



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 **VEINTIUNO** DE FECHA **QUINCE DE OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL **VEINTICUATRO**, EN EL QUE CONSTAN LOS ACUERDOS NÚMEROS **XI) y XII)**, 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:** **XI) Darse** por enterados de la propuesta de reforma número siete al Presupuesto Institucional dos mil veinticuatro 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, específicamente para reorientar recursos para el pago de horas extra, reforzar el proceso de compra de alimentación de CONASEVI, y trasladar recursos para estudios y consultorías; el cual se encuentra contenido en el **Anexo 04** de la presente acta. - **XII) Aprobar** la Reforma No. SIETE al presupuesto institucional dos mil veinticuatro vigente, por un monto total CIENTO SESENTA Y UN MIL SESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 dólares (\$161,649.00), de conformidad al detalle siguiente: a) **AUMENTOS:** por un monto de CIENTO SESENTA Y UN MIL SESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 dólares (\$161,649.00); i) Cifra presupuestaria: 51301-Horas Extraordinarias, línea 0203 por \$1,500.00; 54101- Productos alimenticios para personas, línea 0203 por \$4,349.00; 54599- Consultorías, Estudios e Investigaciones diversas, línea 0203 por \$153,800.00; 54505-Servicios de capacitaciones, línea 0203 por \$2,000.00. Fuente de financiamiento 1; b) **DISMINUCIONES:** por un monto de CIENTO SESENTA Y UN MIL SESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 dólares (\$161,649.00); i) Cifra presupuestaria: 51101-Dietas, línea 0101 por \$6,600.00; 51201-Sueldos, línea 0101 por \$9,900.00; 51201-Sueldos, línea 0102 por \$3,900.00; 51201-Sueldos, línea 0203 por \$7,000.00; 51203- Aguinaldos, línea 0101 por \$600.00; 51203- Aguinaldos, línea 0102 por \$260.00; 51203- Aguinaldos,



FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

línea 0201 por \$675.00; 51207- Beneficios adicionales, línea 0101 por \$2,260.00; 51207- Beneficios adicionales, línea 0102 por \$5,300.00; 51207- Beneficios adicionales, línea 0201 por \$1,400.00; 51207- Beneficios adicionales, línea 0203 por \$1,800.00; 51702- Al personal de servicios eventuales, línea 0101 por \$6,000.00; 51702- Al personal de servicios eventuales, línea 0102 por \$12,000.00; 51702- Al personal de servicios eventuales, línea 0202 por \$19,173.00; 51702- Al personal de servicios eventuales, línea 0201 por \$26,000.00; 51702- Al personal de servicios eventuales, línea 0203 por \$5,000.00; 54101- Productos alimenticios para personas, línea 0101 por \$400.00; 54101- Productos alimenticios para personas, línea 0102 por \$2,329.00; 54107- Productos químicos, línea 0102 por \$200.00; 54116- Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones, línea 0102 por \$464.00; 54199- Bienes de uso y consumo diversos, línea 0202 por \$600.00; 54201- Servicios de Energía Eléctrica, línea 0102 por \$3,448.00; 54202- Servicios de Agua, línea 0102 por \$68.00; 54203- Servicios de Telecomunicaciones, línea 0102 por \$3,065.00; 54204- Servicios de correo, línea 0201 por \$500.00; 54301- Mantenimientos y reparación de bienes muebles, línea 0102 por \$6,000.00; 54307- Servicios de Limpiezas y Fumigaciones, línea 0102 por \$420.00; 54314- Atenciones Oficiales, línea 0102 por \$3,000.00; 54314- Atenciones Oficiales, línea 0203 por \$3,000.00; 54401- Pasajes al Interior, línea 0102 por \$115.00; 54402- Pasajes al exterior, línea 0203 por \$10,452.00; 54404. Viáticos por comisión externa, línea 0203 por \$3,800.00; 55507- Tasas, línea 0102 por \$32.00; 55603- Comisiones y Gastos Bancarios, línea 0201 por \$900.00; 55603- Comisiones y Gastos Bancarios, línea 0102 por \$2,500.00; 61101- Mobiliarios, línea 0202 por \$3,000.00; 61101- Mobiliarios, línea 0102 por \$2,188.00; 61102- Maquinarias y Equipos, línea 0102 por \$800.00; 61403- Derechos de propiedad intelectual, línea 0201 por \$500.00; 61403- Derechos de propiedad intelectual, línea 0102 por \$6,000.00. Fuente de financiamiento 1; detalle que se encuentra adjunto en el [Anexo 04](#) 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 del FONAT**, se extiende la



FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

presente en la ciudad de San Salvador, a las **doce** horas, del día **dieciséis de octubre** del año dos mil veinticuatro. -

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



REFORMA PRESUPUESTARIA No. 7/2024
ACUERDO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024

Cifra presupuestaria	Concepto	Área de Gestión, Unidad Presupuestaria, Línea de Trabajo, Fuente de Financiamiento	Aumentos	Disminuciones
51	REMUNERACIONES		\$ 1,500.00	\$ 107,868.00
511	REMUNERACIONES PERMANENTES		\$ -	\$ 6,600.00
51105	Dietas	4-01-01-01		\$ 6,600.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES		\$ -	\$ 33,095.00
51201	Sueldos	4-01-01-01		\$ 9,900.00
51201	Sueldos	4-01-02-01		\$ 3,900.00
51201	Sueldos	4-02-03-01		\$ 7,000.00
51203	Aguinaldos	4-01-01-01		\$ 600.00
51203	Aguinaldos	4-01-02-01		\$ 260.00
51203	Aguinaldos	4-02-01-01		\$ 675.00
51207	Beneficios adicionales	4-01-01-01		\$ 2,260.00
51207	Beneficios adicionales	4-01-02-01		\$ 5,300.00
51207	Beneficios adicionales	4-02-01-01		\$ 1,400.00
51207	Beneficios adicionales	4-02-03-01		\$ 1,800.00
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		\$ 1,500.00	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	4-02-03-01	\$ 1,500.00	
517	INDEMNIZACIONES		\$ -	\$ 68,173.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-01-01-01		\$ 6,000.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-01-02-01		\$ 12,000.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-02-01-01		\$ 26,000.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-02-02-01		\$ 19,173.00
51702	Al personal de servicios eventuales	4-02-03-01		\$ 5,000.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 160,149.00	\$ 37,861.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO		\$ 4,349.00	\$ 3,993.00
54101	Productos alimenticios para personas	4-01-01-01		\$ 400.00
54101	Productos alimenticios para personas	4-01-02-01		\$ 2,329.00
54101	Productos alimenticios para personas	4-02-03-01	\$ 4,349.00	
54107	Productos químicos	4-01-02-01		\$ 200.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4-01-02-01		\$ 464.00
54199	Bienes de uso y consumo diversos	4-02-02-01		\$ 600.00
542	SERVICIOS BÁSICOS		\$ -	\$ 7,081.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	4-01-02-01		\$ 3,448.00
54202	Servicios de Agua	4-01-02-01		\$ 68.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4-01-02-01		\$ 3,065.00
54204	Servicios de correo	4-02-01-01		\$ 500.00

543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS		\$ -	\$ 12,420.00
54301	Mantenimientos y reparación de bienes muebles	4-01-02-01		\$ 6,000.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4-01-02-01		\$ 420.00
54314	Atenciones Oficiales	4-01-02-01		\$ 3,000.00
54314	Atenciones Oficiales	4-02-03-01		\$ 3,000.00
54399	Servicios Generales y arrendamientos diversos	4-01-02-01		
544	PASAJES Y VIÁTICOS		\$ -	\$ 14,367.00
54401	Pasajes al Interior	4-01-02-01		\$ 115.00
54402	Pasajes al exterior	4-02-03-01		\$ 10,452.00
54404	Viáticos por comisión externa	4-02-03-01		\$ 3,800.00
545	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 155,800.00	\$ -
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones diversas	4-02-03-01	\$ 153,800.00	
54505	Servicios de capacitaciones	4-02-03-01	\$ 2,000.00	
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ -	\$ 3,432.00
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS		\$ -	\$ 32.00
55507	Tasas	4-01-02-01		\$ 32.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		\$ -	\$ 3,400.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	4-02-01-01		\$ 900.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	4-01-02-01		\$ 2,500.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ -	\$ 12,488.00
611	BIENES MUEBLES		\$ -	\$ 5,988.00
61101	Mobiliarios	4-02-02-01		\$ 3,000.00
61101	Mobiliarios	4-01-02-01		\$ 2,188.00
61102	Maquinarias y Equipos	4-01-02-01		\$ 800.00
614	INTANGIBLES		\$ -	\$ 6,500.00
61403	Derechos de propiedad intelectual	4-02-01-01		\$ 500.00
61403	Derechos de propiedad intelectual	4-01-02-01		\$ 6,000.00
TOTALES			\$ 161,649.00	\$ 161,649.00

\$ -

LICDA ZORAYA LIZETH RODRIGUEZ DE LOPEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS