
OFICIO-DCS-DA-500-2022/ig	28/04/2022	Mesa para impresoras	14,724.00
OFICIO-DCS-DA-501-2022/ig	28/04/2022	Estanterías	12,345.00
OFICIO-DCS-DA-502-2022/ig	28/04/2022	Escritorios	7,700.00
OFICIO-DCS-DA-504-2022/ig	28/04/2022	Archivos y armarios de oficina	24,999.00
OFICIO-DCS-DA-509-2022/am	28/04/2022	Sillas secretariales	16,452.00
			228,056.00

- 6) Asimismo, el Departamento de Presupuesto realizó un análisis referente a la ejecución del renglón de gasto 273 Productos de loza y porcelana para cubrir futuros gastos, por lo que consideró conveniente financiarlo en la Actividad Central 002 Gestión Administrativa por valor de Q.8,400.00. Bajo el mismo concepto, se consideró conveniente acreditar un monto adicional de Q.21,025.00 al renglón 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo para cubrir la solicitud de arrendamiento de audio e iluminación y gastos futuros.

De igual manera, se consideró conveniente incluir en el subproducto Informes de auditoría a entidades en proceso de Obra Pública y Gestión Ambiental de la actividad 001 Fiscalización a Entidades Públicas del Programa, 11 Fiscalización Gubernamental, el crédito de Q.50,000.00 en el renglón 133 Viáticos en el interior, para cubrir futuros gastos por comisiones por servicio de fiscalización.

- 7) Con base en los requerimientos indicados anteriormente, el Departamento de Presupuesto determinó que es necesario reorientar las asignaciones de varios renglones presupuestarios, de los subproductos de los Programas 01 Actividades Centrales, 11 Fiscalización Gubernamental y 12 Formación de Recurso Humano, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 41 Colocaciones internas, para lo cual se elaboró el Anexo 1 con el detalle de los movimientos presupuestados planteados.

- 8) Es importante mencionar que los movimientos presupuestarios incluidos en el Anexo 1 de la presente modificación presupuestaria, y en el Comprobante de Reprogramación Consolidación No. 7, ascienden al monto de Q.1,147,218.00; sin embargo, se incluyen débitos y créditos en el renglón 133 Viáticos en el interior por Q.50,000.00 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, en varios subproductos correspondientes a la Actividad 001 Fiscalización a Entidades Públicas del Programa 11 Fiscalización Gubernamental. En tal sentido, el monto de la modificación presupuestaria traslada del Sistema Informático de Gestión (Siges) al Sistema de Contabilidad Integrada para

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECTOR
GUATEMALA, C.A.

SEPL/kapm

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECTOR
GUATEMALA, C.A.

Descentralizadas (Sicoindes), se reduce a Q.1,097,218.00, como consecuencia de los movimientos netos del citado renglón de gasto.

ANÁLISIS:

De conformidad con el análisis realizado por el Departamento de Presupuesto en función de las justificaciones y documentos de soporte indicados en los antecedentes del presente Dictamen, se manifiesta lo siguiente:

- 1) En función del análisis realizado al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022, se propone debitar el monto de Q.1,097,218.00 de la siguiente manera: Q.897,218.00 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, de varios renglones de gasto de los grupos 1 Servicios no Personales y 2 Materiales y Suministros, así como del renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal, que cuentan con saldo disponible para el efecto; y Q.200,000.00 con fuente 41 Colocaciones internas, del renglón 326 Equipo para comunicaciones, de acuerdo a la ejecución histórica, analizando además la formulación presupuestaria elaborada en el año 2021 para el Ejercicio Fiscal 2022 y el Plan Anual de Compras 2022 al 29 de abril del presente año, por lo que se consideró viable efectuar el débito a dicho renglón presupuestario, ya que no se cuentan con requerimientos pendientes a la fecha.

Se estima que los débitos no desfinanciarán los gastos estimados, principalmente los del renglón 151 Arrendamiento de edificios y locales.

- 2) Las asignaciones acreditadas en la presente modificación presupuestaria por el monto de Q.1,097,218.00 se destinan de la siguiente manera:
 - a) Q.897,218.00 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para financiar las contrataciones programadas del personal con cargo a los renglones 029 Otras remuneraciones de personal temporal y del subgrupo 18 Servicios Técnicos Profesionales, ambos a partir del mes mayo de 2022; pago por el arrendamiento de servicio de audio e iluminación, así mismo el Departamento de Servicios Generales solicita acreditar varios renglones presupuestarios de los grupos 1 Servicios no Personales y 2 Materiales y Suministros para cubrir diferentes gastos por medio de caja chica; además gastos en las Delegaciones Departamentales de Alta Verapaz y San Marcos, relacionados con la compra de bolsas de basura y otros artículos de vinil y plástico, impermeabilizante y papel higiénico, así como la adquisición de inodoros.
 - b) Q.200,000.00 con fuente 41 Colocaciones internas, en el renglón 322 Mobiliario y equipo de oficina, para cubrir la adquisiciones de relojes para control de correspondencia, mesas, ventiladores, archivos y armarios de oficina, encuadernadoras, estanterías y estanterías industriales, escritorios y sillas secretariales para diversas Direcciones de la Contraloría General de Cuentas.
- 3) Cabe indicar que en la presente gestión, no se incrementa el monto institucional de los renglones de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, únicamente se redistribuyen las cantidades de Q187,000.00 y Q440,000.00 respectivamente, para financiar los honorarios por servicios técnicos y profesionales por estructura programática, de acuerdo con el requerimiento efectuado por la Dirección de Recursos Humanos y los saldos presupuestarios a la fecha.

4) De conformidad con lo que establece el artículo 5, inciso b) del Acuerdo Gubernativo No. 293-2021, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022 y el artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 252-2021 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Contraloría

SEPL/kapm

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECTOR
GUATEMALA, C.A.

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

General de Cuentas para el año 2022, la Dirección de Planificación emitió la Resolución PLANIF-005-2022 de fecha 28 de abril del 2022, indicando que los subproductos que se incluyen en la presente modificación presupuestaria, no tienen movimiento de metas físicas, para lo cual se adjunta el Comprobante de Reprogramación Consolidación No. 7 del Sistema Informático de Gestión (Siges).

- 5) Con el fin de efectuar la modificación presupuestaria propuesta, este Departamento procedió a emitir el comprobante CO2 "Comprobante de Modificación Presupuestaria" No. 6 en el Sistema de Contabilidad Integrada para Descentralizadas (Sicoindes).
- 6) La modificación presupuestaria se realiza con base en lo que establece el inciso b) del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 y sus reformas, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002 y sus reformas; así como, el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo No. 252-2021 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Contraloría General de Cuentas para el ejercicio fiscal 2022.

OPINIÓN:

Por lo expuesto este Departamento **Opina:**

Que es procedente que se autorice la modificación presupuestaria por la cantidad de **UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,097,218.00)**, que tiene por objeto reorientar las asignaciones dentro del Presupuesto de Egresos vigente de la Contraloría General de Cuentas, para atender los requerimientos indicados en el numeral 2 del apartado de Análisis del presente Dictamen, utilizando para el efecto el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma CO2 No. 6, el cual se adjunta a la presente gestión.

Si el Despacho Superior está de acuerdo con los conceptos vertidos en el presente Dictamen, se eleva para su consideración la modificación presupuestaria en referencia, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 41 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; el artículo 35 del Decreto No. 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas; así como, el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo No. 252-2021 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Contraloría General de Cuentas para el ejercicio fiscal 2022.

Ponente:



Licda. Karla Andrea Pineda Martínez
Analista de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas

Vo. Bo.



MSc. Sara Elizabeth Portillo López
Jefa del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas





MSc. JESSICA MICHELLIA SANDOVAL PÉREZ
DIRECTORA FINANCIERA
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
GUATEMALA, C.A.



SEPL/kapm

OF-DSG-0266-2022/om
Guatemala, 29 marzo de 2022

MSc.
Sara Elizabeth Portillo López
Jefe del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

242
RECIBIDO
18 ABR 2022
FIRMA: [Firma] HORA: 7:49

Estimada MSc. Portillo :

Reciba un cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme a usted, para dar respuesta al oficio DF-PTO-073-2022, sobre los lineamientos presupuestarios que deben ser aplicados con relación a los gastos aprobados según los Artículos 3, 4 y 5 de Acuerdo No. 002-2022 de fecha 18 de enero 2022 y poder realizar la modificación presupuestaria correspondiente

Adjuntamos listado actualizado de ejecución de gastos de Caja Chica del Departamento de Servicios Generales de Contraloría General de Cuentas Zona 1, 2 y 13 de regiones con costos.

Sin otro particular, agradeciendo su atención, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

[Firma]
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
GUATEMALA, C.A.
JEFE

ING. BYRON GABRIEL MUÑOZ CARIAS
Jefe Departamento de Servicios Generales
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

[Firma]
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GUATEMALA, C.A.
Msc. Layla Licel Monte Figueroa
Directora Administrativa
Contraloría General de Cuentas

Cc.: Administrativo
Archivo

ESTIMACIONES PARA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO ANUAL CAJA CHICA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ZONA 1, 2 Y 13

INSUMO	REGLÓN	NOMBRE DE REGLON	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	MONTO ANUAL
	115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS				Q 18,000.00
	116	SERVICIOS DE LAVANDERIA				Q 5,000.00
	169	MANTIMIENTO DE Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				Q 8,000.00
	171	MANTIMIENTO DE Y REPARACION DE EDIFICIOS				Q 200,000.00
	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				Q 1,000.00
	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS				Q 12,000.00
	223	PIEDRA, ARCHILLA Y ARENA				Q 1,000.00
	224	POMEZ, CAL Y YESO				Q 500.00
	231	HILADOS Y TELAS				Q 5,000.00
	232	ACABADOS TEXTILES				Q 5,000.00
	233	PRENDAS DE VESTIR				Q 2,000.00
	239	OTROS TEXTILES Y VETUARIO				Q 5,100.00
	241	PAPEL DE DE ESCRITORIO				Q 2,000.00
	242	PAPEL COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				Q 1,000.00

ESTIMACIONES PARA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO ANUAL CAJA CHICA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ZONA 1, 2 Y 13

INSUMO	REGLÓN	NOMBRE DE REGLON	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	MONTO ANUAL
	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				Q 500.00
	244	PRODUCTOS DE ARTES Y GRAFICAS				Q 500.00
	254	ARTICULOS DE CAUCHO				Q 2,000.00
	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS				Q 10,000.00
	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				Q 5,000.00
	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				Q 1,000.00
	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				Q 25,000.00
	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				Q 5,000.00
	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				Q 3,000.00
	272	PRODCUTOS DE VIDRIO				Q 10,000.00
	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				Q 10,000.00
	274	CEMENTO				Q 5,000.00
	275	PRODUCTOS DE CEMENTOS, POMEZ, ASBESTO Y YESO				Q 10,000.00
	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS				Q 1,000.00
	286	HERRAMIENTAS MENORES				Q 5,000.00
	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS				Q 5,000.00
	291	UTILES DE OFICINA				Q 6,000.00

ESTIMACIONES PARA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO ANUAL CAJA CHICA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ZONA 1, 2 Y 13

INSUMO	REGLÓN	NOMBRE DE REGLON	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	MONTO ANUAL
	292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PEROSONAL				Q 10,000.00
	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				Q 3,000.00
	295	UTILES MENORES SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO- QUIRURGICOS, DE LABORATOIRIO Y DE CUIDADO DE LA SALUD				Q 5,000.00
	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR				Q 3,000.00
	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS, CABLEADOS ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS				Q 10,000.00
	298	ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL				Q 3,000.00
MONTO TOTAL						Q 403,600.00

RECIBIDO
 27 ABR 2022
 DF 347
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 HORA: 14:45 FIRMA: [Firma]

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Para: Sara Portillo
 Fecha: 25/04/2022
 Nota: Para su conocimiento

OF-DA-TRANS-0010-2022
 Guatemala, 22 Abril de 2022

270
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 25 ABR 2022
 FIRMA: [Firma] HORA: 8:30

Magister
Jessica Michelle Santisteban López
 Dirección Financiera
 Contraloría General de Cuentas

Magister Santisteban:

Reciba un cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la modificación presupuestaria en incluir al reglón de gasto del Programa 1, Actividad 3 para utilizar por parte de Caja Chica Departamento de Servicios Generales zona 1, 2, 13 de la forma como detalla a continuación

REGLON	NOMBRE DE REGLON	CREDITO	JUSTIFICACIÓN
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	Q.25,000.00	DIVERSAS REMODELACIONES EN LOS 3 EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

Sin otro particular,

Atentamente,

[Firma]
 ING. BYRON GABRIEL MUÑOZ
 Jefe Departamento de Servicios Generales
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 GUATEMALA, C.A.
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 JEFE

[Firma]
 Msc. Layla Licel Montes Figueroa
 Directora Administrativa
 Contraloría General de Cuentas
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 GUATEMALA, C.A.

OFICIO-DC-DA-328-2022/CA
Guatemala, 29 de marzo de 2022 ✓

MSc.
Jessica Michelle Santisteban López
Directora Financiera
Contraloría General de Cuentas
Presente

MSc Santisteban:

Por este medio le informamos que el servicio descrito en la Solicitud del Gasto número 137213, referente a "ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA INVESTIDURA Y CORONACION DE SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2022-2023, COMO PARTE DEL 77 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, EL CUAL SE REALIZO EN EL SALON LA CEIBA, EL DIA VIERNES 11 DE MARZO DE 2022", fue adjudicado directamente a la empresa: SCHUMANN DE LEÓN, ERICK ROBERTO - AUDIOVISUALES & LOGISTICA 1A.

La anterior acción se toma considerando la excepción establecida en el Acuerdo A-012-2018 "Instructivo de Compra De Baja Cuantía y Compra Directa" Artículo 7, Literal 1) Otros bienes y servicios debidamente justificados y autorizados por la Dirección Administrativa y Subcontraloría Administrativa; así mismo solicitamos continuar con el trámite correspondiente de pago por tramite de cheque a nombre de: **ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON** por un valor de Q. 8,975.00.

Agradeciendo su valiosa colaboración, me suscribo.

Atentamente,


Msc. Otto Rubén Rosales Valiente
Jefe del Departamento de Compras y Suministros
Contraloría General de Cuentas



Vo.Bo.


Msc. Layla Lizzel Montes Figueroa
Directora Administrativa
Contraloría General de Cuentas



Vo.Bo.


Dr. Bernabé Rosales Méndez
Subcontralor Administrativo
Contraloría General de Cuentas



AUDIOVISUALES & LOGISTICA 1A

Factura Electrónica

ERICK ROBERTO, SCHUMANN DE LEÓN
 1 AVENIDA ALDEA DON JUSTO CONDOMINIO EL
 DORAL I ZONA 1, A A FRAIJANES, GUATEMALA

Serie:
 4EEDC719

No. Factura:
 3592308123

NIT: 7318197
 Cliente

Fecha De
 22 03 2022

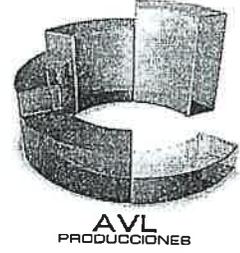
Nombre: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

NIT: 637672K

Dirección: 7ma. Avenida 7-32 zona 13, Guatemala, Guatemala

E-mail:

Número de Autorización:
 4EEDC719-D61E-459B-9FB9-09B479485E2D



Cantidad	DESCRIPCION	Precio	Precio
1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD DE INVESTIDURA Y CORONACION DE SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2022-2023, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA VIERNES 11 DE MARZO DE 2022 EN EL SALON LA CEIBA.	Q 8,975.00	Q 8,975.00
TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS		DESCUENTO	Q 0.00
		TOTAL	Q 8,975.00



Fecha de	2022-03-22T11:28:34-06:00
Datos del Certificador	
NIT: 12521337	CERTIFICADOR: INFILE, S.A.

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR



ESCANEA EL CÓDIGO QR

CGC-D-SM-OF-136-2022-MLGL
San Marcos, 11 de abril de 2022

Licenciado
Fredy Rolando Pineda Cermeño
Director de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Dirección de Delegaciones Departamentales

12 ABR 2022

Reciba un cordial y afectuoso saludo, deseándole toda clase de éxitos en el desempeño de sus actividades.

El motivo del presente es para hacer de su conocimiento que se necesita realizar modificación presupuestaria al renglón presupuestario 268, derivado a que el saldo por devengar a la presente fecha es insuficiente para cubrir las necesidades de ésta Delegación Departamental, por lo que de conformidad con lo establecido en la circular CGC DDD-02-2022, y oficio DF-PTO-007-2022, se adjunta la justificación correspondiente.

Agradeciendo por la atención al presente me suscribo muy atentamente.



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
JEFE ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTAL
SAN MARCOS

Lic. Milton Leonardo Guillén López
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Delegación de San Marcos

Adjunto: Expediente 01 folio
C.C. Archivo Delegación de San Marcos

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO FISCAL 2,022
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS

1201

Renglón	Descripción	Débito	Crédito	Justificación
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 1,200.00		Al realizar análisis presupuestario la utilización de este renglón será únicamente lo comprometido derivado del arrendamiento del edificio que actualmente ocupa la Delegación de San Marcos
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC		Q 1,200.00	Al verificar el presupuesto asignado para 2022 y el saldo por devengar se analizó que se necesitará más fondos para este renglón para la compra de bolsas de basura y otros artículos de vinil y plástico.
TOTALES		Q 1,200.00	Q 1,200.00	



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

CGC-D-AV-OF-117-2022

Cobán, Alta Verapaz 12 de Abril de 2022

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Dirección de Delegaciones Departamentales



11601

MSc. Fredy Rolando Pinera Cermeño
Director de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas.

Por este medio me dirijo a usted, deseando éxitos y bendiciones en sus labores diarias, solicitando de sus buenos oficio y sea remitido a donde corresponda para poder realizar modificaciones al presupuesto asignado a la Delegación de Alta Verapaz, los cambios son necesarios para atender las necesidades que surgieron posterior a la programación para el año 2022, mismas que se detallan:

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	JUSTIFICACIÓN
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de oficina	Q 250.00		De acuerdo a proyección de gastos a diciembre, se cuenta con saldo que no será utilizado.
273	Productos de loza y porcelana		Q 250.00	Se realizará compra de inodoro
	TOTALES	Q 250.00	Q 250.00	

232	Acabados Textiles	Q 200.00		De acuerdo a proyección de gastos a diciembre, se cuenta con saldo que no será utilizado.
273	Productos de loza y porcelana		Q 200.00	Se realizará compra de inodoro
	TOTALES	Q 200.00	Q 200.00	

242	Papeles Comerciales, Cartulinas, Cartones y Otros	Q 250.00		De acuerdo a proyección de gastos a diciembre, se cuenta con saldo que no será utilizado.
273	Productos de loza y porcelana		Q 250.00	Se realizará compra de inodoro
	TOTALES	Q 250.00	Q 250.00	



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	Q 200.00		De acuerdo a proyección de gastos a diciembre, se cuenta con saldo que no será utilizado.
273	Productos de loza y porcelana		Q 200.00	Se realizará compra de inodoro
	TOTALES	Q 200.00	Q 200.00	

171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q 3,000.00		De acuerdo a proyección de gastos a diciembre, se cuenta con saldo que no será utilizado.
261	Elementos y Compuestos Químicos		Q 3,000.00	Se realizará compra de impermeabilizante
	TOTALES	Q 3,000.00	Q 3,000.00	

291	Útiles de Oficina	Q 893.00		De acuerdo a proyección de gastos a diciembre, se cuenta con saldo que no será utilizado.
243	Productos de Papel o Cartón		Q 893.00	Se realizará compra de papel higiénico
	TOTALES	Q 893.00	Q 893.00	

298	Accesorios y Repuestos en General	Q 394.00		De acuerdo a proyección de gastos a diciembre, se cuenta con saldo que no será utilizado.
243	Productos de Papel o Cartón		Q 394.00	Se realizará compra de papel higiénico
	TOTALES	Q 394.00	Q 394.00	

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Q5,187."


Licda. Nadia Aliaga Milán Samayoa
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Departamental de Alta Verapaz
Contraloría General de Cuentas

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
JEFE DELEGACION DEPARTAMENTAL
ALTA VERAPAZ

Msc. Jessica Michelle Santisteban López
 Directora Financiera
 Contraloría General de Cuentas
 Presente

RECIBIDO
 18 ABR 2022
 DE-229
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 HORA: 08:10 FIRMA:

Guatemala, 11 de abril de 2022

Msc. Santisteban López:
 Respetuosamente me dirijo a usted, para informarle sobre las siguientes contrataciones programadas para el mes de mayo del año 2022 bajo el Subgrupo 18 y 029, solicitando se sirva indicar por este medio las partidas presupuestarias para suscribir dichos contratos, así mismo se detalla el monto requerido de los contratos a suscribir.

RENGLÓN 183									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	REGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	WENDY LISSETH CONTRERAS PORRAS DE GUERRA	PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL	183	Q 14,516.13	Q 15,000.00	Q 119,516.13	2-may.-22	31-dic.-22
							Q 119,516.13		

RENGLÓN 184									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	REGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	OSCAR OTONIEL VILLATORO GUDIEL	PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	184	Q 14,516.13	Q 15,000.00	Q 119,516.13	2-may.-22	31-dic.-22
							Q 119,516.13		

RENGLÓN 188									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	REGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	ESTUARDO ENRIQUE ECHEVERRÍA NOVA	PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NÓMINAS DE GOBIERNO	188	Q 14,516.13	Q 15,000.00	Q 119,516.13	2-may.-22	31-dic.-22
2	EDWIN RODOLFO MAZARIEGOS OROZCO	PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NÓMINAS DE GOBIERNO	188	Q 14,516.13	Q 15,000.00	Q 119,516.13	2-may.-22	31-dic.-22
3	RICHARD VACSABÍ DE LEÓN MONTERROSO	PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NÓMINAS DE GOBIERNO	188	Q 14,516.13	Q 15,000.00	Q 119,516.13	2-may.-22	31-dic.-22
4	OLGA FLORES DEL PINAL	PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NÓMINAS DE GOBIERNO	188	Q 14,516.13	Q 15,000.00	Q 119,516.13	2-may.-22	31-dic.-22
							Q 478,064.52		

RENGLÓN 029									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	REGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	ESTELA DELFINA CHOY CÁN	PROFESIONALES	SECRETARÍA GENERAL	029	Q 12,096.77	Q 12,500.00	Q 99,596.77	2-may.-22	31-dic.-22
							Q 99,596.77		

Nota: Así mismo se solicita tomar las consideraciones correspondientes sobre las asignaciones presupuestarias en renglón presupuestario 029 para cada solicitud que se realice, derivado que el MINFIN a través de su plataforma de ticket indicó que GUATENOMINAS está "conceptualizado" para tomar en cuenta el monto del servicio por los meses totales, independientemente de la fecha de inicio del servicio, por lo que para la aprobación de programación y reprogramación debe de existir la suficiente disponibilidad presupuestaria en cada estructura, se adjunta ticket.

Sin otro particular me suscribo atentamente,

Lic. **Diego Chiquito Zamora**
 Asesor Técnico
 Departamento de Clasificación de Puestos y Salarios
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 GUATEMALA, C.A.

M. A. Vilma L. Alvarado V.
 Directora de Recursos Humanos
 Contraloría General de Cuentas

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Para: Sara Portillo
 Fecha: 18/04/2022
 Nota: Para su conocimiento.

Sistema de Atención al Usuario

[1] <http://soporte.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketZoom;TicketNumber=2022040604001316>

Artículo #3

De: "Jenifer Yasmin Morataya Pacheco de Salazar" <jmorataya@minfin.gob.gt>
Asunto: REPROGRAMACIÓN DE SERVICIOS 029
Creado: 06/04/2022 - 15:59:37 por agente
Tipo: nota-externa

Buena tarde, en relación a lo manifestado, el sistema Guatenóminas esta conceptualizado para que tomar en cuenta el monto del servicio por los meses del mismo.

Saludos,

Artículo #4

De: Sistema de Atención al Usuario <noresponder@minfin.gob.gt>
Para: DMCHIQUITO@CONTRALORIA.GOB.GT
Asunto: [Ticket#2022040604001316] Notificación de Ticket Cerrado
Creado: 06/04/2022 - 15:59:38 por sistema
Tipo: email-notificacion-ext

[Ticket#2022040604001316] Notificación de Ticket Cerrado

[Ticket#2022040604001316] Notificación de Ticket Cerrado

Estimado(a): DIEGO MARIO DAVID CHIQUITO ZAMORA -
Informamos que la solicitud #2022040604001316 con asunto REPROGRAMACIÓN DE SERVICIOS 02 [...], fue finalizada.

Respuesta del agente: Buena tarde, en relación a lo manifestado, el sistema Guatenóminas esta conceptualizado para que tomar en cuenta el monto del servicio por los meses del mismo.

Saludos,

Para usuarios MINFIN: Si a su criterio el Ticket no fue resuelto correctamente utilizar la opción Contestar desde [1]este enlace ingresando su usuario y contraseña, en caso contrario, no realizar ninguna acción.

Saludos Cordiales
Sistema de Atención al Usuario
Ministerio de Finanzas Públicas

Sistema de Atención al Usuario

[1] <http://soporte.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketZoom;TicketNumber=2022040604001316>

Guatemala, 18 de abril de 2022

Msc. Jessica Michelle Santisteban López
 Directora Financiera
 Contraloría General de Cuentas
 Presente

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

RECIBIDO
 18 ABR 2022
 DF-335
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 HORA: 11:55 FIRMA:

Msc. Santisteban López:

Respetuosamente me dirijo a usted, para informarle sobre las siguientes contrataciones programadas para el mes de mayo del año 2022 bajo el Subgrupo 18 y 029, solicitando se sirva indicar por este medio las partidas presupuestarias para suscribir dichos contratos, así mismo se detalla el monto requerido de los contratos a suscribir.

REGLON 029									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	REGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	VALERIA NATALIA OVANDO MÉRIDA	TÉCNICOS	ÁREA ADMINISTRATIVA - SANTA ROSA	029	Q. 5,806.45	Q. 6,000.00	Q. 47,806.45	2-may-22	31-dic-22
2	CESAR LUDYM LÓPEZ LÓPEZ	TÉCNICOS	DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	029	Q. 6,774.19	Q. 7,000.00	Q. 55,774.19	2-may-22	31-dic-22
3	EDWIN RENÉ CANÁ PINZÓN	TÉCNICOS	SECRETARÍA GENERAL	029	Q. 5,806.45	Q. 6,000.00	Q. 47,806.45	2-may-22	31-dic-22
							Q. 151,387.09		

REGLON 183									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	REGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	LUISA AMÉZQUITA RUANO	PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA	183	Q. 12,096.77	Q. 12,500.00	Q. 99,596.77	2-may-22	31-dic-22
2	VICTOR ALFONSO CARDONA CHALI	PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	183	Q. 12,096.77	Q. 12,500.00	Q. 99,596.77	2-may-22	31-dic-22
							Q. 199,193.54		

REGLON 188									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	REGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	ISRAEL ALEXANDER VALENZUELA GONZÁLEZ	PROFESIONALES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	188	Q. 12,096.77	Q. 12,500.00	Q. 99,596.77	2-may-22	31-dic-22
							Q. 99,596.77		

Sin otro particular me suscribo atentamente,

Lic. Diego Chirrián Zamora
 Asesor Técnico
 Departamento de Clasificación de Puestos y Salarios
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

M. A. Vilma L. Alvarado V.
 Directora de Recursos Humanos
 Contraloría General de Cuentas
 GUATEMALA, C.A.

c.c. Archivo

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Para: Sara Parafallo
 Fecha: 18/04/2022
 Nota: Para su conocimiento

RECIBIDO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
 14:55



INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

Para: Sergio Portillo

Fecha: 24/04/2022

Nota: Para su conocimiento

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO
18 ABR 2022

DRH-OF-735-2022
VLAV/dcz

FIRMA: [Signature] HORA: 10:34

Guatemala, 25 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

RECIBIDO
26 ABR 2022
OF-358

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
HORA: 09:10 FIRMA: [Signature]

Magister
Jessica Michelle Santisteban López
Dirección Financiera
Contraloría General de Cuentas
Presente

Magister Santisteban López:

Respetuosamente me dirijo a usted, para informarle sobre las siguientes contrataciones programadas para el mes de mayo del año 2022 bajo el renglón 029, solicitando se sirva indicar por este medio las partidas presupuestarias para suscribir dichos contratos, así mismo se detalla el monto requerido de los contratos a suscribir:

RENGLON 029									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	RENGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	MARÍA JOSÉ CASTRO GARCÍA	TÉCNICOS	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL	029	Q 6,548.39	Q 7,000.00	Q 55,548.39	3-may.-22	31-dic.-22
2	NATALIYH SARAÍ MUÑOZ ALDANA	TÉCNICOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO DE SALUD HIGIENE Y SEGURIDAD	029	Q 5,612.90	Q 6,000.00	Q 47,612.90	3-may.-22	31-dic.-22
3	SANDY KARINA FELDMAN MALDONADO	TÉCNICOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO DE SALUD HIGIENE Y SEGURIDAD	029	Q 5,612.90	Q 6,000.00	Q 47,612.90	3-may.-22	31-dic.-22
							Q. 150,774.19		

Por instrucciones superiores, solicitan cambios para la suscripción del contrato de esta persona, de la cual se solicitó confirmación presupuestaria con oficio DRH-OF-691-2022, siendo la información detallada a continuación la que prevalecerá. Solicitando atentamente se pueda brindar la confirmación presupuestaria. Se detalla a continuación:

RENGLON 029									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	RENGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	CESAR LUDY M LÓPEZ LÓPEZ	TÉCNICOS	DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	029	Q 5,612.90	Q 6,000.00	Q 47,612.90	3-may.-22	31-dic.-22
							Q. 47,612.90		

Para su conocimiento y efectos correspondientes. Sin otro particular me suscribo atentamente,

Lic. Diego Chiquitó Zamora
Asesor Técnico
Departamento de Clasificación de Puestos y Salarios
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

c.c. Archivo



[Signature]
M. A. Vilma L. Alvarado V.
Directora de Recursos Humanos
Contraloría General de Cuentas

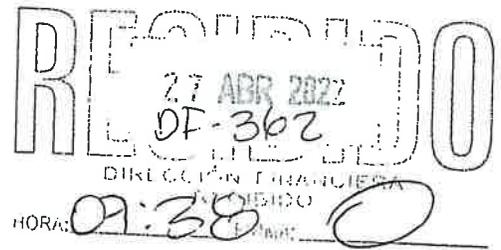
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Para: Sara Forero 110
 Fecha: 27/04/2022
 Nota: Sara 50
Conocimiento

DRH-OF-739-2022
 VLAV/dcz

Guatemala, 26 de abril de 2022

Magister
Jessica Michelle Santisteban López
 Dirección Financiera
 Contraloría General de Cuentas
 Presente

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS



Magister Santisteban López:

Respetuosamente me dirijo a usted, para informarle sobre la siguiente contratación programada para el mes de mayo del año 2022 bajo el renglón 029, solicitando se sirva indicar por este medio la partida presupuestaria para suscribir dicho contrato, así mismo se detalla el monto requerido del contrato a suscribir:

RENGLÓN 029									
NO.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	RENGLÓN	PRIMER PAGO	HONORARIOS MENSUALES	MONTO TOTAL	PERIODO DEL CONTRATO	
1	ROSaura RAMIREZ ZAVALETA	TÉCNICOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO DE SALUD HIGIENE Y SEGURIDAD	029	Q. 6,548.39	Q. 7,000.00	Q. 55,548.39	3-may.-22	31-dic.-22
							Q. 55,548.39		

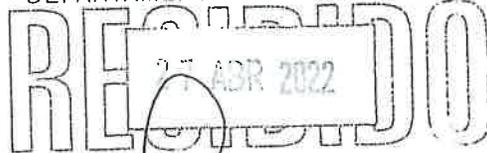
Sin otro particular me suscribo atentamente,


 Lic. Diego Chiquitó Zamora
 Asesor Técnico
 Departamento de Clasificación de
 Puestos y Salarios
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS




 M. A. Vilma L. Alvarado V.
 Directora de Recursos Humanos
 Contraloría General de Cuentas

287
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



c.c. Archivo

FIRMA:  HORA: 9:21

DRH-OF-762-2022

VLAV/dcz

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

Para: Sara Barahona

Fecha: 29/04/2022

Nota: Para su conocimiento

Guatemala, 28 de abril de 2022



Magister
Jessica Michelle Santisteban López
Dirección Financiera
Contraloría General de Cuentas
Presente

Magister Santisteban López:

Respetuosamente me dirijo a usted, en atención al oficio DF-PTO-131-2022, relacionado al caso de del Licenciado Mazat Batzín.

Se solicita asignar disponibilidad presupuestaria en el subproducto que corresponde, con base a lo determinado del análisis respectivo realizado por el Departamento de Presupuesto; cabe mencionar, que esta Dirección no cuenta con el reporte oficial de la plataforma Guatenóminas en el que se visualiza el subproducto asignado al contrato del Licenciado Mazat Batzín, del CUR 23638 aprobado por la dirección a su cargo.

En el mismo sentido, se solicita verificar el número de contrato del señor Mazat Batzín (RRHH-S-184-113-2022), consignado en el oficio DF-PTO-131-2022, ya que el mismo no coincide con el número de contrato que le pertenece a la persona y que fue aprobado, siendo el correcto el RRHH-SP-184-113-2022, también se solicita verificar y/o ratificar el subproducto 002-002-0004 "Dirección de Control y Verificación Interinstitucional" mencionado en el oficio, ya que en la estructura programática actual dicha codificación pertenece al subproducto "Dirección y Coordinación" de la actividad de "Fiscalización de Probidad".

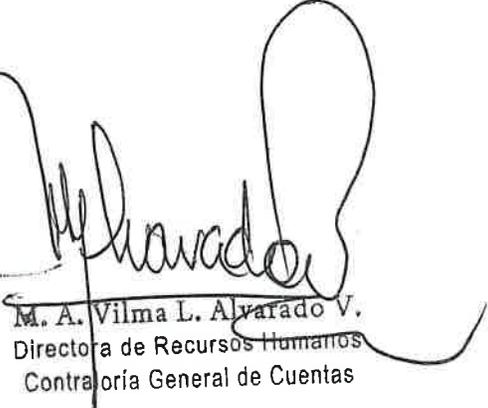
Se informa que con oficio DRH-OF-742-2022 esta Dirección realiza una gestión ante el Ministerio de Finanzas Públicas, con el propósito de mejorar la plataforma Guatenóminas, para que en dicha plataforma se desarrolle en el rol aprobador del subgrupo 18 un campo que permita visualizar el subproducto a la hora de aprobar los contratos ya que actualmente la plataforma no cuenta con el mismo.

Así mismo como encargados de administrar y ejecutar el presupuesto general de ingresos y egresos de la Contraloría General de Cuentas y de aplicar los controles pertinentes, se recomienda gestionar, ante las instituciones que correspondan, los usuarios con los roles necesarios, el desarrollo de los campos que fueren importantes y la solicitud de creación de los reportes que permitan la visualización de los subproductos en las plataformas que les concierna previo a aprobar los CUR de compromiso.

Sin otro particular me suscribo atentamente,

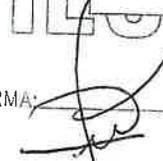

Lic. Diego Chiquito Zamora
Asesor Técnico
Departamento de Clasificación de
Puestos y Salarios
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS




M. A. Vilma L. Alvarado V.
Directora de Recursos Humanos
Contraloría General de Cuentas

c.c. Archivo
Adjunto: Copia oficio DRH-OF-742-2022

OFICIO-DCS-DA-458-2022/ig
Guatemala, 25 de abril de 2022

272
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
25 ABR 2022
FIRMA:  HORA: 11:46

Msc.
Sara Elizabeth Portillo López
Jefa del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de cuentas
Presente

Estimada Msc. Portillo López:

Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar se sirva asignar partida presupuestaria para lo siguiente:

Renglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Sub Producto	Precio Unitario	Precio Total
322	66742	Reloj para control de correspondencia	Caracteres a imprimir: 22 caracteres máximo; Forma de impresión: Automática; Formato de impresión: Año, mes, fecha, hora y minutos; Impresión de numeración: 6 dígitos; Tensión eléctrica: 110 a 120 Voltio;	Unidad - 1 Unidad	8	000-003-0002	Q 2,339.00	Q 18,712.00

Total: Q 18,712.00

Referencia: Copia de cotización de: SOL-PRAC, S. A.

Solicitado por: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS y DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL

Quedo atento a su pronta respuesta para continuar con el procedimiento que el Departamento Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Msc. Otto Rubén Rosales Valiente
Jefe del Departamento de Compras y Suministros
Contraloría General de Cuentas



OFICIO-DCS-DA-461-2022/jq
Guatemala, 25 de abril de 2022

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO
25 ABR 2022

Licenciada
Sara Elizabeth Portillo López
Jefa Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas
Presente

Estimada MSc. Portillo López:

FIRMA:

HORA: 14:56

Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar se sirva asignar partida presupuestaria para lo siguiente:

Reglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Sub Producto	Precio Unitario	Precio Total
322	96262	Mesa para reuniones	Alto: 0.76 Metro; Ancho: 1 Metro; Incluye: 8 sillas; Largo: 2 Metro; Material: Madera;	Unidad - 1 Unidad	2	000-003-0002	Q 7,998.00	Q 15,996.00

Total: **Q 15,996.00**

Referencia: Copia de cotización de:

DISTRIBUIDORA GLOBAL / EDY RAMIREZ FLORES

Solicitado por: Dirección de Auditoria a Recursos Publicos Destinados a Pueblos Indigenas y Grupos Vulnerables; y Dirección de Recursos Humanos

Es oportuno informarle que su valiosa colaboración permitirá continuar con el procedimiento que el Departamento Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Otto Rutila Rosales
Jefe del Departamento de Compras y Suministros
Contraloría General de Cuentas



OFICIO-DCS-DA-462-2022/ig
Guatemala, 25 de abril de 2022

274
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO
25 ABR 2022

FIRMA:  HORA: 13:22

Msc.
Sara Elizabeth Portillo López
Jefa del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas
Presente

Estimada MSc. Portillo López:

Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar se sirva asignar partida presupuestaria para lo siguiente:

Renglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Sub Producto	Precio Unitario	Precio Total
329	124510	oasis	Capacidad: 5 Galón; Compartimiento: Refrigerado; Corriente: 115 Voltio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de llaves: 3 (caliente, fría y templada); Tipo: Dispensador;	Unidad - 1 Unidad	10	000-003-0002	Q 1,999.00	Q 19,990.00
322	53674	ventilador	Alto: 39 Pulgadas; Funciones: 3; Incluye: Control remoto; Pantalla: Lcd; Tensión eléctrica: 127 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 6;	Unidad - 1 Unidad	3	000-003-0002	Q 956.00	Q 2,868.00
322	34500	ventilador	Inclinación: 90 grados; Material: Plástico; Tamaño de aspa: 20 Pulgadas(s); Tipo: De piso; Velocidades: 3;	Unidad - 1 Unidad	5	000-003-0002	Q 428.00	Q 2,140.00

Total: **Q 24,998.00**

Referencia: Copia de cotización de:

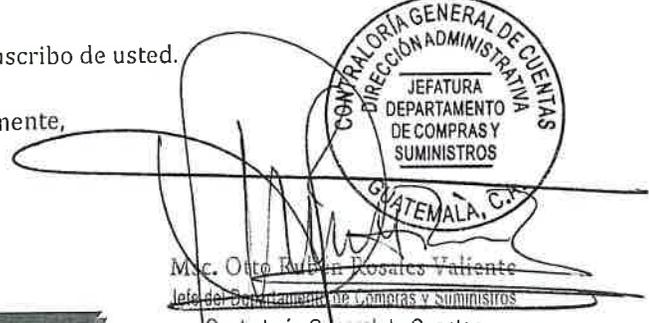
COPIRENTAS, S.A.

Solicitado por: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS

Es oportuno informarle que su valiosa colaboración permitirá continuar con el procedimiento que el Departamento Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Msc. Otto Rubén Rosales Valiente
Jefe del Departamento de Compras y Suministros
Contraloría General de Cuentas



Magister:
Sara Elizabeth Portillo López
Jefa Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO 277
 25 ABR 2022

Presente

Magister Portillo López:

FIRMA:  HORA: 14:50

Cordialmente le saludo para solicitarle se sirva proporcionar **Partida Presupuestaria** para lo siguiente:

Renglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Subproducto
322	34498	Archivo	Alto: 51 Centimetro(s); Ancho: 42 Centimetro(s); Fondo: 55 Centimetro(s); Material: Aglomerado; Rodos: 4; Tipo: Robot;	Unidad - 1 Unidad	64.0000	Q 495.00	Q 31,680.00	000-003-000?

Referencia: Copia de Cotización SMART OFFICE, S.A.

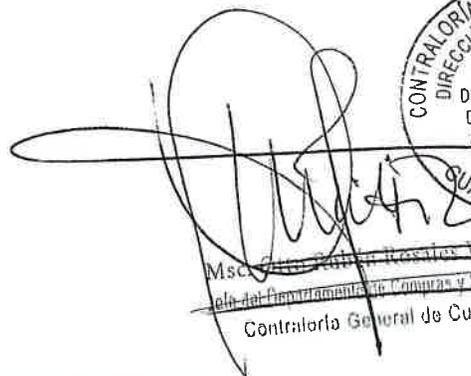
TOTAL: Q.31,680.00

Solicitud de gasto: Dirección De Delegaciones Departamentales.

Es oportuno informarle que su valiosa colaboración permitirá continuar con el procedimiento que el Departamento de Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


 Msc. ~~_____~~ Valiente
 Jefa del Departamento de Compras y Suministros
 Contraloría General de Cuentas



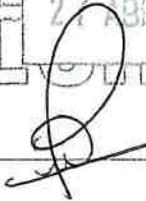
Magister:
Sara Elizabeth Portillo López
 Jefa Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas

284
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO
 27 ABR 2022

Presente

Magister Portillo López:

FIRMA:  HORA: 7:40

Cordialmente le saludo para solicitarle se sirva proporcionar **Partida Presupuestaria** para lo siguiente:

Reglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Subproducto
322	22195	Encuadernadora	Capacidad de perforación: 50 hojas; Material: Metal; Tipo: Manual de peine;	Unidad - 1 Unidad	25.0000	Q 3,016.00	Q 75,400.00	000 003-0002

Referencia: Copia de Cotización PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA / CORNEJO DEL VALLE ALVAREZ, SILVIA VERONICA

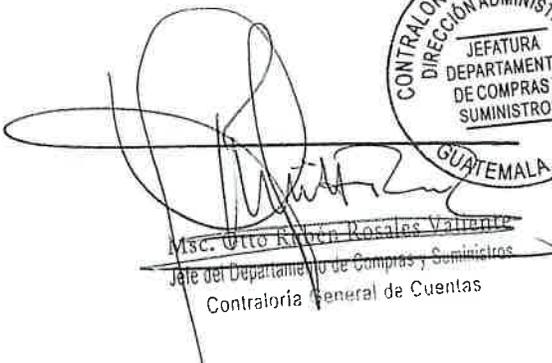
TOTAL: Q.75,400.00

Solicitud de gasto: Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Probidad, Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias / DAAD, Dirección de Delegaciones Departamentales y Departamento de Análisis, Verificación e Investigación Patrimonial.

Es oportuno informarle que su valiosa colaboración permitirá continuar con el procedimiento que el Departamento de Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

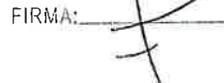

 Msc. Otto Ríos Rosales Valiente
 Jefe del Departamento de Compras y Suministros
 Contraloría General de Cuentas



OFICIO-DCS-DA-499-2022/ig
Guatemala, 28 de abril de 2022

299
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

RECIBIDO
28 ABR 2022

FIRMA:  HORA: 12:12

Msc.

Sara Elizabeth Portillo López
Jefa del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas
Presente

Estimada MSc. Portillo López:

Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar se sirva asignar partida presupuestaria para lo siguiente:

Renglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Sub Producto	Precio Unitario	Precio Total
329	28392	Troquet	Capacidad de levante: 600 Libra(s); Diámetro de la rueda: 8 Pulgadas(s); Marco: Tubular; Material de la rueda: Plástico y hule; Tipo: Convencional;	Unidad - 1 Unidad	1	000-003-0002	Q 955.00	Q 955.00
322	91252	Mesa plegable	Alto: 74.5 Centímetro; Ancho: 76 Centímetro; Estructura: Metal; Incluye: 8 sillas; Largo: 184 Centímetro; Material: Poliétileno, plástico;	Unidad - 1 Unidad	2	000-003-0002	Q 2,520.00	Q 5,040.00
329	103474	Carro transportador	Alto: 96 Centímetro; Ancho: 48 Centímetro; Entrepaños: 3 ; Largo: 86 Centímetro; Material: Plástico;	Unidad - 1 Unidad	10	000-003-0002	Q 1,900.00	Q 19,000.00

Total: **Q 24,995.00**

Referencia: Copia de cotización de:

PROVEEDORA DE OFICINAS PROFINA / VILMA VERONICA ROJAS RIVERA

Solicitado por: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES .

Es oportuno informarle que su valiosa colaboración permitirá continuar con el procedimiento que el Departamento Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Msc. ~~Orlando Rosales~~
Jefe del Departamento de Compras y Suministros
Contraloría General de Cuentas

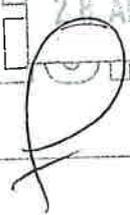


OFICIO-DCS-DA-500-2022/ig
 Guatemala, 28 de abril de 2022

298
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 28 ABR 2022

Msc.
Sara Elizabeth Portillo López
Jefa del Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas
 Presente

Estimada MSc. Portillo López:

FIRMA:  HORA: 12:12

Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar se sirva asignar partida presupuestaria para lo siguiente:

Renglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Sub Producto	Precio Unitario	Precio Total
322	1674	Mesa para impresoras	Agujero pasacables: Si; Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 70 Centímetro(s); Largo: 50 Centímetro(s); Material: Metal; Material de tablero: Imitación madera; Puertas: 2; Tablero: Si;	Unidad - 1 Unidad	16	000-003-0002	Q 920.25	Q 14,724.00

Total: **Q 14,724.00**

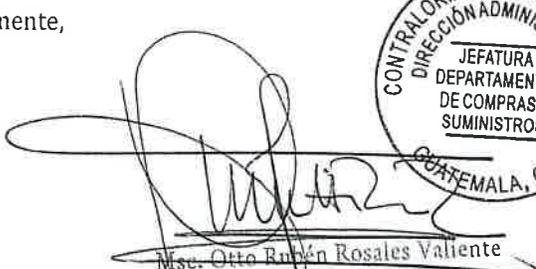
Referencia: Copia de cotización de: OFFYMARKET, S. A.

Solicitado por: DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL Y DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS.

Quedo atento a su pronta respuesta para continuar con el procedimiento que el Departamento Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Msc. Otto Rubén Rosales Valiente
 Jefe del Departamento de Compras y Suministros
 Contraloría General de Cuentas





INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

OFICIO-DCS-DA-501-2022/ig
Guatemala, 28 de abril de 2022

290
CONTRALORÍA GENERAL DE CU
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPU
RECIBIDO
28 ABR 2022
FIRMA:  HORA: 12:31

Msc.
Sara Elizabeth Portillo López
Jefa del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas
Presente

Estimada MSc. Portillo López:

Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar se sirva asignar partida presupuestaria para lo siguiente:

Renglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Sub Producto	Precio Unitario	Precio Total
322	82453	Estantería industrial	Alto: 2.13 Metro; Ancho: 0.91 Metro; Fondo: 0.32 Metro; Incluye: Bandeja metálica; Niveles de carga: 5 ;	Unidad - 1 Unidad	3	000-003-0002	Q 560.00	Q 1,680.00
322	27112	Estantería	Alto: 2 Metro(s); Entrepauos: 7; Fondo: 45 Centímetro(s); Largo: 1.5 Metro(s); Material: Metal;	Unidad - 1 Unidad	5	000-003-0002	Q 1,200.00	Q 6,000.00
322	58485	Estantería	Alto: 1.83 Metro; Ancho: 1.22 Metro; Entrepauos: 5; Fondo: 0.61 Metro; Material: Metal;	Unidad - 1 Unidad	2	000-003-0002	Q 1,155.00	Q 2,310.00
322	30935	Estantería	Alto: 2.44 Metro(s); Entrepauos: 4; Fondo: 0.5 Metro(s); Largo: 1 Metro(s); Material: Metal;	Unidad - 1 Unidad	3	000-003-0002	Q 785.00	Q 2,355.00

Total: **Q 12,345.00**

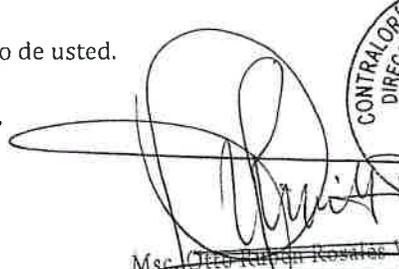
Referencia: Copia de cotización de: **SMART OFFICE, S. A.**

Solicitado por: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA.

Es oportuno informarle que su valiosa colaboración permitirá continuar con el procedimiento que el Departamento Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Msc. Otilio Rosales Valiente
Jefe del Departamento de Compras y Suministros
Contraloría General de Cuentas


OFICIO-DCS-DA-502-2022/ig
Guatemala, 28 de Abril de 2022

Msc.
Sara Elizabeth Portillo López
Jefa del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas
Presente

295
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO
28 ABR 2022

Estimada Msc. Portillo López:

FIRMA:

HORA: 12:12

Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar se sirva asignar partida presupuestaria para lo siguiente:

Renglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Sub Producto	Precio Unitario	Precio Total
322	99653	Escritorio	Alto: 0.74 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Gavetas: 3; Largo: 1.5 Metro; Material: Metal y melamina;	Unidad - 1 Unidad	2	000-003-0002	Q 1,125.00	Q 2,250.00
322	79687	Escritorio	Ancho: 65 Centímetro; Largo: 1.1 Metro; Material: Metal y melamina;	Unidad - 1 Unidad	5	000-003-0002	Q 1,090.00	Q 5,450.00

Total:

Q 7,700.00

Referencia: Copia de cotización de:

SMART OFFICE, S. A.

Solicitado por: DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS

Es oportuno informarle que su valiosa colaboración permitirá continuar con el procedimiento que el Departamento Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Msc. Otto Rubén Rosales Valiente
Jefe de Departamento de Compras y Suministros
Contraloría General de Cuentas





INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

OFICIO-DCS-DA-504-2022/ig
Guatemala, 28 de Abril de 2022

Msc.
Sara Elizabeth Portillo López
Jefa del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas
Presente

297
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
28 ABR 2022

Estimada MSc. Portillo López:

FIRMA:  HORA: 12:12

Con un atento saludo me dirijo a usted, para solicitar se sirva asignar partida presupuestaria para lo siguiente:

Renglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Sub Producto	Precio Unitario	Precio Total
322	53429	Archivo	Alto: 132 Centímetro(s); Ancho: 89 Centímetro(s); Contiene: llave general, 4 gavetas, riel extendible; Fondo: 51 Centímetro(s); Material: Metal; Tipo: Lateral;	Unidad - 1 Unidad	5	000-003-0002	Q 1,725.00	Q 8,625.00
322	1646	Armario de oficina	Alto: 190 Centímetro; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; Medida base: 120 Centímetro; Persiana: Horizontal; Tipo: Pintada al horno; Tipo de llave: General;	Unidad - 1 Unidad	6	000-003-0002	Q 2,729.00	Q 16,374.00

Total: **Q 24,999.00**

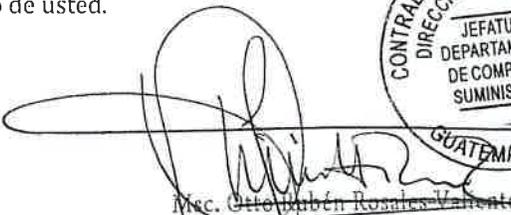
Referencia: Copia de cotización de: SMART OFFICE, S. A.

Solicitado por: Dirección de Recursos Humanos, Inventarios-Departamento de Bienes Institucionales y Departamento de Formas Oficiales.

Es oportuno informarle que su valiosa colaboración permitirá continuar con el procedimiento que el Departamento Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Msc. Otto Gabén Rosales Valente
Jefe del Departamento de Compras y Suministros
Contraloría General de Cuentas


OFICIO-DCS-DA-509-2022/am
 Guatemala, 28 de Abril de 2022

Magister:
Sara Elizabeth Portillo López
Jefa Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas

Presente

Magister Portillo López:

307
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO
 28 ABR 2022

FIRMA:

HORA:

14:35

Cordialmente le saludo para solicitarle se sirva proporcionar **Partida Presupuestaria** para lo siguiente:

Renglón	Insumo	Nombre	Características	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Subproducto
322	108730	Silla secretarial	Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material: Mesh y plástico; Rodos 5"	Unidad - 1 Unidad	36.0000	Q. 457.00	Q 16,452.00	000 000 0000

Referencia: Copia de Cotización AVANCE, Oficina, Mobiliario y Tecnología / López Vásquez, Rivera, Myrna Liliana.

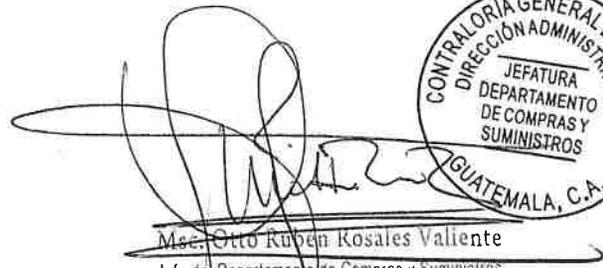
TOTAL: Q.16,452.00

Solicitud de gasto: Dirección De Auditoria a Sistemas Informáticos y Nominas de Gobierno y Dirección de Delegaciones Departamentales.

Es oportuno informarle que su valiosa colaboración permitirá continuar con el procedimiento que el Departamento de Compras realiza, respecto a la compra anteriormente descrita.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



Msc. Otto Ruben Kosales Valiente
 Jefe del Departamento de Compras y Suministros
 Contraloría General de Cuentas

**RESOLUCIÓN
PLANIF-005-2022**
Guatemala, 28 de abril de 2022

Se tiene a la vista para emitir resolución para la modificación presupuestaria correspondiente al mes de abril por un monto de Q1,147,218.00 dentro del Programa 01 "Actividades Centrales", Programa 11 "Fiscalización Gubernamental" y Programa 12 "Formación de Recursos Humano", lo cual permitirá readecuar las asignaciones aprobadas con el propósito de atender los requerimientos de los renglones de gasto.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo que establece el Acuerdo Gubernativo 293-2021 del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2022, artículo 5 inciso b) "Por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas; dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente."

POR LO TANTO:

La Dirección de Planificación con fundamento en lo establecido en el artículo 5, inciso b) del Acuerdo Gubernativo 293-2021

RESUELVE:

- I. No realizar movimiento de metas físicas en los subproductos:

Código	Subproducto
000-003-0002	Servicios Administrativos
000-005-0001	Dirección y Coordinación
000-007-0004	Servicios de Tecnología de la Información y Comunicación
000-008-0005	Servicios de Asesoría Jurídica
000-009-0006	Servicios de Auditoría Interna
000-010-0007	Servicios de Cooperación y Comunicación
000-015-0001	Servicios de Recursos Humanos
002-001-0001	Informes de auditoría de entidades del Sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes
002-001-0003	Informes de auditoría de entidades del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales
002-001-0004	Informes de auditoría de entidades del Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social
002-001-0005	Informes de Auditoría de entidades del Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda
002-001-0007	Informes de auditoría de entidades del Sector Organismos e Instituciones de Apoyo
002-001-0009	Informes de auditoría de entidades que administran fideicomisos
002-001-0010	Informes de auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno a entidades
002-001-0011	Informes de auditoría a entidades para Atención a Denuncias
002-001-0012	Informes de auditoría a entidades en proceso de Obra Pública y Gestión Ambiental
002-002-0001	Informes de auditoría administrativa a entidades a fiscalizar
003-001-0001	Personas capacitadas a nivel nacional con el fin de promover la probidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas
000-006-0003	Servicios Financieros
002-002-0004	Dirección y Coordinación

No se realiza modificación de metas físicas debido a que los movimientos son para readecuar las asignaciones aprobadas para atender los requerimientos.

- II. Notifíquese


Dra. Damaris Eunice Ortiz de Godínez
Directora
Dirección de Planificación
Contraloría General de Cuentas



---TRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. Guatemala, 29 de abril de 2022

RESOLUCIÓN No. A-037-2022

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, se establece que la Contraloría General de Cuentas es una institución pública, técnica y descentralizada, que goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República.

CONSIDERANDO:

Que se tiene a la vista el Dictamen Número DP-005-2022 de fecha 29 de abril de 2022, emitido por el Departamento de Presupuesto y avalado por la Dirección Financiera, que contiene la propuesta de una modificación dentro del Presupuesto de Egresos vigente de la Contraloría General de Cuentas, por la cantidad de **UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,097,218.00)**, que tiene por objeto readecuar las asignaciones en algunos renglones presupuestarios de varios subproductos con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 41 Colocaciones internas, para cubrir gastos prioritarios de la Entidad que se detallan en el numeral 2 del Análisis del Dictamen antes mencionado.

CONSIDERANDO:

Que según lo indicado en el Dictamen Número DP-005-2022, los renglones presupuestarios objeto de débito, cuentan con disponibilidad según balance de saldos presupuestarios al mes de abril del presente año, por lo que es procedente realizar las operaciones propuestas por el Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera.

POR TANTO:

De conformidad con lo que establecen los artículos 13, literal h) y 35 del Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas; la literal b) del artículo 41 del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; así como, el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo Número 252-2021 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Contraloría General de Cuentas para el ejercicio fiscal 2022.

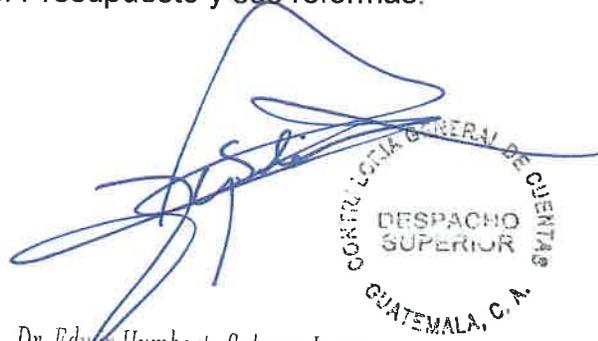
RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente de la Contraloría General de Cuentas, los movimientos presupuestarios contenidos en el "Comprobante de Modificación Presupuestaria" CO2 Número 6 del Sistema de Contabilidad Integrada para Descentralizadas (Sicoindes), propuestos por el Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, por la cantidad de **UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,097,218.00)**.



SEGUNDO: Trasládese a la Dirección Financiera la presente Resolución, para que el Departamento de Presupuesto efectúe los registros presupuestarios correspondientes y remita copia a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República y Contraloría General de Cuentas, en el plazo establecido según el artículo 41 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

NOTIFÍQUESE.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DESPACHO
SUPERIOR
GUATEMALA, C. A.

Dr. Edmundo Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 10
		FECHA : 29/04/2022
		HORA : 9:45.23
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO	
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF				
								Total	-1,147,218.00	0.00
000-003-0002 Servicios Administrativos										
	01	00	000	002	000	100	11	-100,000.00	0.00	
	01	00	000	002	000	200	11	-74,231.00	0.00	
000-005-0001 Dirección y Coordinación										
	01	00	000	001	000	0	11	-100,000.00	0.00	
000-006-0003 Servicios Financieros										
	01	00	000	003	000	100	11	-80,000.00	0.00	
000-007-0004 Servicios de Tecnología de la Información y Comunicación										
	01	00	000	004	000	0	11	-87,000.00	0.00	
000-010-0007 Servicios de Cooperación y Comunicación										
	01	00	000	007	000	300	41	-200,000.00	0.00	
002-001-0001 Informes de auditoría de entidades del Sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes										
	11	00	000	001	000	100	11	-50,000.00	0.00	
002-001-0007 Informes de auditoría de entidades del Sector Organismos e Instituciones de Apoyo										
	11	00	000	001	000	100	11	-50,000.00	0.00	
002-001-0010 Informes de auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno a entidades										
	11	00	000	001	000	100	11	-240,000.00	0.00	
002-001-0011 Informes de auditoría a entidades para Atención a Denuncias										
	11	00	000	001	000	100	11	-15,000.00	0.00	

DESCRIPCIÓN Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 10
		FECHA : 29/04/2022
		HORA : 9:45.23
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

002-001-0012 Informes de auditoría a entidades en proceso de Obra Pública y Gestión Ambiental									
11 00 000 001 000	100	11						-100,000.00	0.00
002-002-0004 Dirección y Coordinación									
11 00 000 002 000	100	11						-4,450.00	0.00
11 00 000 002 000	200	11						-1,937.00	0.00
003-001-0001 Personas capacitadas a nivel nacional con el fin de promover la probidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas									
12 00 000 001 000	100	11						-44,600.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							Total	1,147,218.00	0.00
000-003-0002	Servicios Administrativos								
01	00	000	002	000	100	11		30,000.00	0.00
01	00	000	002	000	200	11		8,400.00	0.00
01	00	000	002	000	300	41		200,000.00	0.00
000-006-0003	Servicios Financieros								
01	00	000	003	000	100	11		14,600.00	0.00
01	00	000	003	000	200	11		145,831.00	0.00
000-008-0005	Servicios de Asesoría Jurídica								
01	00	000	005	000	100	11		100,000.00	0.00
000-009-0006	Servicios de Auditoría Interna								
01	00	000	006	000	0	11		48,000.00	0.00

DESCRIPCIÓN Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 10
		FECHA : 29/04/2022
		HORA : 9:45.23
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

000-015-0001	Servicios de Recursos Humanos								
	01 00 000 011 000 0 11							90,000.00	0.00
002-001-0003	Informes de auditoría de entidades del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales								
	11 00 000 001 000 100 11							50,000.00	0.00
002-001-0004	Informes de auditoría de entidades del Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social								
	11 00 000 001 000 100 11							121,000.00	0.00
002-001-0005	Informes de auditoría de entidades del Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda								
	11 00 000 001 000 100 11							93,000.00	0.00
002-001-0009	Informes de auditoría de entidades que administran fideicomisos								
	11 00 000 001 000 100 11							15,000.00	0.00
002-001-0012	Informes de auditoría a entidades en proceso de Obra Pública y Gestión Ambiental								
	11 00 000 001 000 100 11							50,000.00	0.00
002-002-0001	Informes de auditoría administrativa a entidades a fiscalizar								
	11 00 000 002 000 100 11							126,000.00	0.00
002-002-0004	Dirección y Coordinación								
	11 00 000 002 000 0 11							49,000.00	0.00
	11 00 000 002 000 200 11							6,387.00	0.00

DESCRIPCIÓN Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 4 DE 10
		FECHA : 29/04/2022
		HORA : 9:45.23
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-003-0002	Servicios Administrativos	-174,231.00	238,400.00
000-005-0001	Dirección y Coordinación	-100,000.00	0
000-006-0003	Servicios Financieros	-80,000.00	160,431.00
000-007-0004	Servicios de Tecnología de la Información y Comunicación	-87,000.00	0
000-008-0005	Servicios de Asesoría Jurídica	0	100,000.00
000-009-0006	Servicios de Auditoría Interna	0	48,000.00
000-010-0007	Servicios de Cooperación y Comunicación	-200,000.00	0
000-015-0001	Servicios de Recursos Humanos	0	90,000.00
002-001-0001	Informes de auditoría de entidades del Sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes	-50,000.00	0
002-001-0003	Informes de auditoría de entidades del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	50,000.00
002-001-0004	Informes de auditoría de entidades del Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social	0	121,000.00
002-001-0005	Informes de auditoría de entidades del Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda	0	93,000.00
002-001-0007	Informes de auditoría de entidades del Sector Organismos e Instituciones de Apoyo	-50,000.00	0
002-001-0009	Informes de auditoría de entidades que administran fideicomisos	0	15,000.00
002-001-0010	Informes de auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno a entidades	-240,000.00	0
002-001-0011	Informes de auditoría a entidades para Atención a Denuncias	-15,000.00	0
002-001-0012	Informes de auditoría a entidades en proceso de Obra Pública y Gestión Ambiental	-100,000.00	50,000.00
002-002-0001	Informes de auditoría administrativa a entidades a fiscalizar	0	126,000.00

DESCRIPCIÓN Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 5 DE 10 FECHA : 29/04/2022 HORA : 9:45.23 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

002-002-0004	Dirección y Coordinación	-6,387.00	55,387.00
003-001-0001	Personas capacitadas a nivel nacional con el fin de promover la probidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas	-44,600.00	0
		-1,147,218.00	1,147,218.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-947,218.00	947,218.00
0000-SIN ORGANISMO	-947,218.00	947,218.00
0000-SIN CORRELATIVO	-947,218.00	947,218.00
41-COLOCACIONES INTERNAS	-200,000.00	200,000.00
1204-Tenedores Internos de Bonos	-200,000.00	200,000.00
0076-BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2022 (DECRETO 16-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO 39-2022) QUETZALES.	-200,000.00	200,000.00
Total	-1,147,218.00	1,147,218.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 6 DE 10
		FECHA : 29/04/2022
		HORA : 9:45.23
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
0	01	00	000	002	000	000-003	Servicios Administrativos	No afecta meta	
0	01	00	000	002	000	000-003-0002	Servicios Administrativos	No afecta meta	
0	01	00	000	001	000	000-005	Dirección y Coordinación	No afecta meta	
0	01	00	000	001	000	000-005-0001	Dirección y Coordinación	No afecta meta	
0	01	00	000	003	000	000-006	Servicios Financieros	No afecta meta	
0	01	00	000	003	000	000-006-0003	Servicios Financieros	No afecta meta	

DESCRIPCIÓN Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 7 DE 10
		FECHA : 29/04/2022
		HORA : 9:45.23
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

0	01	00	000	004	000	000-007	Servicios de Tecnología de la Información y Comunicación	No afecta meta
0	01	00	000	004	000	000-007-0004	Servicios de Tecnología de la Información y Comunicación	No afecta meta
0	01	00	000	005	000	000-008	Servicios de Asesoría Jurídica	No afecta meta
0	01	00	000	005	000	000-008-0005	Servicios de Asesoría Jurídica	No afecta meta
0	01	00	000	006	000	000-009	Servicios de Auditoría Interna	No afecta meta
0	01	00	000	006	000	000-009-0006	Servicios de Auditoría Interna	No afecta meta
0	01	00	000	007	000	000-010	Servicios de Cooperación y Comunicación	No afecta meta

DESCRIPCIÓN Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 8 DE 10
		FECHA : 29/04/2022
		HORA : 9:45.23
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

0	01	00	000	007	000	000-010-0007	Servicios de Cooperación y Comunicación	No afecta meta
0	01	00	000	011	000	000-015	Servicios de Recurso Humano	No afecta meta
0	01	00	000	011	000	000-015-0001	Servicios de Recursos Humanos	No afecta meta
0	11	00	000	001	000	002-001	Informes de fiscalización de entidades que administran recursos públicos	No afecta meta
0	11	00	000	001	000	002-001-0001	Informes de auditoría de entidades del Sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes	No afecta meta
0	11	00	000	001	000	002-001-0003	Informes de auditoría de entidades del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales	No afecta meta
0	11	00	000	001	000	002-001-0004	Informes de auditoría de entidades del Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social	No afecta meta

DESCRIPCIÓN Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 9 DE 10
		FECHA : 29/04/2022
		HORA : 9:45.23
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

0	11	00	000	001	000	002-001-0005	Informes de auditoría de entidades del Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda	No afecta meta
0	11	00	000	001	000	002-001-0007	Informes de auditoría de entidades del Sector Organismos e Instituciones de Apoyo	No afecta meta
0	11	00	000	001	000	002-001-0009	Informes de auditoría de entidades que administran fideicomisos	No afecta meta
0	11	00	000	001	000	002-001-0010	Informes de auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno a entidades	No afecta meta
0	11	00	000	001	000	002-001-0011	Informes de auditoría a entidades para Atención a Denuncias	No afecta meta
0	11	00	000	001	000	002-001-0012	Informes de auditoría a entidades en proceso de Obra Pública y Gestión Ambiental	No afecta meta
0	11	00	000	002	000	002-002	Informes de fiscalización de entidades y empleados públicos en materia de probidad	No afecta meta

DESCRIPCIÓN Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 10 DE 10
		FECHA : 29/04/2022
		HORA : 9:45.23
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140020 - 0 - 000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 28/04/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	PLANIF-005-2022	REPROGRAMACIÓN: X

0	11	00	000	002	000	002-002-0001	Informes de auditoría administrativa a entidades a fiscalizar	No afecta meta
0	11	00	000	002	000	002-002-0004	Dirección y Coordinación	No afecta meta
0	12	00	000	001	000	003-001	Personas capacitadas a nivel nacional con el fin de promover la probidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas	No afecta meta
0	12	00	000	001	000	003-001-0001	Personas capacitadas a nivel nacional con el fin de promover la probidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas	No afecta meta

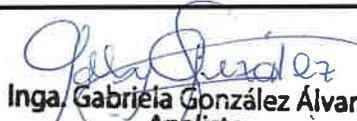
Centros de Costo Consolidados
4246-6; 4249-5; 5512-5; 6700-4; 10387-3; 10388-3;

Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento
DESCRIPCIÓN 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Inga Gabriela González Álvarez
Analista
Departamento de Planeamiento


Licda. Karla Andrea Pineda Martínez
Analista de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas
FIRMA

ANEXO 1
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN DICTAMEN DP-005-2022
RESUMEN DE DÉBITOS Y CRÉDITOS
(Cifras en Quetzales)

Prog.	Act.	Geo.	Fte.	Renglón	Nombre del Renglón	Debitos	Creditos
					000-005-0001 - Dirección y Coordinación		
01	001	0101	11	029	Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	
					000-003-0002 Servicios Administrativos		
01	002	0101	11	188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	100,000.00	
01	002	0101	11	214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	11,000.00	
01	002	0101	11	223	Piedra, arcilla y arena	500.00	
01	002	0101	11	232	Acabados textiles	4,500.00	
01	002	0101	11	233	Prendas de vestir	2,000.00	
01	002	0101	11	241	Papel de escritorio	500.00	
01	002	0101	11	261	Elementos y compuestos químicos	8,500.00	
01	002	0101	11	262	Combustibles y lubricantes	4,671.00	
01	002	0101	11	267	Tintes, pinturas y colorantes	14,000.00	
01	002	0101	11	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	
01	002	0101	11	286	Herramientas menores	4,000.00	
01	002	0101	11	289	Otros productos metálicos	4,500.00	
01	002	0101	11	291	Útiles de oficina	1,380.00	
01	002	0101	11	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	7,320.00	
01	002	0101	11	295	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud	3,500.00	
01	002	0101	11	296	Útiles de cocina y comedor	3,000.00	
01	002	0101	11	298	Accesorios y repuestos en general	2,860.00	
					000-006-0003 Servicios Financieros		
01	003	0101	11	151	Arrendamiento de edificios y locales	80,000.00	
					000-007-0004 - Servicios de Tecnología de la Información y Comunicación		
01	004	0101	11	029	Otras remuneraciones de personal temporal	87,000.00	
					000-010-0007 - Servicios de Cooperación y Comunicación		
01	007	0101	41	326	Equipo para comunicaciones	200,000.00	
					002-001-0001 - Informes de auditoría de entidades del Sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes		
11	001	0101	11	133	Viáticos en el interior	50,000.00	
					002-001-0007 - Informes de auditoría de entidades del Sector Organismos e Instituciones de Apoyo		
11	001	0101	11	133	Viáticos en el interior	50,000.00	
					002-001-0010 - Informes de Auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno a entidades		
11	001	0101	11	188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	126,000.00	
11	001	0101	11	189	Otros estudios y/o servicios	114,000.00	
					002-001-0011 - Informes de auditoría a entidades para Atención a Denuncias		
11	001	0101	11	133	Viáticos en el interior	15,000.00	
					002-001-0012 - Informes de auditoría a entidades en proceso de Obra Pública y Gestión Ambiental		
11	001	0101	11	188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	100,000.00	
					002-002-0004 Dirección y Coordinación		
11	002	1201	11	151	Arrendamiento de edificios y locales	1,200.00	
11	002	1601	11	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	250.00	
11	002	1601	11	171	Mantenimiento y reparación de edificios	3,000.00	
11	002	1601	11	232	Acabados textiles	200.00	
11	002	1601	11	242	Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	250.00	
11	002	1601	11	264	Insecticidas, fumigantes y similares	200.00	
11	002	1601	11	291	Útiles de oficina	893.00	
11	002	1601	11	298	Accesorios y repuestos en general	394.00	
					003-001-0001 - Personas capacitadas a nivel nacional con el fin de promover la probidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas		
12	001	0101	11	122	Impresión, encuadernación y reproducción	44,600.00	
					000-003-0002 - Servicios Administrativos		
01	002	0101	11	156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo		30,000.00
01	002	0101	11	273	Productos de loza y porcelana		8,400.00
01	002	0101	41	322	Mobiliario y equipo de oficina		200,000.00
					000-006-0003 Servicios Financieros		
01	003	0101	11	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos		2,400.00
01	003	0101	11	116	Servicios de lavandería		4,200.00
01	003	0101	11	169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos		8,000.00
01	003	0101	11	214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas		11,000.00
01	003	0101	11	223	Piedra, arcilla y arena		500.00
01	003	0101	11	231	Hilados y telas		4,500.00
01	003	0101	11	232	Acabados textiles		4,500.00
01	003	0101	11	233	Prendas de vestir		2,000.00
01	003	0101	11	241	Papel de escritorio		500.00
01	003	0101	11	242	Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros		500.00
01	003	0101	11	254	Artículos de caucho		1,500.00
01	003	0101	11	261	Elementos y compuestos químicos		8,500.00
01	003	0101	11	262	Combustibles y lubricantes		4,671.00
01	003	0101	11	264	Insecticidas, fumigantes y similares		1,000.00
01	003	0101	11	267	Tintes, pinturas y colorantes		14,000.00
01	003	0101	11	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		2,000.00
01	003	0101	11	269	Otros productos químicos y conexos		2,000.00
01	003	0101	11	272	Productos de vidrio		9,500.00
01	003	0101	11	273	Productos de loza y porcelana		5,400.00
01	003	0101	11	274	Cemento		4,700.00

ANEXO 1
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN DICTAMEN DP-005-2022

RESUMEN DE DÉBITOS Y CRÉDITOS

(Cifras en Quetzales)

Prog.	Act.	Geo.	Fte.	Reiglón	Nombre del Reiglón	Debitos	Creditos
01	003	0101	11	275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso		10,000.00
01	003	0101	11	284	Estructuras metálicas acabadas		25,000.00
01	003	0101	11	286	Herramientas menores		4,000.00
01	003	0101	11	289	Otros productos metálicos		4,500.00
01	003	0101	11	291	Útiles de oficina		1,380.00
01	003	0101	11	292	Útiles sanitarios, de limpieza y de uso personal		7,320.00
01	003	0101	11	293	Útiles educacionales y culturales		2,500.00
01	003	0101	11	295	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud		3,500.00
01	003	0101	11	296	Útiles de cocina y comedor		3,000.00
01	003	0101	11	297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas		5,000.00
01	003	0101	11	298	Accesorios y repuestos en general		2,860.00
					000-008-0005 - Servicios de Asesoría Jurídica		
01	005	0101	11	183	Servicios jurídicos		100,000.00
					000-009-0006 - Servicios de Auditoria Interna		
01	006	0101	11	029	Otras remuneraciones de personal temporal		48,000.00
					000-015-0001 - Servicios de Recursos Humanos		
01	011	0101	11	029	Otras remuneraciones de personal temporal		90,000.00
					002-001-0003 - Informes de auditoria de entdades del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales		
11	001	0101	11	134	Compensación por kilómetros recorrido		50,000.00
					002-001-0004 - Informes de auditoria de entidades del Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social		
11	001	0101	11	184	Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría		121,000.00
					002-001-0005 - Informes de auditoria de entidades del Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda.		
11	001	0101	11	183	Servicios jurídicos		93,000.00
					002-001-0009 - Informes de auditoria de entidades que administran fideicomisos		
11	001	0101	11	134	Compensación por kilómetros recorrido		15,000.00
					002-001-0012 - Informes de auditoria a entidades en proceso de Obra Pública y Gestión Ambiental		
11	001	0101	11	133	Viáticos en el interior		50,000.00
					002-002-0001 - Informes de auditoria administrativa a entidades a fiscalizar		
11	002	0101	11	184	Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría		126,000.00
					002-002-0004 - Dirección y Coordinación		
11	002	0601	11	029	Otras remuneraciones de personal temporal		49,000.00
11	002	1201	11	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		1,200.00
11	002	1601	11	243	Productos de papel o cartón		1,287.00
11	002	1601	11	261	Elementos y compuestos químicos		3,000.00
11	002	1601	11	273	Productos de loza y porcelana		900.00
					TOTALES	1,147,218.00	1,147,218.00


 Licda. Karla Andrea Pineda Martínez
 Analista de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140020-000-00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	29	4	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	RESOLUCION INTERNA	A-037-2022	29	4
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140020-01-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-100,000.00	-100,000.00
11140020-01-00-000-002-000-188-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-100,000.00	-100,000.00
11140020-01-00-000-002-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-11,000.00	-11,000.00
11140020-01-00-000-002-000-223-0101-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-500.00	-500.00
11140020-01-00-000-002-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-4,500.00	-4,500.00
11140020-01-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00	-2,000.00
11140020-01-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00	-500.00
11140020-01-00-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-8,500.00	-8,500.00
11140020-01-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,671.00	-4,671.00
11140020-01-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-14,000.00	-14,000.00
11140020-01-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,000.00	-2,000.00
11140020-01-00-000-002-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,000.00	-4,000.00
11140020-01-00-000-002-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-4,500.00	-4,500.00
11140020-01-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,380.00	-1,380.00
11140020-01-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-7,320.00	-7,320.00
11140020-01-00-000-002-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,500.00	-3,500.00
11140020-01-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-3,000.00	-3,000.00
11140020-01-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,860.00	-2,860.00
11140020-01-00-000-003-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-80,000.00	-80,000.00
11140020-01-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-87,000.00	-87,000.00
11140020-01-00-000-007-000-326-0101-41-1,204-0076	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-200,000.00	-200,000.00
11140020-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-65,000.00	-65,000.00
11140020-11-00-000-001-000-188-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-226,000.00	-226,000.00
11140020-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-114,000.00	-114,000.00
11140020-11-00-000-002-000-151-1201-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,200.00	-1,200.00
11140020-11-00-000-002-000-162-1601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-250.00	-250.00
11140020-11-00-000-002-000-171-1601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11140020-11-00-000-002-000-232-1601-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-200.00	-200.00
11140020-11-00-000-002-000-242-1601-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-250.00	-250.00
11140020-11-00-000-002-000-264-1601-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-200.00	-200.00
11140020-11-00-000-002-000-291-1601-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-893.00	-893.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	4	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140020-000-00		CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS			29	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	A-037-2022		29	4	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11140020-11-00-000-002-000-298-1601-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-394.00	-394.00
11140020-12-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-44,600.00	-44,600.00
TOTAL ==>		-1,097,218.00	-1,097,218.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	4	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11140020-000-00		CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS			29	4	2,022	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO	
2		RESOLUCION INTERNA		A-037-2022		29	4	2,022
				DIA			MES	AÑO
							6	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140020-01-00-000-002-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00
11140020-01-00-000-002-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,400.00	8,400.00
11140020-01-00-000-002-000-322-0101-41-1,204-0076	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	200,000.00
11140020-01-00-000-003-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,400.00	2,400.00
11140020-01-00-000-003-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	4,200.00
11140020-01-00-000-003-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	8,000.00	8,000.00
11140020-01-00-000-003-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	11,000.00	11,000.00
11140020-01-00-000-003-000-223-0101-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00
11140020-01-00-000-003-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	4,500.00	4,500.00
11140020-01-00-000-003-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4,500.00	4,500.00
11140020-01-00-000-003-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00
11140020-01-00-000-003-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
11140020-01-00-000-003-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	500.00	500.00
11140020-01-00-000-003-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00
11140020-01-00-000-003-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,500.00	8,500.00
11140020-01-00-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,671.00	4,671.00
11140020-01-00-000-003-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
11140020-01-00-000-003-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	14,000.00
11140020-01-00-000-003-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00
11140020-01-00-000-003-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00
11140020-01-00-000-003-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500.00	9,500.00
11140020-01-00-000-003-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00	5,400.00
11140020-01-00-000-003-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	4,700.00	4,700.00
11140020-01-00-000-003-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00
11140020-01-00-000-003-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11140020-01-00-000-003-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00
11140020-01-00-000-003-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,500.00	4,500.00
11140020-01-00-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,380.00	1,380.00
11140020-01-00-000-003-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	7,320.00	7,320.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	4	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140020-000-00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	29	4	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION INTERNA	A-037-2022		29 4 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

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

11140020-01-00-000-003-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	2,500.00
11140020-01-00-000-003-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,500.00	3,500.00
11140020-01-00-000-003-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	3,000.00
11140020-01-00-000-003-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	5,000.00	5,000.00
11140020-01-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,860.00	2,860.00
11140020-01-00-000-005-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	100,000.00
11140020-01-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	48,000.00	48,000.00
11140020-01-00-000-011-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	90,000.00	90,000.00
11140020-11-00-000-001-000-134-0101-11-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	65,000.00	65,000.00
11140020-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	93,000.00	93,000.00
11140020-11-00-000-001-000-184-0101-11-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	121,000.00	121,000.00
11140020-11-00-000-002-000-029-0601-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	49,000.00	49,000.00
11140020-11-00-000-002-000-184-0101-11-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	126,000.00	126,000.00
11140020-11-00-000-002-000-243-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,287.00	1,287.00
11140020-11-00-000-002-000-261-1601-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
11140020-11-00-000-002-000-268-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	1,200.00
11140020-11-00-000-002-000-273-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	900.00	900.00
TOTAL =>		1,097,218.00	1,097,218.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	4	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140020-000-00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	29	4	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA	A-037-2022	29	4
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11. INGRESOS CORRIENTES	-897,218.00		897,218.00	
0000 SIN ORGANISMO	-897,218.00		897,218.00	
0000		-897,218.00		897,218.00
41. COLOCACIONES INTERNAS	-200,000.00		200,000.00	
1,204 Tenedores Internos de Bonos	-200,000.00		200,000.00	
0076 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2022 (DECRETO 16-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO 39-2022) QUETZALES.		-200,000.00		200,000.00
TOTAL		-1,097,218.00		1,097,218.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	4	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140020-000-00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	29	4	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION INTERNA	A-037-2022		29 4 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-852,618.00	897,218.00
	ADMINISTRACIÓN	-852,618.00	897,218.00
DESARROLLO HUMANO		-44,600.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-44,600.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-200,000.00	200,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-200,000.00	200,000.00
TOTAL:		-1,097,218.00	1,097,218.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	4	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140020-000-00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	29	4	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	A-037-2022	29	4	2,022
			DIA	MES	AÑO
					6

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-1,052,618.00	1,097,218.00	
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-1,052,618.00	1,097,218.00	
		10203	Servicios de fiscalización	-1,052,618.00	1,097,218.00
100000	EDUCACIÓN		-44,600.00	0.00	
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	-44,600.00	0.00	
		100501	Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	-44,600.00	0.00
TOTAL:			-1,097,218.00	1,097,218.00	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-641,231.00	636,831.00
11 - FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL	-411,387.00	460,387.00
12 - FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO	-44,600.00	0.00
TOTAL:	-1,097,218.00	1,097,218.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	4	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140020-000-00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	29	4	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA	A-037-2022	29	4
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		6		

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

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 ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar la disponibilidad de algunos renglones presupuestarios de la Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 41 "Colocaciones internas" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Sara Elizabeth Portillo López
MSc. Sara Elizabeth Portillo López
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas

FECHA DE APROBACION		
29	4	2,022
DIA	MES	AÑO

Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez
Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez
 Contralor General de Cuentas
 Contraloría General de Cuentas

