

REFORMA PRESUPUESTARIA No. 5/2022
ACUERDO DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022

PROPUESTA DE REFORMA PRESUPUESTARIA

Cifra presupuestaria	Concepto	Área de Gestión, Unidad Presupuestaria, Línea de Trabajo, Fuente de Financiamiento	Aumentos	Disminuciones	
51	REMUNERACIONES		\$ 9,520.00	\$ -	
512	REMUNERACIONES EVENTUALES		\$ 9,520.00	\$ -	
51203	Aguinaldos	4-01-01-01	\$ 1,640.00		
51203	Aguinaldos	4-01-02-01	\$ 3,180.00		
51203	Aguinaldos	4-02-01-01	\$ 2,510.00		
51203	Aguinaldos	4-02-02-01	\$ 300.00		
51203	Aguinaldos	4-02-03-01	\$ 1,890.00		
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 9,965.00	\$ 29,343.00	
541	BIENES DE USO Y CONSUMO		\$ 4,465.00	\$ 13,870.00	
54101	Productos Alimenticios para personas	4-01-01-01		\$ 150.00	
54105	Productos de papel y Cartón	4-01-02-01		\$ 70.00	
54107	Productos Químicos	4-01-02-01		\$ 100.00	
54114	Materiales de Oficina	4-01-02-01		\$ 230.00	
54115	Materiales Informáticos	4-01-02-01	\$ 1,500.00		Nuevo proceso
54115	Materiales Informáticos	4-02-03-01	\$ 2,965.00		Nuevo proceso
54199	Bienes de uso y consumo diversos	4-01-01-01		\$ 250.00	
54199	Bienes de uso y consumo diversos	4-01-02-01		\$ 1,600.00	
54199	Bienes de uso y consumo diversos	4-02-01-01		\$ 800.00	
54199	Bienes de uso y consumo diversos	4-02-02-01		\$ 900.00	
54199	Bienes de uso y consumo diversos	4-02-03-01		\$ 805.00	
54199	Bienes de uso y consumo diversos	4-02-03-01		\$ 8,965.00	Sobrante
542	SERVICIOS BÁSICOS		\$ -	\$ 1,600.00	
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4-01-02-01		\$ 800.00	
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4-02-03-01		\$ 800.00	
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS		\$ -	\$ 13,020.00	
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4-02-03-01		\$ 10,250.00	
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	4-01-02-01		\$ 245.00	
54305	Servicios de Publicidad	4-02-03-01		\$ 2,425.00	
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4-01-02-01		\$ 100.00	
544	PASAJES Y VIÁTICOS		\$ 3,000.00	\$ -	
54402	Pasajes al exterior	4-02-03-01	\$ 2,250.00		Nuevo proceso
54404	Viáticos por Comisión Externa	4-02-03-01	\$ 750.00		
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 2,500.00	\$ 853.00	
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	4-01-02-01		\$ 853.00	
54505	Servicios de Capacitación	4-02-03-01	\$ 2,500.00		
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ -	\$ 1,000.00	
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		\$ -	\$ 1,000.00	
55602	Primas y Gastos de Seguros de bienes	4-01-02-01		\$ 1,000.00	
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 11,548.00	\$ 690.00	
611	BIENES MUEBLES		\$ 11,548.00	\$ 690.00	
61101	Mobiliarios	4-02-03-01		\$ 690.00	
61102	Maquinaria y Equipos	4-02-03-01	\$ 748.00		Nuevo proceso
61104	Equipos informáticos	4-01-02-01	\$ 4,000.00		Incremento del proceso
61104	Equipos informáticos	4-02-03-01	\$ 6,800.00		Nuevo proceso
TOTALES			\$ 31,033.00	\$ 31,033.00	

LICDA ZORAYA LIZETH RODRIGUEZ DE LOPEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

LA INFRASCrita SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, QUE PUEDE ABREVIARSE "FONAT", CERTIFICA: QUE EN EL DÉCIMO LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS QUE PARA TAL EFECTO LLEVA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO MENCIONADO, SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NÚMERO DIESESIS DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL QUE CONSTAN LOS ACUERDOS NÚMEROS XIX) y XX) TOMADOS POR DICHO CONSEJO DIRECTIVO; SIENDO LOS ACUERDOS ANTES REFERIDOS DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: "*****"

ACUERDOS.

Con relación a cada uno de los puntos discutidos y previamente expuestos, el Consejo Directivo **ACUERDA:**

XIX) Darse por enterados de la solicitud de la Gerencia de Administración y Finanzas Institucional de FONAT, sobre la propuesta de reforma No. cinco al presupuesto institucional dos mil veintidós, la cual servirá para incorporar los recursos necesarios para facilitar el cumplimiento de los fines de la institución, específicamente permitirá reformar el presupuesto institucional del año dos mil veintidós, trasladar recursos para adquisición de materiales informáticos para mejora de equipos, incrementar recursos para la compra de pasaje aéreo al exterior, reorientar recursos para el pago de viáticos al exterior, incrementar recursos para el servicio de capacitaciones, trasladar recursos para adquisición de equipo, y reorientar recursos para adquisición de equipos informáticos para los empleados, de conformidad a lo contenido en el Anexo 07 de la presente acta. - **XX) Autorizar** la reforma número cinco al presupuesto institucional dos mil veintidós, por un monto total de TREINTA Y UN MIL TREINTA Y TRES 00/100 dólares (\$31,033.00), de conformidad al detalle siguiente: AUMENTOS: i) Cifra presupuestaria 51203-Aguinaldos, línea 0101 por \$1,640.00; 51203-Aguinaldos, línea 0102 por \$3,180.00; 51203-Aguinaldos, línea 0201 por \$2,510.00; 51203-Aguinaldos, línea 0202 por \$300.00; 51203-Aguinaldos, línea 0203 por \$1,890.00, 54115-Materiales Informáticos, línea 0102 por \$1,500.00; 54115-Materiales Informáticos, línea 0203 por \$2,965.00, 54402-Pasajes al exterior, línea 0203 por \$2,250.00; 54404- Viáticos por Comisión Externa, línea 0203 por \$750.00; 54505- Servicios de Capacitación, línea 0203 por \$2,500.00; 61102- Maquinaria y Equipos, línea 0203 por \$748.00; 61104- Equipos informáticos, línea 0102 por \$4,000.00; 61104- Equipos informáticos, línea 0203 por \$6,800.00 fuente de financiamiento 1. DISMINUCIONES: i) Cifra presupuestaria 54101- Productos Alimenticios para personas, línea 0101 por \$150.00; 54105-Productos de papel y Cartón, línea 0102 por \$70.00; 54107-Productos Químicos, línea 0102 por \$100.00; 54114-Materiales de Oficina, línea 0102 por \$230.00; 54199-Bienes de uso y consumo diversos, línea 0101 por \$250.00; 54199-Bienes de uso y consumo diversos, línea 0102 por \$1,600.00; 54199-Bienes de uso y consumo diversos, línea 0201 por \$800.00; 54199-Bienes de uso y consumo diversos, línea 0202 por \$900.00; 54199- Bienes de Uso y Consumo Diversos, línea 0203 por \$805.00; 54203-Servicios de Telecomunicaciones, línea 0102 por \$800.00; 54203-Servicios de Telecomunicaciones, línea 0203 por \$800.00; 54301- Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles, línea 0203 por \$10,250.00; 54302-Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, línea 0102 por \$245.00; 54305- Servicios de Publicidad, línea 0203 por \$2,425.00; 54307-Servicios de Limpiezas y Fumigaciones, línea 0102 por \$100.00; 54199- Bienes de uso y consumo diversos, línea 0203 por \$8,965.00; 54504-Servicios de Contabilidad y Auditoría, línea 0102 por \$853.00; 55602- Primas y Gastos de Seguros



FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

de bienes, línea 0102 por \$1,000.00; 61101- Mobiliarios, línea 0203 por \$690.00, fuente de financiamiento
1.-----

ES CONFORME con su original con el cual se confrontó y para ser remitido a la **Gerencia de Administración y Finanzas Institucional** del FONAT, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día veintiséis de agosto del año dos mil veintidós. –

Lic. Heysel P. Alarcón Vallecíos
Secretaria de Actas del Consejo Directivo
FONAT.

