

Guatemala, 7 de Julio de 2025
REF: RIC-DF-SP-109-2025

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Su Despacho

Doctor Bode Fuentes

Reciba un cordial saludo de la Gerencia Administrativa Financiera del Registro de Información Catastral de Guatemala.

Adjunto a la presente la Modificación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Registro de Información Catastral de Guatemala, por la cantidad de Dos millones ciento veintiún mil setecientos noventa y un quetzales con 00/100 (Q. 2,121,791.00) de conformidad con el Dictamen No. 006-2025 de la Gerencia Administrativa Financiera y Acuerdo DEN-RIC/083-2025 de la Dirección Ejecutiva Nacional del Registro de Información Catastral de Guatemala de fecha 27 de junio de 2025.

En cumplimiento a lo que establecen los Artículos 32 y 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted,


**Juan Carlos Morales Juárez**
Jefe de Sección de Presupuesto
Registro de Información Catastral de Guatemala


**MSc. Luis Fernando España Yéol**
Jefe de Departamento Financiero
Registro de Información Catastral de Guatemala

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
08 JUL 2025

C.c Archivo

A las 13:22 Hrs. Letras el

Guatemala, 7 de julio de 2025
REF: RIC-DF-SP-110-2025

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Licenciada Martínez:

Reciba un cordial saludo de la Gerencia Administrativa Financiera del Registro de Información Catastral de Guatemala.

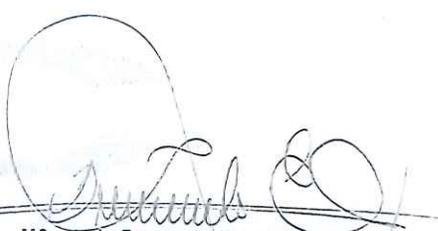
Adjunto a la presente la Modificación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Registro de Información Catastral de Guatemala, por la cantidad de Dos millones ciento veintiún mil setecientos noventa y un quetzales con 00/100 (Q. 2,121,791.00) de conformidad con el Dictamen No. 006-2025 de la Gerencia Administrativa Financiera y Acuerdo DEN-RIC/083-2025 de la Dirección Ejecutiva Nacional del Registro de Información Catastral de Guatemala de fecha 27 de junio de 2025.

En cumplimiento a lo que establecen los Artículos 32 y 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted,



 Juan Carlos Morales Juárez
Jefe de Sección de Presupuesto
Registro de Información Catastral de Guatemala



 MSc. Luis Fernando España Yool
Jefe de Departamento Financiero
Registro de Información Catastral de Guatemala

C.c Archivo

Guatemala, 7 de julio de 2025
REF: RIC-DF-SP-111-2025

Licenciado
Nery Abilio Ramos y Ramos
Presidente del Congreso de la República
Congreso de la República
Su Despacho



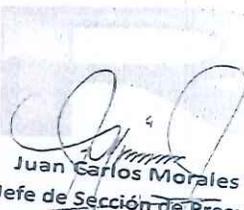
Señor Presidente:

Reciba un cordial saludo de la Gerencia Administrativa Financiera del Registro de Información Catastral de Guatemala.

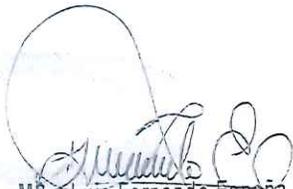
Adjunto a la presente la Modificación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Registro de Información Catastral de Guatemala, por la cantidad de Dos millones ciento veintiún mil setecientos noventa y un quetzales con 00/100 (Q. 2,121,791.00) de conformidad con el Dictamen No. 006-2025 de la Gerencia Administrativa Financiera y Acuerdo DEN-RIC/083-2025 de la Dirección Ejecutiva Nacional del Registro de Información Catastral de Guatemala de fecha 27 de junio de 2025.

En cumplimiento a lo que establecen los Artículos 32 y 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted,




Juan Carlos Morales Juárez
Jefe de Sección de Presupuesto
Registro de Información Catastral de Guatemala




MSc. Luis Fernando España Yool
Jefe de Departamento Financiero
Registro de Información Catastral de Guatemala

C.c Archivo

ACUERDO DE DIRECCIÓN DEN-RIC/083-2025

**LA DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DEL
REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA**

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo del Registro de Información Catastral de Guatemala, conforme a lo establecido en la literal j) del Artículo 13 de la Ley del Registro de Información Catastral, Decreto Número 41-2005 del Congreso de la República de Guatemala, aprobó el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO (2025), mediante Resolución Número 840-003-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que dentro de las atribuciones del Director Ejecutivo Nacional del Registro de Información Catastral de Guatemala, se encuentran las de planificar, organizar, dirigir la ejecución y controlar todas las actividades administrativas, técnicas y jurídicas del Registro de Información Catastral de Guatemala, de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Directivo, siendo responsable ante éste por el correcto y eficaz funcionamiento institucional. Asimismo, el Artículo 29 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley del Registro de Información Catastral, Acuerdo Gubernativo Número 162-2009 del Presidente de la República, estipula que para el caso de las modificaciones internas que no impliquen aumento o disminución del presupuesto aprobado, compete a la Dirección Ejecutiva Nacional su conocimiento y aprobación.

CONSIDERANDO:

Que la Gerencia Administrativa Financiera del Registro de Información Catastral de Guatemala emitió Dictamen número 006-2025 de fecha 27 de junio de 2025, en el cual dictaminó que es procedente la Modificación Presupuestaria Interna de Egresos dentro del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO (2025) dentro de los Programas: "Actividades Centrales" y "Establecimiento, Mantenimiento y Actualización del Catastro Nacional", por la cantidad de Q. 2,121,791.00 de los Centros de Costo: 14699, 15579, 15580, 15584, 15738, 18385, 19896 y 20961.

CONSIDERANDO:

Que la Gerencia de Planificación y Cooperación Externa del Registro de Información Catastral de Guatemala, por medio de los oficios con número de referencia: GPCE/337-2025, GPCE/369-2025, GPCE/376-2025, GPCE/381-2025, GPCE/384-2025, GPCE/395-2025 y GPCE/396-2025, informó que la presente modificación no representa cambios en las metas físicas propuestas en el Plan Operativo Anual 2025.



KPSF

POR TANTO:

Con base en lo considerado y lo que para el efecto establece el Artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 16 literal a) de la Ley del Registro de Información Catastral, Decreto Número 41-2005 del Congreso de la República de Guatemala y 29 del Reglamento de la Ley del Registro de Información Catastral, Acuerdo Gubernativo Número 162-2009 del Presidente de la República.

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interna de Egresos dentro del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO (2025) por la cantidad de Q. 2,121,791.00 según Dictamen de la Gerencia Administrativa Financiera número 006-2025, de fecha 27 de junio de 2025, distribuido en la forma siguiente:

Modificación Presupuestaria de Egresos 2025
Presupuesto Por Tipo de Gasto, Programa y Grupo de Gasto
(Cifras en Quetzales)

Grupo de Gasto	Descripción	Débito	Crédito
	Totales	2,121,791.00	2,121,791.00
	<u>Gastos de Funcionamiento</u>	<u>2,121,791.00</u>	<u>2,111,791.00</u>
	Actividades Centrales	962,796.00	1,142,143.00
000	Servicios personales	300,180.00	194,104.00
100	Servicios no personales	440,779.00	10,184.00
200	Materiales y suministros	221,837.00	1,000.00
400	Transferencias corrientes	0.00	480,200.00
900	Asignaciones globales	0.00	456,655.00
	Establecimiento, Mantenimiento y Actualización del Catastro Nacional	1,158,995.00	969,648.00
000	Servicios personales	687,739.00	313,615.00
100	Servicios no personales	391,600.00	656,033.00
200	Materiales y suministros	79,656.00	0.00
	<u>Gastos de Inversión</u>	<u>0.00</u>	<u>10,000.00</u>
	Actividades Centrales	0.00	10,000.00
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	0.00	10,000.00



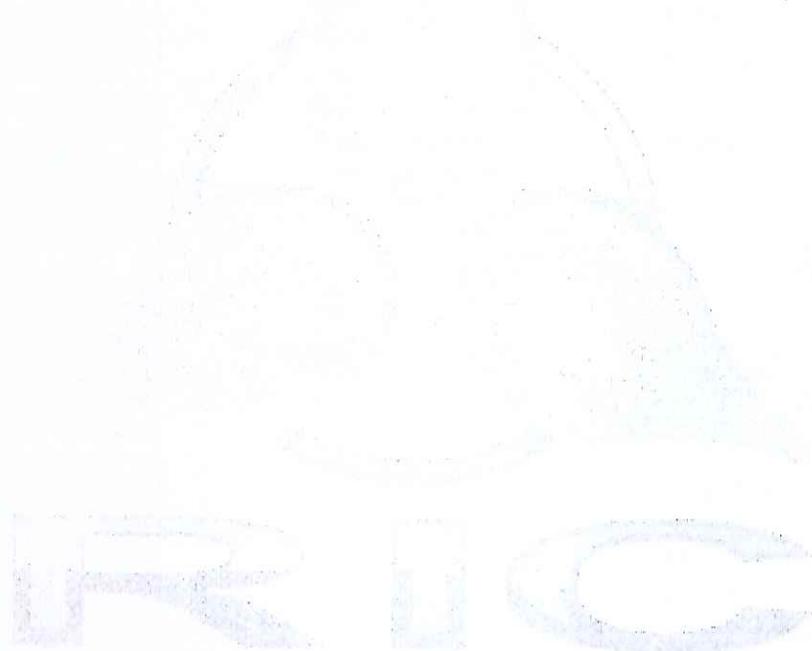
Artículo 2. Se instruye a la Gerencia Administrativa Financiera continuar con el proceso para los efectos correspondientes, en virtud que el presente Acuerdo empieza a regir inmediatamente.

En la ciudad de Guatemala, el 27 de junio de 2025.

NOTIFÍQUESE




ING. AGR. CARLOS CRISTIAN JOSUÉ ESPINOZA PORTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL INTERINO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DICTAMEN No. 006-2025**

Guatemala, 27 de junio de 2025

ASUNTO: Modificación Presupuestaria Interna de Egresos, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-, por la cantidad de Dos millones ciento veintiún mil setecientos noventa y un quetzales con 00/100 (Q. 2,121,791.00) dentro de los programas: "Actividades Centrales" y "Establecimiento, Mantenimiento y Actualización del Catastro Nacional" de los Centros de Costo: 14699, 15579, 15580, 15584, 15738, 18385, 19896 y 20961.

Atentamente se trasladan las presentes diligencias a la Dirección Ejecutiva Nacional del Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-, con el objetivo de someter a su consideración el siguiente dictamen:

ANTECEDENTES:

1. Mediante de oficio GPCE/337-2025 de fecha 20 de mayo de 2025 el Analista Profesional para Formulación del Presupuesto por Resultados con Vo.Bo. del Jefe de Sección de Gestión Técnica y Financiera, trasladan solicitud de modificación presupuestaria de presupuesto del Coordinador General ESCAT para fortalecer el renglón de gasto 185 "Servicios de capacitación" por un monto de Seiscientos cuarenta y ocho mil quetzales con 00/100 (Q. 648,000.00).
2. Según oficio GPCE/369-2025 de fecha 6 de junio de 2025 el Analista Profesional para Formulación del Presupuesto por Resultados con Vo.Bo. del Jefe de Sección de Gestión Técnica y Financiera, trasladan solicitud de modificación de presupuesto para la creación del renglón presupuestario 329 "Otras maquinarias y equipos" por un monto de Diez mil quetzales con 00/100 (Q. 10,000.00) que incluye cuadro de débitos y créditos.
3. En oficio GPCE/376-2025 de fecha 12 de junio de 2025 el Analista Profesional para Formulación del Presupuesto por Resultados con Vo.Bo. del Jefe de Sección de Gestión Técnica y Financiera, traslada solicitud de modificación presupuestaria del Coordinador del Registro de Agrimensores para la creación del renglón de gasto 168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo" por un monto de Un mil quinientos quetzales con 00/100 (Q. 1,500.00). Incluye cuadro de créditos.

4. A través de oficio GPCE/381-2025 de fecha 19 de junio de 2025 el Analista Profesional para Formulación del Presupuesto por Resultados con Vo.Bo. del Jefe de Sección de Gestión Técnica y Financiera, traslada solicitud modificación de presupuesto del Asistente Administrativo de Zona de Izabal con Vo.Bo. del Director Municipal de Izabal por sobregiro del renglón 191 "Primas y gastos de seguros y fianzas" por el monto de Un mil cuatrocientos cuarenta quetzales con 00/100 (Q. 1,440.00); se adjunta cuadro débitos y créditos.
5. Mediante de oficio GPCE/384-2025 de fecha 19 de junio de 2025 el Analista Profesional para Formulación del Presupuesto por Resultados con Vo.Bo. del Jefe de Sección de Gestión Técnica y Financiera, trasladan solicitud de modificación presupuestaria del presupuesto asignado a la Gerencia de Planificación, necesaria para la creación del renglón 211 "Alimentos para personas" y fortalecimiento del renglón 133 "Viáticos en el interior" por un monto de Dos mil quinientos quetzales con 00/100 (Q. 2,500.00).
6. Según oficio GPCE/395-2025 de fecha 25 de junio de 2025 el Analista Profesional para Formulación del Presupuesto por Resultados con Vo.Bo. del Jefe de Sección de Gestión Técnica y Financiera, trasladan solicitud de modificación de presupuesto del Coordinador de Recursos Humanos para reprogramación de renglones de gasto del grupo 0 "Servicios Personales" por un monto de Seiscientos diecisiete mil quinientos ochenta y ocho quetzales con 00/100 (Q. 617,588.00), según cuadro de débitos y créditos.
7. Según oficio GPCE/396-2025 de fecha 25 de junio de 2025 el Analista Profesional para Formulación del Presupuesto por Resultados con Vo.Bo. del Jefe de Sección de Gestión Técnica y Financiera, trasladan solicitud de modificación presupuestaria del Jefe de Sección de Presupuesto con Vo.Bo. del Jefe de Departamento Financiero por un monto de Novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta quetzales con 00/100 (Q. 955,640.00) para fortalecimiento de los grupos de gasto 0 "Servicios personales", 1 "Servicios no personales", 4 "Transferencias corrientes" y 9 "Asignaciones globales" dentro de los Centros de Costo: 14699, 15580, 15738, 18385 y 20961 Actividades Presupuestaria: Servicios de Dirección y Coordinación Nacional, Servicios de Administración y Finanzas, Servicios de Auditoría Interna, Servicios de Tecnología de la Información, Servicios de Dirección y Coordinación y Establecimiento Catastral.

Es importante mencionar que en los oficios GPCE/337-2025, GPCE/369-2025, GPCE/376-2025, GPCE/381-2025, GPCE/384-2025, GPCE/395-2025 y GPCE/396-2025 la Gerencia de Planificación y Cooperación Externa indica que los movimientos presupuestarios de los centros de costo: 14699, 15579, 15580, 15584, 15738, 18385, 19896 y 20961; no modifica metas físicas.

ANÁLISIS:

Se analizaron los débitos y créditos propuestos según oficios indicados en los antecedentes, por lo que:

Se propone lo solicitado en oficio GPCE/337-2025, referente a solicitud de modificación presupuestaria de presupuesto del Coordinador General ESCAT para fortalecer el renglón de gasto 185 "Servicios de capacitación" por un monto de Seiscientos cuarenta y ocho mil quetzales con 00/100 (Q. 648,000.00), necesaria para mantener la formación y capacitación para el desarrollo territorial y catastral de la ESCAT.

Se incluye lo solicitado en oficio GPCE/369-2025 relacionado a la solicitud de modificación de presupuesto del Analista Profesional para Formulación del Presupuesto por Resultados con Vo.Bo. del Jefe de Sección de Gestión Técnica Financiera para la creación del renglón presupuestario 329 "Otras maquinarias y equipos" por un monto de Diez mil quetzales con 00/100 (Q. 10,000.00), específico para la adquisición de 2 equipos de aire acondicionado portátiles para las secciones de la Gerencia de Planificación ubicadas en las oficinas anexas Zona 9.

Se propone lo solicitado en oficio GPCE/376-2025 relativo a solicitud de modificación presupuestaria del Coordinador del Registro de Agrimensores para la creación del renglón de gasto 168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo" por un monto de Un mil quinientos quetzales con 00/100 (Q. 1,500.00). la cual es necesaria para mantener en óptimas condiciones la impresora utilizada para la generación de impresiones de licencias de los técnicos y profesionales agrimensores.

Se incluye lo requerido en oficio GPCE/381-2025 relacionado a la solicitud de modificación de presupuesto del Asistente Administrativo de Zona de Izabal con Vo.Bo. del Director Municipal de Izabal por sobregiro del renglón 191 "Primas y gastos de seguros y fianzas" por un monto de Un mil cuatrocientos cuarenta quetzales con 00/100 (Q. 1,440.00), el cual se ocasionó por mal procedimiento en la ejecución de gastos los cuales corresponden al renglón 291 "Útiles de oficina.

Se propone lo solicitado en oficio GPCE/384-2025 referente a solicitud de modificación presupuestaria del presupuesto asignado a la GPCE, necesaria para la creación del renglón 211 "Alimentos para personas" y fortalecimiento del renglón 133 "Viáticos en el interior" por un monto de Dos mil quinientos quetzales con 00/100 (Q. 2,500.00), necesaria para adquisición de refacciones y comisiones de trabajo en el interior del país para la formulación del POA 2026.

Se incluye lo requerido en GPCE/395-2025 relativo a solicitud de modificación de presupuesto del Coordinador de Recursos Humanos para reprogramación de renglones de gasto del grupo 0 "Servicios Personales" por un monto de Seiscientos diecisiete mil quinientos ochenta y ocho quetzales con 00/100 (Q. 617,588.00), la cual incluye la supresión, creación e incremento de honorarios en puestos de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato" y 029 "Otras remuneraciones de personal temporal". Se aclara que de los movimientos solicitados se tomó en cuenta únicamente el monto de Quinientos dos mil setecientos once quetzales con 00/100 (Q. 502,711.00).

Se propone lo solicitado en oficio GPCE/396-2025 de fecha 25 de junio de 2025, relativo a solicitud de modificación presupuestaria del Jefe de Sección de Presupuesto con Vo.Bo. del Jefe del Departamento Financiero por un monto de Novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta quetzales con 00/100 (Q. 955,640.00), la cual tiene como finalidad fortalecer los renglones de gasto 072 "Bonificación Anual (Bono 14) por ajuste en estructuras presupuestarias; 113 "Telefonía", 153 "Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina", 191 "Primas y gastos de seguros y fianzas" ya que se encuentran con sobregiro por mala proyección de gasto en el pago de los servicios de enlace de datos, internet y prima de seguro, así como trasladar el saldo total de las economías del grupo 0 "Servicios personales" al renglón 413 "Indemnizaciones de personal" a requerimiento del Coordinador de Recursos Humanos mediante oficio Ref.: RRHH-OF-CR-314-2025 y fortalecimiento del renglón 913 "Sentencias judiciales", según oficio Ref. DF-GAF-RIC-101-2025/fe de fecha 4 de junio de 2025 y oficio AJ-218-2025 de fecha 26 de mayo de 2025.

Por último, se hace la aclaración que de los requerimientos solicitados lo que afecta estructuras presupuestarias asciende a la cantidad de Dos millones sesenta y cinco mil doscientos sesenta quetzales con 00/100 (Q. 2,065,260.00) y la diferencia de Cincuenta y seis mil quinientos treinta y un quetzales con 00/100 (Q. 56,531.00) corresponde a movimientos de subproductos entre actividades presupuestarias, que no afecta estructuras presupuestarias.

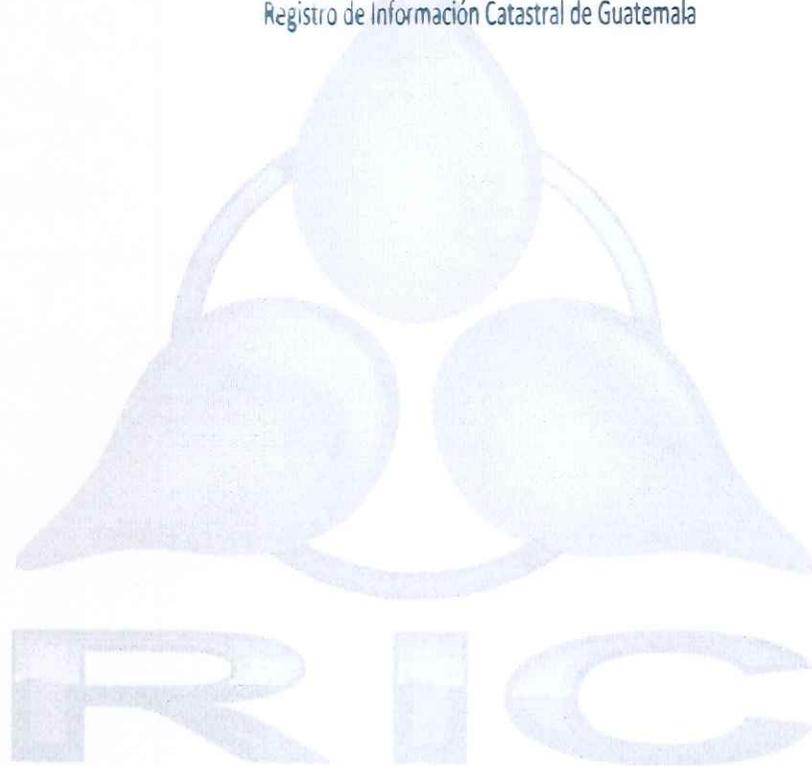
DICTAMEN:

Por lo expuesto, esta Gerencia Administrativa Financiera, **DICTAMINA:** Que conforme a lo indicado en los antecedentes y análisis respectivo es procedente la Modificación Presupuestaria Interna de Egresos dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-, dentro de los Programas: "Actividades Centrales" y "Establecimiento, Mantenimiento y Actualización del Catastro Nacional" por la cantidad de Dos millones ciento veintiún mil setecientos noventa y un quetzales con 00/100 (Q. 2,121,791.00) de los Centros de Costo: 14699, 15579, 15580, 15584, 15738, 18385, 19896 y 20961.

Se acompaña el proyecto de Acuerdo de Dirección que procede emitir, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 41 del Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto, reformado por el Decreto No. 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala y de acuerdo a lo estipulado en el cuarto párrafo del Artículo 29 del Acuerdo Gubernativo No. 162-2009 "Reglamento de la Ley del Registro de Información Catastral".



Lidia Sandra Suseth Fuentes Miranda
Gerente Administrativo Financiero
Registro de Información Catastral de Guatemala



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29	6	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	0832025		27	6	2,025	9
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140065-01-00-000-001-000-061-0101-11-0000-0000	DIETAS	-131,200.00	-131,200.00
11140065-01-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11140065-01-00-000-001-000-232-0101-12-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-4,000.00	-4,000.00
11140065-01-00-000-002-000-022-0101-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-26,000.00	-26,000.00
11140065-01-00-000-002-000-026-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PEI	-375.00	-375.00
11140065-01-00-000-002-000-072-0101-32-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-26,730.00	-26,730.00
11140065-01-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-90,000.00	-90,000.00
11140065-01-00-000-002-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-114,155.00	-114,155.00
11140065-01-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-7,000.00	-7,000.00
11140065-01-00-000-002-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-2,000.00	-2,000.00
11140065-01-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-40,000.00	-40,000.00
11140065-01-00-000-002-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-10,000.00	-10,000.00
11140065-01-00-000-002-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-50,000.00	-50,000.00
11140065-01-00-000-002-000-165-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-20,000.00	-20,000.00
11140065-01-00-000-002-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-19,300.00	-19,300.00
11140065-01-00-000-002-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,000.00	-5,000.00
11140065-01-00-000-002-000-195-0101-12-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,824.00	-1,824.00
11140065-01-00-000-002-000-199-0101-12-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-9,000.00	-9,000.00
11140065-01-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,744.00	-25,744.00
11140065-01-00-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-49,093.00	-49,093.00
11140065-01-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-15,000.00	-15,000.00
11140065-01-00-000-002-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-18,000.00	-18,000.00
11140065-01-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-60,000.00	-60,000.00
11140065-01-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11140065-01-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-20,000.00	-20,000.00
11140065-01-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11140065-01-00-000-004-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-12,000.00	-12,000.00
11140065-01-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PEI	-375.00	-375.00
11140065-01-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-250.00	-250.00
11140065-01-00-000-004-000-029-0101-32-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-11,000.00	-11,000.00
11140065-01-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29 6 2,025		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		0832025		27 6 2,025			9
				DIA MES AÑO			

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

11140065-01-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-12,500.00	-12,500.00
11140065-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-01-00-000-005-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-01-00-000-005-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-23,000.00	-23,000.00
11140065-01-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,500.00	-4,500.00
11140065-01-00-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,000.00	-2,000.00
11140065-01-00-000-007-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-01-00-000-007-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-01-00-000-007-000-029-0101-32-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-12,000.00	-12,000.00
11140065-01-00-000-007-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,000.00	-10,000.00
11140065-01-00-000-007-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-9,000.00	-9,000.00
11140065-01-00-000-008-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-01-00-000-008-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-01-00-000-008-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,000.00	-8,000.00
11140065-01-00-000-008-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11140065-01-00-000-008-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-9,000.00	-9,000.00
11140065-11-00-000-001-000-022-0301-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-6,000.00	-6,000.00
11140065-11-00-000-001-000-022-1501-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-6,000.00	-6,000.00
11140065-11-00-000-001-000-022-1703-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-4,000.00	-4,000.00
11140065-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PEI	-375.00	-375.00
11140065-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-001-000-027-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-001-000-027-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-001-000-027-1703-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-001-000-029-0301-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-001-000-029-1601-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-001-000-029-1804-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-15,000.00	-15,000.00
11140065-11-00-000-001-000-029-1901-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-001-000-072-0301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,500.00	-1,500.00
11140065-11-00-000-001-000-111-1501-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,000.00	-13,000.00
11140065-11-00-000-001-000-111-1601-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-18,000.00	-18,000.00
11140065-11-00-000-001-000-111-1703-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-14,000.00	-14,000.00
11140065-11-00-000-001-000-111-1804-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-30,000.00	-30,000.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29 6 2,025		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		0832025		27 6 2,025			9
				DIA MES AÑO			

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

11140065-11-00-000-001-000-111-1901-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,000.00	-2,000.00
11140065-11-00-000-001-000-113-1501-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,000.00	-2,000.00
11140065-11-00-000-001-000-113-1601-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-113-1703-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11140065-11-00-000-001-000-113-1901-11-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-001-000-121-1804-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-001-000-121-1901-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-9,000.00	-9,000.00
11140065-11-00-000-001-000-133-0301-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11140065-11-00-000-001-000-133-1501-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11140065-11-00-000-001-000-133-1601-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-133-1703-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11140065-11-00-000-001-000-133-1804-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-001-000-141-1804-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
11140065-11-00-000-001-000-151-1501-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-78,000.00	-78,000.00
11140065-11-00-000-001-000-151-1703-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-18,000.00	-18,000.00
11140065-11-00-000-001-000-165-1501-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-18,700.00	-18,700.00
11140065-11-00-000-001-000-165-1601-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-001-000-165-1703-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-4,000.00	-4,000.00
11140065-11-00-000-001-000-165-1804-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-4,000.00	-4,000.00
11140065-11-00-000-001-000-165-1901-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-11,000.00	-11,000.00
11140065-11-00-000-001-000-169-1804-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-001-000-174-1703-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-20,000.00	-20,000.00
11140065-11-00-000-001-000-174-1901-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-001-000-199-1601-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-001-000-199-1804-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11140065-11-00-000-001-000-199-1901-12-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11140065-11-00-000-001-000-199-1901-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,300.00	-1,300.00
11140065-11-00-000-001-000-211-0301-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
11140065-11-00-000-001-000-211-1501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-211-1501-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-001-000-211-1601-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,600.00	-2,600.00
11140065-11-00-000-001-000-211-1804-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00	-2,000.00
11140065-11-00-000-001-000-211-1901-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29	6	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	0832025		27	6	2,025	9
				DIA	MES	AÑO	

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

11140065-11-00-000-001-000-211-1901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,156.00	-5,156.00
11140065-11-00-000-001-000-244-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-244-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-8,000.00	-8,000.00
11140065-11-00-000-001-000-267-1901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-291-1703-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-291-1804-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,440.00	-1,440.00
11140065-11-00-000-001-000-296-1901-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,200.00	-1,200.00
11140065-11-00-000-001-000-297-1901-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-001-000-298-1501-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,000.00	-4,000.00
11140065-11-00-000-001-000-298-1601-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-298-1703-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,860.00	-6,860.00
11140065-11-00-000-001-000-298-1804-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,900.00	-1,900.00
11140065-11-00-000-001-000-298-1901-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,200.00	-1,200.00
11140065-11-00-000-002-000-022-0301-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,000.00	-15,000.00
11140065-11-00-000-002-000-022-1601-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-002-000-022-1703-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-002-000-022-1804-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-002-000-026-1703-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PEI	-375.00	-375.00
11140065-11-00-000-002-000-027-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-750.00	-750.00
11140065-11-00-000-002-000-027-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-002-000-027-1703-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-002-000-027-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-54,000.00	-54,000.00
11140065-11-00-000-002-000-029-1804-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,726.00	-10,726.00
11140065-11-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,625.00	-1,625.00
11140065-11-00-000-002-000-072-0301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,500.00	-7,500.00
11140065-11-00-000-002-000-072-1501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,000.00	-7,000.00
11140065-11-00-000-002-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-804.00	-804.00
11140065-11-00-000-002-000-072-1703-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,499.00	-4,499.00
11140065-11-00-000-002-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,365.00	-1,365.00
11140065-11-00-000-002-000-122-0301-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,600.00	-5,600.00
11140065-11-00-000-002-000-122-1703-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11140065-11-00-000-002-000-165-1703-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-20,000.00	-20,000.00
11140065-11-00-000-002-000-243-1703-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,900.00	-1,900.00
11140065-11-00-000-004-000-022-1501-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29 6 2,025		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		0832025		27 6 2,025			9
				DIA MES AÑO			

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

11140065-11-00-000-004-000-022-1601-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-004-000-027-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-004-000-027-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-004-000-072-1501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,500.00	-1,500.00
11140065-11-00-000-004-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-005-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-174,000.00	-174,000.00
11140065-11-00-000-005-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PEI	-6,375.00	-6,375.00
11140065-11-00-000-005-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-4,250.00	-4,250.00
11140065-11-00-000-005-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-13,284.00	-13,284.00
11140065-11-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-10,375.00	-10,375.00
11140065-11-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-40,375.00	-40,375.00
11140065-11-00-000-005-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00
11140065-11-00-000-006-000-022-0301-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-006-000-022-1601-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-12,000.00	-12,000.00
11140065-11-00-000-006-000-022-1703-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-006-000-022-1804-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-006-000-027-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-006-000-027-1601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-500.00	-500.00
11140065-11-00-000-006-000-027-1703-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-006-000-027-1804-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-006-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-006-000-072-1501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-6,000.00	-6,000.00
11140065-11-00-000-006-000-072-1601-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,000.00	-8,000.00
11140065-11-00-000-006-000-072-1804-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,000.00	-1,000.00
11140065-11-00-000-006-000-072-1901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,000.00	-1,000.00
11140065-11-00-000-006-000-199-0301-12-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11140065-11-00-000-006-000-267-1901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,600.00	-1,600.00
11140065-11-00-000-006-000-298-1804-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,800.00	-4,800.00
11140065-11-00-000-009-000-022-1703-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-009-000-027-1703-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-250.00	-250.00
11140065-11-00-000-009-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,696.00	-4,696.00
11140065-11-00-000-009-000-072-1703-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,770.00	-2,770.00
11140065-11-00-000-009-000-185-0301-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-009-000-185-1501-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-009-000-185-1601-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,000.00	-3,000.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29	6	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	0832025		27	6	2,025	9
				DIA	MES	AÑO	

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

11140065-11-00-000-009-000-185-1804-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-009-000-185-1901-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11140065-11-00-000-009-000-299-1703-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00	-5,000.00
11140065-11-00-000-010-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-63.00	-63.00
11140065-11-00-000-011-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-35,000.00	-35,000.00
11140065-11-00-000-011-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP(-1,750.00	-1,750.00
11140065-11-00-000-011-000-029-1804-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-60,000.00	-60,000.00
11140065-11-00-000-011-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,201.00	-3,201.00
11140065-11-00-000-011-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-2,500.00	-2,500.00
11140065-11-00-000-011-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,500.00	-2,500.00
11140065-11-00-000-011-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-100.00	-100.00
TOTAL ==>		-2,065,260.00	-2,065,260.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29	6	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	0832025		27	6	2,025	9
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140065-01-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00
11140065-01-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PEI	3,750.00	3,750.00
11140065-01-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,250.00	1,250.00
11140065-01-00-000-001-000-029-0101-32-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	13,800.00	13,800.00
11140065-01-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,443.00	9,443.00
11140065-01-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	7,375.00	7,375.00
11140065-01-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,734.00	7,734.00
11140065-01-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	100.00	100.00
11140065-01-00-000-001-000-413-0101-32-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,725.00	53,725.00
11140065-01-00-000-001-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,500.00	75,500.00
11140065-01-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,975.00	350,975.00
11140065-01-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	456,655.00	456,655.00
11140065-01-00-000-002-000-027-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,750.00	1,750.00
11140065-01-00-000-002-000-051-0101-32-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	1,600.00
11140065-01-00-000-002-000-071-0101-32-0000-0000	AGUINALDO	1,250.00	1,250.00
11140065-01-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140.00	140.00
11140065-01-00-000-002-000-153-0101-12-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,824.00	1,824.00
11140065-01-00-000-003-000-072-0101-32-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	980.00	980.00
11140065-01-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	48,000.00	48,000.00
11140065-01-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11140065-01-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11140065-01-00-000-004-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
11140065-01-00-000-005-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	6,860.00	6,860.00
11140065-01-00-000-006-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00
11140065-01-00-000-006-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PEI	4,500.00	4,500.00
11140065-01-00-000-006-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,000.00	3,000.00
11140065-01-00-000-006-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,682.00	3,682.00
11140065-01-00-000-006-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	2,875.00	2,875.00
11140065-01-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,875.00	2,875.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29	6	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	0832025		27	6	2,025	9
				DIA	MES	AÑO	

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

11140065-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63.00	63.00
11140065-11-00-000-001-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,135.00	2,135.00
11140065-11-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00
11140065-11-00-000-001-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,093.00	2,093.00
11140065-11-00-000-001-000-191-1804-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,440.00	1,440.00
11140065-11-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	56,800.00	56,800.00
11140065-11-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PEI	3,375.00	3,375.00
11140065-11-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,250.00	1,250.00
11140065-11-00-000-002-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,284.00	13,284.00
11140065-11-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	10,375.00	10,375.00
11140065-11-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11140065-11-00-000-006-000-022-0301-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00
11140065-11-00-000-006-000-022-1703-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00
11140065-11-00-000-006-000-027-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11140065-11-00-000-006-000-027-1703-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11140065-11-00-000-006-000-051-0301-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	3,201.00
11140065-11-00-000-006-000-051-1703-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	3,201.00
11140065-11-00-000-006-000-071-0301-11-0000-0000	AGUINALDO	2,500.00	2,500.00
11140065-11-00-000-006-000-071-1703-11-0000-0000	AGUINALDO	2,500.00	2,500.00
11140065-11-00-000-006-000-072-0301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00
11140065-11-00-000-006-000-072-1703-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00
11140065-11-00-000-006-000-073-0301-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	100.00	100.00
11140065-11-00-000-006-000-073-1703-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	100.00	100.00
11140065-11-00-000-008-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	1,500.00	1,500.00
11140065-11-00-000-010-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	440,544.00	440,544.00
11140065-11-00-000-010-000-185-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,000.00	39,000.00
11140065-11-00-000-010-000-185-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	114,700.00	114,700.00
11140065-11-00-000-010-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53,756.00	53,756.00
11140065-11-00-000-011-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	90,000.00	90,000.00
TOTAL ==>		2,065,260.00	2,065,260.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29	6	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	0832025		27	6	2,025	9
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-1.702.219.00</u>		<u>1.702.219.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,702,219.00		1,702,219.00	
0000		-1,702,219.00		1,702,219.00
<u>12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u>	<u>-116.524.00</u>		<u>116.524.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-116,524.00		116,524.00	
0000		-116,524.00		116,524.00
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-134.412.00</u>		<u>134.412.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-134,412.00		134,412.00	
0000		-134,412.00		134,412.00
<u>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-112.105.00</u>		<u>112.105.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-112,105.00		112,105.00	
0000		-112,105.00		112,105.00
TOTAL		-2,065,260.00		2,065,260.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29 6 2,025		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		0832025		27 6 2,025			9
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,065,260.00	1,575,060.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,065,260.00	1,575,060.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	10,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	480,200.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	480,200.00
TOTAL:		-2,065,260.00	2,065,260.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-2,065,260.00	2,065,260.00
	10700	Servicios Públicos Generales n.c.d	-2,065,260.00	2,065,260.00
		10701	Servicios públicos generales n.c.d	2,065,260.00
TOTAL:			-2,065,260.00	2,065,260.00

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29 6 2,025		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		0832025		27 6 2,025			9
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - Actividades Centrales	-962,796.00	1,152,143.00
11 - Establecimiento, Mantenimiento y Actualización del Catastro Nacional	-1,102,464.00	913,117.00
TOTAL:	-2,065,260.00	2,065,260.00

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: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140065-000-00		REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)			29	6	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	0832025		27	6	2,025	9
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación (Transferencia) Presupuestaria Interna, según Acuerdo de Dirección No. 083-2025 de fecha 27 de junio de 2025.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	6	2,025
DIA	MES	AÑO



Juan Carlos Morales Juárez
Juan Carlos Morales Juárez
 Jefe de Sección de Presupuesto



Msc. Luis Fernando España Yool
Msc. Luis Fernando España Yool
 Jefe de Departamento Financiero