

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200034-000-00		INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)			28	6	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	23-2019		26	6	2,019	3
				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
11200034-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-120,000.00	-120,000.00
11200034-11-00-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-400,000.00	-400,000.00
11200034-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-330,000.00	-330,000.00
11200034-11-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-300,000.00	-300,000.00
11200034-11-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-70,000.00	-70,000.00
11200034-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-150,000.00	-150,000.00
11200034-11-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-100,000.00	-100,000.00
11200034-11-00-000-001-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-24,094.00	-24,094.00
11200034-11-00-000-001-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-25,000.00	-25,000.00
11200034-11-00-000-001-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-100,000.00	-100,000.00
11200034-11-00-000-001-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-100,000.00	-100,000.00
11200034-11-00-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-100,000.00	-100,000.00
11200034-11-00-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-400,000.00	-400,000.00
11200034-11-00-000-002-000-029-0901-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-96,741.00	-96,741.00
11200034-11-00-000-002-000-029-1601-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-560,000.00	-560,000.00
11200034-11-00-000-002-000-112-0502-31-0000-0000	AGUA	-18,441.00	-18,441.00
11200034-11-00-000-002-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	-25,000.00	-25,000.00
11200034-11-00-000-002-000-116-0502-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-10,000.00	-10,000.00
11200034-11-00-000-002-000-121-0502-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-12,500.00	-12,500.00
11200034-11-00-000-002-000-121-0901-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-80,000.00	-80,000.00
11200034-11-00-000-002-000-122-0502-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,800.00	-10,800.00
11200034-11-00-000-002-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-35,000.00	-35,000.00
11200034-11-00-000-002-000-141-0502-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-7,120.00	-7,120.00
11200034-11-00-000-002-000-141-0901-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
11200034-11-00-000-002-000-142-0502-31-0000-0000	FLETES	-17,357.00	-17,357.00
11200034-11-00-000-002-000-151-0502-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-5,000.00	-5,000.00
11200034-11-00-000-002-000-151-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-15,000.00	-15,000.00
11200034-11-00-000-002-000-153-0502-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	-55,743.00	-55,743.00
11200034-11-00-000-002-000-162-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,000.00	-3,000.00
11200034-11-00-000-002-000-164-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-120,000.00	-120,000.00
11200034-11-00-000-002-000-164-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-40,000.00	-40,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA 3-2019, APROBADA POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA 23-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200034-000-00		INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)			28	6	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	23-2019		26	6	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

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

11200034-11-00-000-002-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,000.00	-3,000.00
11200034-11-00-000-002-000-166-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-22,500.00	-22,500.00
11200034-11-00-000-002-000-166-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,000.00	-4,000.00
11200034-11-00-000-002-000-168-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-9,000.00	-9,000.00
11200034-11-00-000-002-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-95,000.00	-95,000.00
11200034-11-00-000-002-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-112,000.00	-112,000.00
11200034-11-00-000-002-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-855,000.00	-855,000.00
11200034-11-00-000-002-000-195-0502-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-17,000.00	-17,000.00
11200034-11-00-000-002-000-196-0502-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-37,200.00	-37,200.00
11200034-11-00-000-002-000-196-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-150,000.00	-150,000.00
11200034-11-00-000-002-000-199-0502-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-46,634.00	-46,634.00
11200034-11-00-000-002-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,000.00	-4,000.00
11200034-11-00-000-002-000-211-0502-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-43,000.00	-43,000.00
11200034-11-00-000-002-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-99,000.00	-99,000.00
11200034-11-00-000-002-000-215-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA	-1,000.00	-1,000.00
11200034-11-00-000-002-000-219-0502-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	-60,000.00	-60,000.00
11200034-11-00-000-002-000-219-0901-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	-50,000.00	-50,000.00
11200034-11-00-000-002-000-223-0901-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-3,000.00	-3,000.00
11200034-11-00-000-002-000-224-0901-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-500.00	-500.00
11200034-11-00-000-002-000-229-0901-31-0000-0000	OTROS MINERALES	-300.00	-300.00
11200034-11-00-000-002-000-232-0901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-5,000.00	-5,000.00
11200034-11-00-000-002-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-4,000.00	-4,000.00
11200034-11-00-000-002-000-241-0901-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00	-4,000.00
11200034-11-00-000-002-000-243-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-8,000.00	-8,000.00
11200034-11-00-000-002-000-243-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
11200034-11-00-000-002-000-245-0901-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-5,300.00	-5,300.00
11200034-11-00-000-002-000-249-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	-17,500.00	-17,500.00
11200034-11-00-000-002-000-252-0502-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-7,000.00	-7,000.00
11200034-11-00-000-002-000-252-0901-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,000.00	-1,000.00
11200034-11-00-000-002-000-253-0502-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-17,500.00	-17,500.00
11200034-11-00-000-002-000-253-0901-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,000.00	-3,000.00
11200034-11-00-000-002-000-254-0502-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-8,500.00	-8,500.00
11200034-11-00-000-002-000-263-0901-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-2,000.00	-2,000.00
11200034-11-00-000-002-000-264-0502-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-9,600.00	-9,600.00
11200034-11-00-000-002-000-264-0901-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA 3-2019, APROBADA POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA 23-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200034-000-00	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	28	6	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	23-2019	26	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

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

11200034-11-00-000-002-000-266-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-500.00	-500.00
11200034-11-00-000-002-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11200034-11-00-000-002-000-269-0502-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-39,000.00	-39,000.00
11200034-11-00-000-002-000-269-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-20,000.00	-20,000.00
11200034-11-00-000-002-000-271-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-2,500.00	-2,500.00
11200034-11-00-000-002-000-272-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-2,000.00	-2,000.00
11200034-11-00-000-002-000-273-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-7,000.00	-7,000.00
11200034-11-00-000-002-000-274-0901-31-0000-0000	CEMENTO	-23,000.00	-23,000.00
11200034-11-00-000-002-000-275-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	-6,000.00	-6,000.00
11200034-11-00-000-002-000-282-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200034-11-00-000-002-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-24,000.00	-24,000.00
11200034-11-00-000-002-000-289-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-11,000.00	-11,000.00
11200034-11-00-000-002-000-291-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-6,000.00	-6,000.00
11200034-11-00-000-002-000-293-0901-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-6,500.00	-6,500.00
11200034-11-00-000-002-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-10,000.00	-10,000.00
11200034-11-00-000-002-000-299-0502-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,000.00	-30,000.00
11200034-11-00-000-002-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00	-10,000.00
11200034-11-00-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-500,000.00	-500,000.00
11200034-11-00-000-003-000-029-0901-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-166,265.00	-166,265.00
11200034-11-00-000-003-000-029-2001-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-100,000.00	-100,000.00
11200034-11-00-000-003-000-185-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-100,000.00	-100,000.00
11200034-11-00-000-005-000-189-2001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-115,000.00	-115,000.00
TOTAL ==>		-6,275,095.00	-6,275,095.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA 3-2019, APROBADA POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA 23-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200034-000-00	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	28	6	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	23-2019	26	6
			DÍA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

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
11200034-11-00-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	300,000.00	300,000.00
11200034-11-00-000-001-000-412-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	120,000.00	120,000.00
11200034-11-00-000-002-000-029-2001-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	372,000.00	372,000.00
11200034-11-00-000-002-000-115-0901-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
11200034-11-00-000-002-000-133-0502-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00
11200034-11-00-000-002-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	15,000.00	15,000.00
11200034-11-00-000-002-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400,000.00	400,000.00
11200034-11-00-000-002-000-185-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,909,200.00	1,909,200.00
11200034-11-00-000-002-000-185-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	560,000.00	560,000.00
11200034-11-00-000-002-000-185-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	798,000.00	798,000.00
11200034-11-00-000-002-000-214-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	80,000.00	80,000.00
11200034-11-00-000-002-000-214-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	12,000.00	12,000.00
11200034-11-00-000-002-000-242-0901-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	1,000.00	1,000.00
11200034-11-00-000-002-000-262-0502-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	65,000.00
11200034-11-00-000-002-000-268-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	20,000.00	20,000.00
11200034-11-00-000-002-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	17,000.00	17,000.00
11200034-11-00-000-002-000-275-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	10,000.00	10,000.00
11200034-11-00-000-002-000-281-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	135,000.00	135,000.00
11200034-11-00-000-002-000-281-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	30,000.00
11200034-11-00-000-002-000-284-0502-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,895.00	85,895.00
11200034-11-00-000-002-000-284-0901-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,000.00	58,000.00
11200034-11-00-000-002-000-286-0901-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00
11200034-11-00-000-002-000-292-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	48,000.00	48,000.00
11200034-11-00-000-002-000-295-0901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	2,000.00	2,000.00
11200034-11-00-000-002-000-297-0502-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	50,000.00	50,000.00
11200034-11-00-000-002-000-298-0502-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	68,000.00	68,000.00
11200034-11-00-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	500,000.00
11200034-11-00-000-003-000-185-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	554,000.00	554,000.00
TOTAL =>		6,275,095.00	6,275,095.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA 3-2019, APROBADA POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA 23-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	7	2,019
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200034-000-00	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	28	6	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	23-2019	26	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	<u>-6,275,095.00</u>		<u>6,275,095.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,275,095.00	-6,275,095.00	6,275,095.00	6,275,095.00
0000				
TOTAL		<u>-6,275,095.00</u>		<u>6,275,095.00</u>

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,275,095.00	6,155,095.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,275,095.00	6,155,095.00
		0.00	120,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	120,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	120,000.00
TOTAL:		<u>-6,275,095.00</u>	<u>6,275,095.00</u>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA 3-2019, APROBADA POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA 23-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200034-000-00		INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)			28	6	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	23-2019		26	6	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
100000	EDUCACIÓN		-6,275,095.00	6,155,095.00
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	-6,275,095.00	6,155,095.00
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	-6,275,095.00	6,155,095.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	120,000.00
	110300	Sobrevivientes (pensionados)	0.00	120,000.00
		110301 Sobrevivientes (pensionados)	0.00	120,000.00
TOTAL:			-6,275,095.00	6,275,095.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO	-6,275,095.00	6,275,095.00
TOTAL:	-6,275,095.00	6,275,095.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA 3-2019, APROBADA POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA 23-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200034-000-00	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	28	6	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	23-2019	26	6	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

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: TRANSFERENCIA INTERNA 3-2019, APROBADA POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA 23-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



[Handwritten signature]
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
2	7	2,019
DIA	MES	AÑO

[Handwritten signature]
FIRMA



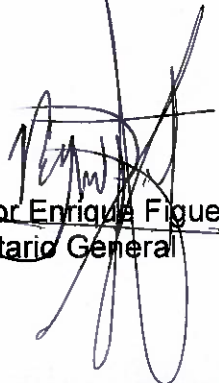
La Infrascrita Secretaria de Gerencia del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP, CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Acta de la honorable Junta Directiva número veintitrés guion dos mil diecinueve (23-2019), de su sesión ordinaria celebrada el día miércoles veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), en donde aparece el punto DÉCIMO, el que copiado en su parte conducente dice:

DÉCIMO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA NÚMERO 3-2019. ... *Junta Directiva*, con base a lo expuesto por el Secretario Ad Interim, a la documentación que se les ha presentado, la cual contiene los renglones presupuestarios a los que se hace el crédito y débito con sus respectivos montos, así como las justificaciones respectivas, y **CONSIDERANDO:** Que el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP, fue creado para actuar por delegación del Estado, como entidad descentralizada, técnica, no lucrativa, patrimonio propio, fondos privativos y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. **CONSIDERANDO:** Que es necesario modificar y transferir recursos monetarios, a algunos renglones presupuestarios, que permitan cumplir eficientemente los compromisos institucionales, por lo que se hace indispensable realizar créditos presupuestarios en los grupos 0 "Servicios personales"; 1 "Servicios no personales"; 2 "Materiales y Suministros" y 4 "Transferencias corrientes". **CONSIDERANDO:** Que el ocho (8) de enero de dos mil diecinueve (2019) fue publicado, en el Diario de Centro América, el Acuerdo Gubernativo número 211-2018, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INTECAP para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve (2019). **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado, las justificaciones presentadas por la administración y lo estipulado en los artículos 18, numeral 1, literal d) del Decreto No. 17-72; 41 del Decreto No. 101-97, ambos del Congreso de la República de Guatemala, por unanimidad **ACUERDA: A)** Aprobar la Transferencia Presupuestaria Interna número tres guion dos mil diecinueve (3-2019), por la cantidad de seis millones doscientos setenta y cinco mil noventa y cinco quetzales (Q6,275,095.00), acreditando en Funcionamiento, Administración Institucional, partida presupuestaria número 2019-11200034-000-00-11-00-000-001-000-0101, a los renglón presupuestario: 181 y 412 y debitando de los renglones presupuestarios 011, 174, 185, 189, 261, 267, 269, 272, 273, 281, 282 y 283; División Regional Central, Formación Ocupacional Certificable, partida presupuestaria número 2019-11200034-000-00-11-00-000-002-000-0101, acreditando al renglón presupuestario 185; y debitando del renglón presupuestario 029; División Regional Central, Formación Ocupacional no Certificable, partida presupuestaria número 2019-11200034-000-00-11-00-000-003-000-0101, acreditando al renglón presupuestario 185; y debitando del renglón presupuestario 029; División Regional Sur, Formación Ocupacional Certificable, partida presupuestaria número 2019-11200034-000-00-11-00-000-002-000-0502, acreditando a los renglones presupuestarios 133, 214, 262, 268, 275,



281, 284, 292, 297 y 298, y debitando de los renglones 112, 116, 121, 122, 141, 142, 151, 153, 164, 166, 168, 195, 196, 199, 211, 219, 243, 252, 253, 254, 264, 269 y 299; División Regional Occidente, Formación Ocupacional Certificable, partida presupuestaria número 2019-11200034-000-00-11-00-000-002-000-0901, acreditando a los renglones presupuestarios 115, 169, 185, 214, 242, 268, 281, 284, 286, y 295, y debitando de los renglones presupuestarios 113, 121, 122, 141, 151, 162, 164, 165, 166, 171, 174, 196, 199, 211, 215, 219, 223, 224, 229, 232, 233, 241, 243, 245, 249, 252, 253, 263, 264, 266, 267, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 282, 283, 289, 291, 293, 297 y 299; División Regional Occidente, Capacitación no certificable, partida presupuestaria número 2019-11200034-000-00-11-00-000-003-000-0901, acreditando al renglón 185 y debitando del renglón presupuestario 029; División Regional Norte, Formación Ocupacional Certificable, partida presupuestaria número 2019-11200034-000-00-11-00-000-002-000-2001, acreditando al renglón 185 y debitando del renglón presupuestario 029; División Regional Oriente, Formación Ocupacional Certificable, partida presupuestaria número 2019-11200034-000-00-11-00-000-002-000-2001, acreditando a los renglones presupuestarios 029 y 185, y debitar del renglón presupuestario 174; debitando de la partida presupuestaria, División Regional Oriente, Capacitación no certificable número 2019-11200034-000-00-11-00-000-003-000-2001, los renglones presupuestarios 029 y 185 y de la partida presupuestaria, División Regional Oriente, Certificación laboral, número 2019-11200034-000-00-11-00-000-005-000-2001, debitar el renglón presupuestario 189; las cantidades o montos consignados en los cuadros elaborados por la División Administrativa Financiera y que forman parte del expediente. Esta transferencia modifica metas físicas incluidas en el Plan Operativo Anual dos mil diecinueve (2019), las cuales se aprueba y deben ser ajustadas en el sistema correspondiente, por la División de Planificación. **B)** Este acuerdo es de efecto inmediato. -----

Se extiende la presente certificación, en la ciudad de Guatemala, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.



Vo. Bo. Lic. Héctor Enrique Figueroa Peñate
Secretario General



Lubi Maribel Valenzuela Ruano
Secretaria de Gerencia