



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 **DUODÉCIMO** LIBRO DE ACTAS DE **SESIONES ORDINARIAS** QUE PARA TAL EFECTO LLEVA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO MENCIONADO, SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NÚMERO **CATORCE** DE FECHA **DIECISÉIS DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL **VEINTICUATRO**, EN EL QUE CONSTAN LOS ACUERDOS NÚMEROS **III y IV** 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: III) Darse** por enterados de la propuesta de reforma No. Seis, al Presupuesto institucional vigente; la cual servirá para ajustar algunos específicos en el SAFI; así como para incorporar o reforzar partidas presupuestarias necesarias para el óptimo desempeño institucional, entre ellos: redistribuir recursos a los rubros de Remuneraciones: aguinaldos, reforzar Bienes de uso y consumo, trasladar recursos para gastos financieros, orientar recursos para el pago de prestaciones económicas e invertir en Activos Fijos; de conformidad al detalle adjunto en el **Anexo 03** de la presente acta. - **IV) Aprobar** la Reforma No. SEIS al presupuesto institucional vigente, por un monto total de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 dólares (\$74,239.00), de conformidad al detalle siguiente: **AUMENTOS:** por un monto de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 dólares (\$74,239.00); i) Cifra presupuestaria: 51203-Aguinaldo, línea 0101 por \$2,254.00; 51203-Aguinaldo, línea 0102 por \$5,460.00; 51203-Aguinaldo, línea 0201 por \$2,250.00; 51203-Aguinaldo, línea 0202 por \$360.00; 51203-Aguinaldo, línea 0203 por \$3,765.00; 54101- Productos alimenticios para personas, línea 0203 por \$1,700.00; 54115- Materiales Informáticos, línea 0202 por \$450.00; 54505- Servicios de capacitación, línea 0203 por \$5,000.00; 56304- A personas naturales, línea 0201 por \$50,000.00; 61101- Mobiliarios, línea 0202 por \$3,000.00. Fuente de financiamiento 1; **DISMINUCIONES:** por un monto de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 dólares (\$74,239.00); i) Cifra presupuestaria: 51702 - Al personal de servicios eventuales, línea 0102 por \$2,254.00; 51702 - Al personal de servicios eventuales, línea 0102 por \$5,460.00; 51702 - Al personal de servicios eventuales, línea 0201 por \$2,250.00; 51702 - Al personal de servicios eventuales, línea 0202 por \$360.00; 51702 - Al personal de servicios eventuales, línea 0203 por \$3,765.00; 54104 - Productos textiles y vestuarios, línea 0203 por \$15,000.00; 54199- Bienes de uso y consumo diversos, línea 0203 por \$30,000.00; 54203- Servicios de Telecomunicaciones, línea 0102 por \$3,500.00; 55601- Primas y gastos de seguros de personas, línea 0102 por \$690.00; 55602- Primas y gastos de



FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

seguros de bienes, línea 0102 por \$960.00; 61104- Equipos informáticos, línea 0203 por \$10,000.00. Fuente de Financiamiento 1; de conformidad a lo contenido en el [Anexo 03](#) de la presente acta. -----

ES CONFORME con su original con el cual se confrontó y para ser remitido a la **Gerencia de Administración y Finanzas de FONAT**, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a las **once** horas con **treinta** minutos, del día **diecisiete de julio** del año dos mil veinticuatro.


Licda. Heysel P. Alarcón Vallecíos
Secretaria de Actas de Consejo Directivo
FONAT.



**REFORMA PRESUPUESTARIA No. 6/2024
ACUERDO DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2024**

Cifra presupuestaria	Concepto	Área de Gestión, Unidad Presupuestaria, Línea de Trabajo, Fuente de Financiamiento	Aumentos	Disminuciones
51	REMUNERACIONES		\$ 14,089.00	\$ 14,089.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES		\$ 14,089.00	\$ -
51203	Aguinaldos	4-01-01-01	\$ 2,254.00	
51203	Aguinaldos	4-01-02-01	\$ 5,460.00	
51203	Aguinaldos	4-02-01-01	\$ 2,250.00	
51203	Aguinaldos	4-02-02-01	\$ 360.00	
51203	Aguinaldos	4-02-03-01	\$ 3,765.00	
517	INDEMNIZACIONES		\$ -	\$ 14,089.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-01-01-01		\$ 2,254.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-01-02-01		\$ 5,460.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-02-01-01		\$ 2,250.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-02-02-01		\$ 360.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-02-03-01		\$ 3,765.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 7,150.00	\$ 48,500.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO		\$ 2,150.00	\$ 45,000.00
54101	Productos alimenticios para personas	4-02-03-01	\$ 1,700.00	
54104	Productos textiles y vestuarios	4-02-03-01		\$ 15,000.00
54115	Materiales Informáticos	4-02-02-01	\$ 450.00	
54199	Bienes de uso y consumo diversos	4-02-03-01		\$ 30,000.00
542	SERVICIOS BÁSICOS		\$ -	\$ 3,500.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4-01-02-01		\$ 3,500.00
545	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 5,000.00	\$ -
54505	Servicios de capacitación	4-02-03-01	\$ 5,000.00	
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ -	\$ 1,650.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		\$ -	\$ 1,650.00
55601	Primas y gastos de seguros de personas	4-01-02-01		\$ 690.00
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	4-01-02-01		\$ 960.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 50,000.00	\$ -
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		\$ 50,000.00	\$ -
56304	A personas naturales	4-02-01-01	\$ 50,000.00	
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 3,000.00	\$ 10,000.00
611	BIENES MUEBLES		\$ 3,000.00	\$ 10,000.00
61101	Mobiliarios	4-02-02-01	\$ 3,000.00	
61104	Equipos informáticos	4-02-03-01		\$ 10,000.00
TOTALES			\$ 74,239.00	\$ 74,239.00

LICDA ZORAYA LIZETH RODRIGUEZ DE LOPEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS