

Guatemala, 21 de junio 2013
Oficio No.DF-074-2013/SEPAZ/igc

Señor
Director Técnico del Presupuesto
Lic. Edwin Martínez Cameros
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho


UNIDAD DE TRAMITE
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
21 JUN 2013
HORA: 12:12

Señor Director Técnico:

Me dirijo a usted, para remitirle con base en lo que determina el artículo 32, numeral 3, inciso c) del Decreto No.101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", el Comprobante de Modificación Presupuestaria Co2 No.13, debidamente aprobado y que corresponde al traspaso de asignación entre renglones INTRA2 dentro del presupuesto de egresos de SEPAZ, del Programa 27 "Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz". Esta modificación se ha realizado para poder regularizar insuficiencias presupuestarias que se han generado en algunos renglones del presupuesto de egresos de esta Secretaría. Se adjunta también la fotocopia simple de la Resolución del Secretario de la Paz No.057-2013-SEPAZ-DF, que aprueba esta modificación presupuestaria, así como del expediente que dio origen a la misma. Es importante indicar a usted, que el movimiento del espacio presupuestario, afecta solamente a renglones de funcionamiento y operación de la Secretaría, por lo tanto no tiene incidencia en la programación de las metas físicas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo y suscribirme de usted.

Atentamente,



Lic. Israel Gallardo De la Cruz
Director Financiero
Secretaría de la Paz



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-214-00 | | SECRETARÍA DE LA PAZ | | | 10 | 6 | 2,013 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | 057-2013-SEPAZ | | 11 | 6 | 2,013 | 13 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 11130016-27-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | -88,000.00 | -88,000.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000 | EQUIPO DE COMPUTO | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 11130016-27-00-000-013-000-243-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | -12,500.00 | -12,500.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-196-0101-11-0000-0000 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | -53,620.00 | -53,620.00 |
| TOTAL ==> | | -164,120.00 | -164,120.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|
| 11130016-27-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000 | DIVULGACION E INFORMACION | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000 | ARTICULOS DE CAUCHO | 700.00 | 700.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-275-0101-11-0000-0000 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE METAL | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11130016-27-00-000-013-000-244-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-115-0101-11-0000-0000 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-121-0101-11-0000-0000 | DIVULGACION E INFORMACION | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-232-0101-11-0000-0000 | ACABADOS TEXTILES | 500.00 | 500.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-269-0101-11-0000-0000 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 200.00 | 200.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-283-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE METAL | 500.00 | 500.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-297-0101-11-0000-0000 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES | 500.00 | 500.00 |
| TOTAL ==> | | 164,120.00 | 164,120.00 |

DESCRIPCION: Traspaso de asignación entre renglones del programa 27 de esta Secretaría, para regularizar insuficiencias presupuestarias.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 20 | 6 | 2,013 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-214-00 | SECRETARÍA DE LA PAZ | 10 | 6 | 2,013 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 2 | RESOLUCION | 057-2013-SEPAZ | 11 | 6 |
| | | 2,013 | | |
| | | DIA | MES | AÑO |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 13 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA2 | MODIFICA | EGRESOS | <input checked="" type="checkbox"/> | INGRESOS | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | | CREDITO | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 11 INGRESOS CORRIENTES | <u>-164,120.00</u> | | <u>164,120.00</u> | |
| 0000 SIN ORGANISMO | -164,120.00 | | 164,120.00 | |
| 0000 | | -164,120.00 | | 164,120.00 |
| TOTAL | | -164,120.00 | | 164,120.00 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| GASTOS EN RECURSO HUMANO | | -154,120.00 | 154,120.00 |
| | GASTOS EN RECURSO HUMANO | -154,120.00 | 154,120.00 |
| INVERSIÓN FISICA | | -10,000.00 | 10,000.00 |
| | INVERSIÓN FISICA | -10,000.00 | 10,000.00 |
| TOTAL: | | -164,120.00 | 164,120.00 |

DESCRIPCION: Traspaso de asignación entre renglones del programa 27 de esta Secretaría, para regularizar insuficiencias presupuestarias.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 20 | 6 | 2,013 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-----|-------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | | |
| 11130016-214-00 | SECRETARÍA DE LA PAZ | 10 | 6 | 2,013 | |
| | | DIA | MES | AÑO | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | 057-2013-SEPAZ | 11 | 6 | 2,013 |
| | | DIA MES AÑO | | | 13 |

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

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCIÓN | DIVISIÓN | Débitos | Créditos |
|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 110000 | PROTECCIÓN SOCIAL | | <u>-164,120.00</u> | <u>164,120.00</u> |
| | 110900 | Protección Social n.c.d | -164,120.00 | 164,120.00 |
| | | 110901 Protección social n.c.d | -164,120.00 | 164,120.00 |
| TOTAL: | | | -164,120.00 | 164,120.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Traspaso de asignación entre renglones del programa 27 de esta Secretaría, para regularizar insuficiencias presupuestarias.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 20 | 6 | 2,013 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-214-00 | | SECRETARÍA DE LA PAZ | | | 10 | 6 | 2,013 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | 057-2013-SEPAZ | | 11 | 6 | 2,013 | 13 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | | CREDITO | |
|--------------|--------|--|---------|--|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

DESCRIPCION: Traspaso de asignación entre renglones del programa 27 de esta Secretaría, para regularizar insuficiencias presupuestarias.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 20 | 6 | 2,013 |
| DIA | MES | AÑO |

(Handwritten Signature)
 FIRMA

FIRMA

Lic. Israel Gallardo De la Cruz
 Director Financiero
 Secretaria de la Paz



RESOLUCIÓN NÚMERO 057-2013-SEPAZ-DF. SECRETARÍA DE LA PAZ DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Guatemala, once de junio de dos mil trece.-

ASUNTO: DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, POR MEDIO DE LA CUAL SE DEBE DE PONER A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL SALDO DE LAS ASIGNACIONES DEL RENGLÓN 121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN", PERO COMO EL MISMO ES IMPORTANTE SU UTILIZACIÓN PARA PUBLICACIONES ESPECÍFICAS DE LA SECRETARÍA DE LA PAZ, SE PLANTEA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA ELIMINAR LA INSUFICIENCIA DE ASIGNACIÓN Y REGULARIZAR TAMBIÉN NEGATIVOS DE OTROS RENGLONES, DEL PROGRAMA 27 "SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ" DE ESTA SECRETARÍA, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES".-----

Dictamen DF-009-2013 de fecha diez de junio de dos mil trece de la Dirección Financiera de la Secretaría de la Paz.-----

Se tiene a la vista la solicitud de mérito, de realizar los ajustes presupuestarios en el SICOIN-WEB, con el objeto regularizar insuficiencias presupuestarias que se han generado en algunos renglones de gasto del presupuesto de egresos de la SEPAZ, así como asignar más presupuesto al renglón 121 "Divulgación e información", derivado del recorte instruido por el Señor Presidente de la República, determinando que es necesario readecuar las asignaciones presupuestarias, por medio de traspaso entre renglones del Programa 27 "Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz", de las actividades 001, 013, y 019; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría, mediante el Dictamen DF-009-2013 de fecha 10 de junio de 2013, dictamina que es procedente la aprobación en forma total del traspaso de mérito, emitiendo adicionalmente, como responsable de la administración financiera el Comprobante de Modificación Presupuestaria identificado con la forma C02, mediante el cual se ha realizado la reserva presupuestaria correspondiente y registrada en el sistema;



POR TANTO:

El Secretario de la Paz, con base en lo que determina el artículo 32, numeral 3, inciso c), del Decreto No.101-97, del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto", y el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo No.430-2001 "Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de la Paz",

RESUELVE:

Primero: Aprobar el traspaso de asignación presupuestaria por: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q164,120.00), a favor del Programa 27 "Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz", dentro del presupuesto de egresos vigente, correspondiente a la Secretaría de la Paz. El formulario C02 "Comprobante de Modificación Presupuestaria", No.13, y el Dictamen DF-009-2013 de fecha 10 de junio de 2013, forman parte de la presente Resolución.

Segundo: Pase a la Dirección Financiera, para que registre en el Sistema la aprobación del presente traspaso y solicite a la Dirección Técnica del Presupuesto, si fuere necesario, la reprogramación de cuotas de compromiso y devengado que corresponda, así como la modificación de metas que sea necesaria.

Tercero: Las operaciones que se deriven del presente traspaso de asignaciones por el monto citado en el punto primero de esta Resolución, surten efectos a partir de la fecha de su aprobación en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-WEB-.

Cuarto: Para los controles correspondientes, notifíquese la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, acompañando el original del Comprobante de Modificación Presupuestaria, forma C02, debidamente firmado y sellado, enviando copia de ambos documentos al responsable del programa ante identificado.

ANTONIO ARENALES FORNO
SECRETARIO DE LA PAZ



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-214-00 | | SECRETARÍA DE LA PAZ | | | 10 | 6 | 2,013 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | | | | | | 13 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| 11130016-27-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | -88,000.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000 | EQUIPO DE COMPUTO | -10,000.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-013-000-243-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | -12,500.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-196-0101-11-0000-0000 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | -53,620.00 | 0.00 |
| TOTAL => | | -164,120.00 | 0.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 11130016-27-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000 | DIVULGACION E INFORMACION | 75,000.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000 | ARTICULOS DE CAUCHO | 700.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-275-0101-11-0000-0000 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y | 2,000.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE METAL | 1,000.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES | 7,300.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-013-000-244-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 12,500.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-115-0101-11-0000-0000 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 1,920.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-121-0101-11-0000-0000 | DIVULGACION E INFORMACION | 50,000.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-232-0101-11-0000-0000 | ACABADOS TEXTILES | 500.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-269-0101-11-0000-0000 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 200.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-283-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE METAL | 500.00 | 0.00 |
| 11130016-27-00-000-019-000-297-0101-11-0000-0000 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL => | | 164,120.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: Traspaso de asignación entre renglones del programa 27 de esta Secretaría, para regularizar insuficiencias presupuestarias.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-214-00 | | SECRETARÍA DE LA PAZ | | | 10 | 6 | 2,013 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | | | | | | 13 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | | CREDITO | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u> | <u>-164,120.00</u> | | <u>164,120.00</u> | |
| 0000 SIN ORGANISMO | -164,120.00 | | 164,120.00 | |
| 0000 | | -164,120.00 | | 164,120.00 |
| TOTAL | | -164,120.00 | | 164,120.00 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| GASTOS EN RECURSO HUMANO | | -154,120.00 | 154,120.00 |
| | GASTOS EN RECURSO HUMANO | -154,120.00 | 154,120.00 |
| INVERSIÓN FISICA | | -10,000.00 | 10,000.00 |
| | INVERSIÓN FISICA | -10,000.00 | 10,000.00 |
| TOTAL: | | -164,120.00 | 164,120.00 |

DESCRIPCION: Traspaso de asignación entre renglones del programa 27 de esta Secretaría, para regularizar insuficiencias presupuestarias.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-214-00 | | SECRETARÍA DE LA PAZ | | | 10 | 6 | 2,013 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | | | | | | 13 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCIÓN | DIVISIÓN | Débitos | Créditos |
|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 110000 | PROTECCIÓN SOCIAL | | <u>-164,120.00</u> | <u>164,120.00</u> |
| | 110900 | Protección Social n.c.d | -164,120.00 | 164,120.00 |
| | | 110901 | Protección social n.c.d | 164,120.00 |
| TOTAL: | | | -164,120.00 | 164,120.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Traspaso de asignación entre renglones del programa 27 de esta Secretaría, para regularizar insuficiencias presupuestarias.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-214-00 | | SECRETARÍA DE LA PAZ | | | 10 | 6 | 2,013 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | | | | | | 13 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

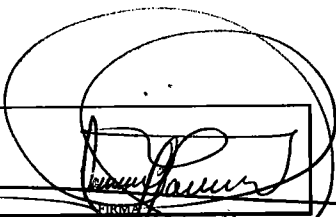
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | | CREDITO | |
|--------------|--------|--|---------|--|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

DESCRIPCION: Traspaso de asignación entre renglones del programa 27 de esta Secretaría, para regularizar insuficiencias presupuestarias.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |


Lic. Israel Gallego De la Cruz
 Director Financiero
 Secretaría de la Paz


ANTONIO ARENALES FORNO
 SECRETARIO DE LA PAZ

DICTAMEN DF-009-2013

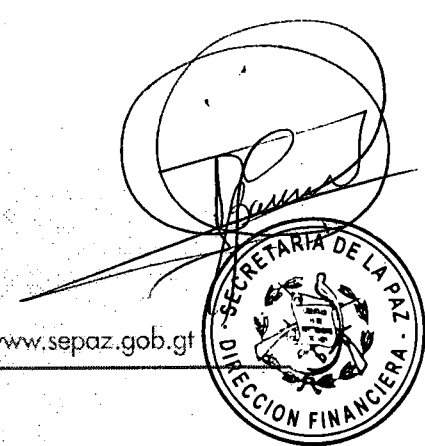
--RECCIÓN FINANCIERA, SECRETARÍA DE LA PAZ, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, GUATEMALA, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL TRECE.-----

ASUNTO: DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, POR MEDIO DE LA CUAL SE DEBE DE PONER A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL SALDO DE LAS ASIGNACIONES DEL RENGLÓN 121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN", PERO COMO EL MISMO ES IMPORTANTE SU UTILIZACIÓN PARA PUBLICACIONES ESPECÍFICAS DE LA SECRETARÍA DE LA PAZ, SE PLANTEA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA ELIMINAR LA INSUFICIENCIA DE ASIGNACIÓN Y REGULARIZAR TAMBIÉN NEGATIVOS DE OTROS RENGLONES, DEL PROGRAMA 27 "SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ" DE ESTA SECRETARÍA, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES".-----

De acuerdo con la propuesta del cuadro adjunto, relacionado con lo expuesto en el asunto y tomando en cuenta que es necesario regularizar las insuficiencias presupuestarias que se han originado en algunos renglones de gasto del presupuesto de egresos de esta Secretaría, se efectuó el análisis de disponibilidades a las asignaciones que contienen créditos presupuestarios, para el traspaso interno según el planteamiento de dicho cuadro, del programa presupuestario identificado, y tomando en consideración que esta modificación presupuestaria permitirá atender la propuesta indicada,

Esta Dirección:

DICTAMINA:





Primero: Que es procedente el traspaso de asignaciones presupuestarias entre los renglones del Programa 27 "Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz", actividades 001, 013, y 019, que se detallan en cuadro adjunto.

Segundo: Que se generen en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-WEB-, las nuevas estructuras programáticas a su nivel específico de renglón presupuestario que sean necesarias, para el presente traspaso de asignaciones.

Tercero: Que se opere en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SAG), el traspaso en mención, que se indica en el Formulario C02 No.13, a nivel de solicitud, por un monto de Q164,120.00.

Cuarto: Es necesario indicar que el presente traspaso de asignación entre renglones no contraviene lo estipulado en la literal b) del artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ni lo que sobre el particular regula el artículo 32, del Decreto No.101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

Quinto: Que es procedente que el Despacho de la Secretaría de la Paz, conforme el Artículo 32, Numeral 3, Inciso c) del Decreto No.101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", apruebe el traspaso de asignaciones presupuestarias entre renglones del programa identificado por medio de la Resolución respectiva.

Lic. Israel Gallardo De la Cruz
Director Financiero
Secretaría de la Paz



**Secretaría de la Paz
Dirección Financiera**

Solicitud de Modificación Presupuestaria INTRA 2

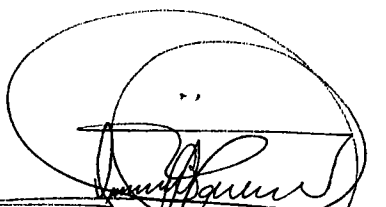
(Cifras en quetzales)

Programa 27: Seguimiento al Cumplimiento de los Acuerdos de Paz

Fuente Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes

| Actividad | Grupo y Renglón | Descripción | Crédito | Débito |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 001 | 121 | Divulgación e información | 75.000,00 | |
| 001 | 254 | Artículos de caucho | 700,00 | |
| 001 | 275 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 2.000,00 | |
| 001 | 283 | Productos de metal | 1.000,00 | |
| 001 | 296 | Utiles de cocina y comedor | 2.000,00 | |
| 001 | 297 | Utiles, accesorios y materiales eléctricos | 7.300,00 | |
| 001 | 326 | Equipo para comunicaciones | 10.000,00 | |
| 013 | 244 | Productos de artes gráficas | 12.500,00 | |
| 019 | 115 | Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos | 1.920,00 | |
| 019 | 121 | Divulgación e información | 50.000,00 | |
| 019 | 232 | Acabados textiles | 500,00 | |
| 019 | 269 | Otros químicos y conexos | 200,00 | |
| 019 | 283 | Productos de metal | 500,00 | |
| 019 | 297 | Utiles, accesorios y materiales eléctricos | 500,00 | |
| 001 | 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | | 88.000,00 |
| 001 | 328 | Equipo de cómputo | | 10.000,00 |
| 013 | 243 | Productos de papel o cartón | | 12.500,00 |
| 019 | 196 | Servicios de atención y protocolo | | 53.620,00 |
| Total créditos | | | 164.120,00 | |
| Total débitos | | | | 164.120,00 |
| Sumas iguales | | | 164.120,00 | 164.120,00 |

Guatemala, 10 de junio de 2013


Lic. Israel Galfardo De la Cruz
 Director Financiero
 Secretaría de la Paz

