PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaría General
Registro de Decretos y Acuerdos
Fecha de Ingreso: 24-4-2018
Libro D Folio 50 Cuerda 4

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO GUBERNATIVO DE PRESUPUESTO NÚMERO 4-2018

EJERCICIO FISCAL 2018

Guatemala, 24 ABR 2018

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos.

CONSIDERANDO

Que la Presidencia de la República, los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de Cultura y Deportes; las Secretarías Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, de Planificación y Programación de la Presidencia, y de Inteligencia Estratégica del Estado; así como la Entidad de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y la Procuraduría General de la Nación, solicitan incrementar sus Presupuestos de Egresos vigentes, para cubrir diversos gastos de funcionamiento principalmente contratación de servicios técnicos, profesionales, asesorías, mantenimiento y supervisión de carreteras, para celebrar la XXVI Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, incremento del aporte de la Inspección General de Cooperativas a través de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro; así como para inversión destinada al equipamiento institucional de las Secretarías de Planificación y Programación de la Presidencia y de Inteligencia Estratégica del Estado.

CONSIDERANDO

Que el Artículo 32, numeral 1, del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, establece que las transferencias presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por los titulares de las instituciones afectadas, cuando el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas.

CONSIDERANDO

Que al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la realización de los gastos, y las autoridades de la Presidencia de la República, los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de Cultura y Deportes; así como las Secretarías Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, de Planificación y Programación de la Presidencia, y de Inteligencia Estratégica del Estado; así como la Entidad de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y la Procuraduría General de la Nación, serán autorizadores de egresos, por lo que, queda bajo su responsabilidad la gestión interinstitucional requerida, la ejecución del gasto de la transferencia solicitada y la utilización correcta de los créditos aprobados mediante el presente Acuerdo Gubernativo.

HACC/reoj

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

CONSIDERANDO

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen Número 211 de fecha 23 ABR 2018 emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y la Resolución Número 101 de fecha 24-04-2018, del Ministerio de Finanzas Públicas.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 183, literales e) y q), y conforme lo que establece el Artículo 32 numeral 1 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto;

ACUERDA

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente, la transferencia presupuestaria interinstitucional contenida en los comprobantes CO2, que a continuación se indican:

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL:			**253,994,428**	**253,994,428**
16	Presidencia de la República		11		10,000,000
2	Ministerio de Trabajo y Previsión Social	11 31 32		6,744,863 3,255,137 10,000,000	
50	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		29		195,924,428
41	Ministerio de Cultura y Deportes		11		2,000,000
199	Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas)		11		5,370,000
180	Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente)		11		15,000,000

HACC/reoj

Hoja número 3 del Acuerdo Gubernativo de Presupuesto a favor de varias Instituciones de la Administración Central y Otras Entidades del Sector Público, por la cantidad total de Q253,994,428.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
211	Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia)		11		5,000,000
214	Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado)		11		3,000,000
9	Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (Tribunal Supremo Electoral)	11		233,994,428	
27	Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (Instituto General de Cooperativas)		11		2,700,000
7	Procuraduría General de la Nación		11		15,000,000

Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica
31 Ingresos propios
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL:	**253,994,428**	**253,994,428**
Presidencia de la República		**10,000,000**
Funcionamiento		10,000,000
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	**20,000,000**	
Funcionamiento	20,000,000	

HACC/reoj

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		**195,924,428**
Funcionamiento		195,924,428
Ministerio de Cultura y Deportes		**2,000,000**
Funcionamiento		2,000,000
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo		**28,370,000**
Funcionamiento		25,090,000
Componentes de Inversión:		3,280,000
Inversión Física		3,280,000
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro	**233,994,428**	**2,700,000**
Funcionamiento	233,994,428	2,700,000
Procuraduría General de la Nación		**15,000,000**
Funcionamiento		15,000,000

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente transferencia presupuestaria interinstitucional por la cantidad total de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES (Q253,994,428),** contenidas en el presente Acuerdo Gubernativo de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA GUATEMALA, C. A.

COMUNÍQUESE

JIMMY MORALES CABRERA

Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

José Luis Chea Urruela
Ministro de Cultura y Deportes

José Luis Benito Ruiz
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños
Viceministro de Previsión Social
y Empleo
Encargado del Despacho

HACC/reoj

Carlos Adolfo Martínez Gularte
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Presidencia de la República, los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de Cultura y Deportes, las Secretarías Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y de Inteligencia Estratégica del Estado (Sie), así como la Inspección General de Cooperativas (Ingecop) a través de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y la Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitan incrementar sus Presupuestos de Egresos vigentes, por el monto total de Q284,708,067, con el propósito de contar con espacio presupuestario y financiero con varias fuentes de financiamiento para cubrir diversos rubros de funcionamiento e inversión.

En función a las prioridades de gobierno, la racionalidad de los recursos y en cumplimiento a lo estipulado en el Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el ejercicio Fiscal 2018, se procedió a ajustar los montos de la Presidencia de la República; así como de las Secretarías de Inteligencia Estratégica del Estado (Sie), Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), y la Procuraduría General de la Nación (PGN), en consecuencia, se ajustó el monto total a Q253,994,428.

Los recursos de la presente transferencia interinstitucional se destinan, principalmente para la contratación de servicios técnicos, profesionales, asesorías, mantenimiento y supervisión de carreteras, para celebrar la XXVI Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, incremento del aporte de la Inspección General de Cooperativas (Ingecop) a través de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro; así como para inversión destinada al equipamiento institucional de Segeplan y la Sie.

Para viabilizar la transferencia presupuestaria interinstitucional, en función de los créditos que se están atendiendo en la presente gestión se utilizara el espacio presupuestario cedido por el Tribunal Supremo Electoral únicamente por el monto de Q233,994,428 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, que se programó como aporte a ese Tribunal en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para la Consulta Popular de acuerdo al Decreto número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 vigente para el año 2018, en virtud que dichos recursos fueron recibidos en su totalidad el año pasado, de igual manera, el espacio cedido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social cede espacio presupuestario por el monto de Q20,000,000 con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, de conformidad con el Oficio número DSP-JM/GR-004-2018 del 03 de enero de 2018 del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, con la finalidad de apoyar la política económica y social del Gobierno de la República.

Por lo antes expuesto, y considerando la prioridad para el Gobierno de atender los compromisos señalados, se justifica la aprobación de la presente transferencia presupuestaria a favor de las Instituciones indicadas, en la cantidad total de Q253,994,428.

HACC/reoj

DICTAMEN No. 211 FECHA: 23 ABR 2018

ASUNTO: VARIAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, SOLICITAN AUTORIZACIÓN A VARIAS TRANSFERENCIAS QUE INCREMENTAN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTES EN LA CANTIDAD TOTAL DE Q284,708,067.-------

Procedencia	No. de Documento	Fecha	Registro DTP
Presidencia de la República	SAAS/DS/221-2018	12/04/2018	2018-29016
Ministerio de Finanzas Públicas	DF-SAFI-DAF-035-2018	05/02/2018	2018-10119
Ministerio de Finanzas Públicas	DF-SAFI-DAF-089-2018	06/04/2018	2018-9805
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	UDAF-12-2018 RP/mp	12/01/2018	2018-3563
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	UDAF 0175-2018	13/02/2018	2018-12912
Ministerio de Cultura y Deportes	UDAF-P-095-2018	08/03/2018	2018-21445
Ministerio de Cultura y Deportes	DM-188-2018	19/03/2018	2018-22563
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet)	SVET-DS-531-2018	03/04/2018	2018-25503
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet)	SVET-DF-73-2018	09/04/2018	2018-27487
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan)	UDAF-171-2018	12/04/2018	2018-30241
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (Sie)	SIE-DESP-061-2018	15/03/2018	2018-22728
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (Sie)	SIE-DF-115-2018	13/04/2018	2018-30025
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep)	SOSEP-DF-P-101-2018-ILDD-fjch	27/03/2018	2018-24920
Procuraduría General de la Nación (PGN)	PGN-DF-OF-043-2018	02/03/2018	2018-17733
Procuraduría General de la Nación (PGN)	DRH-589-2018	12/04/2018	2018-29190

****

Atentamente se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

ANTECEDENTES:

a) La Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas con la Providencia número DF-SAFI-DAF-035-2018 de fecha 05 de febrero de 2018, remite el espacio presupuestario que el Tribunal Supremo Electoral puso a disposición mediante el Oficio número OF-PRE-589-01-2018 del 09 de enero de 2018 por el monto de Q300,000,000 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, programado como aporte a ese Tribunal en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para la Consulta Popular de acuerdo al Decreto número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 vigente para el año 2018, en virtud que dichos recursos fueron recibidos en su totalidad el año pasado. Cabe indicar que en función de los créditos que se están atendiendo en la presente gestión, se realizó el ajuste del monto solicitado a Q233,994,428.

b) Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante el Oficio número UDAF-12-2018-RP/mp del 12 de enero de 2018 cede espacio presupuestario por el monto de Q20,000,000 con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, de conformidad con el Oficio número DSP-JM/GR-004-2018 del 03 de enero de 2018 del señor Presidente Constitucional de la

República de Guatemala, con la finalidad de apoyar la política económica y social del Gobierno de la República.

c) La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la Presidencia de la República por medio del Oficio número SAAS/DS/221-2018 del 12 de abril de 2018 requiere asignaciones adicionales a su presupuesto por el monto de Q20,000,000 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes para brindar apoyo logístico, administrativo y de seguridad al señor Presidente de la República, Vicepresidente, sus familias y dignatarios y funcionarios que por ley le compete a la Secretaría. Dicho monto se ajustó a la cantidad de Q10,000,000 en virtud de la racionabilidad de los recursos y debido a que la solicitud de viáticos no venían justificadas por la Máxima Autoridad Institucional como lo estipula el numeral 2.4.1 del Apartado B. del Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas que contiene los Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018.

d) A requerimiento de la Inspección General de Cooperativas (Ingecop), la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas mediante la Providencia número DF-SAFI-DAF-089-2018 de fecha 06 de abril de 2018 solicita recursos adicionales por el monto de Q2,700,000 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para incrementar el aporte de esa Inspección que se programa en la Entidad de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para cubrir beneficios económicos de conformidad con los Artículos 46, 47 y 48 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de esa Entidad.

e) El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por medio del Oficio número UDAF 0175-2018 y Providencia número 0046-2018 de fechas 13 de febrero y 12 de marzo de 2018 respectivamente, solicita incrementar recursos a su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q195,924,428, con la fuente de financiamiento 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, para la contratación de los mantenimientos viales del presente año y la señalización tanto horizontal como vertical a nivel nacional. Dicha Cartera programa la referida fuente de financiamiento a solicitud de esta Dirección Técnica del Presupuesto mediante Providencia número DTP-SEAG-DEPRESE-286-2018 de fecha 07 de marzo de 2018, derivado de las proyecciones realizadas en la recaudación de ingresos tributarios a la fecha.

f) El Ministerio de Cultura y Deportes mediante los Oficios números UDAF-P-095-2018 y DM-188-2018 de fechas 08 y 19 de marzo de 2018, solicita espacio presupuestario por el monto de Q2,000,000 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para varios rubros de funcionamiento a fin de realizar la XXVI Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica. Dicho requerimiento cuenta con el visto bueno del señor Presidente de la República de Guatemala mediante el Oficio número DM-0045-2018 de fecha 29 de enero de 2018.

g) La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), mediante Oficios números SVET-DS-531-2018 y SVET-DF-73-2018 de fechas 3 y 9 de abril de 2018, solicita recursos adicionales por el monto de Q5,500,000 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para varios renglones de gasto de los grupos 0 Servicios Personales, 1 Servicios no Personales, 2 Materiales y Suministros; así como de los renglones presupuestarios 325 Equipo de transporte, 413 Indemnizaciones al personal y 415 Vacaciones pagadas por retiro, de conformidad con el Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 número 199. La cantidad requerida se ajustó al monto de Q5,370,000 en función de la racionalización de los recursos y debido a que se excluyeron los créditos para telefonía, servicios de capacitación y equipo de transporte, por no cumplir con los numerales 2.4.2 y 2.6 del Apartado B. del Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas precitado.

h) La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (Sie), por medio de los Oficios números SIE-DESP-061-2018 y SIE-DF-115-2018 de fechas 15 de marzo y 13 de abril de 2018 respectivamente, solicita recursos adicionales con la fuente 11 Ingresos corrientes por la

cantidad de Q12,000,000 para cubrir varios rubros de funcionamiento, incluyendo dos acciones de puestos. Se ajustó el monto solicitado a la cantidad de Q3,000,000 derivado de la racionalización de los recursos, asimismo porque no adjuntaron las justificaciones estipuladas en los numerales 2.4.1, 2.4.3 y 2.6 del Apartado B. del Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas; y además que los créditos solicitados para asignar el bono de riesgo y los incrementos al complemento personal no cuentan con la aprobación de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).

i) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) por medio del Oficio número UDAF-171-2018 de fecha 12 de abril del 2018 solicita recursos adicionales a su presupuesto por el monto de Q5,000,000 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para contratar servicios técnicos y profesionales; así como equipo de cómputo y vehículos.

j) La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), por medio del Oficio número SOSEP-DF-P-101-2018-ILDD-fjch de fecha 27 de marzo de 2018, solicita incrementar su presupuesto de egresos con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, por la cantidad de Q15,000,000, para diversos rubros de funcionamiento contenidos en el Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 número 180.

k) La Procuraduría General de la Nación (PGN) mediante los Oficios números PGN-DF-OF-043-2018 y DRH-589-2018 de fechas 02 de marzo y 12 de abril de 2018 solicita asignaciones adicionales a su presupuesto por el monto de Q26,583,639 para diversos rubros de funcionamiento; sin embargo dentro del marco de la racionalidad de los recursos, esta Dirección Técnica del Presupuesto ajustó el monto solicitado a la cantidad de Q15,000,000.

l) Los recursos solicitados inicialmente por las Instituciones indicadas ascienden al monto total de Q284,708,067, del cual se destinan Q279,615,567 para gastos de funcionamiento y Q5,092,500 a Inversión (equipamiento institucional), en función de los ajustes realizados por esta Dirección Técnica del Presupuesto indicados en las literales c), g), h) y k) que anteceden se tramita la presente modificación interinstitucional por el monto ajustado de Q253,994,428 distribuido en Q250,714,428 para funcionamiento y Q3,280,000 para inversión.

ANALISIS:

a) Durante el Ejercicio Fiscal 2017, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), según reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), recaudó el monto de Q56,684.1 millones, representando el 97.7 de la meta estimada.

En función de las facultades que le confieren el Artículo 5 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas por medio de Acta Número 03-2018 de fecha 2 de marzo de 2018, entre otros aspectos, conoció la estimación de cierre de la recaudación tributaria para el presente ejercicio fiscal, presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la cual asciende a Q60,360.7 millones; por lo que, se considera que es viable financiar el presente reordenamiento presupuestario por el monto de Q253.9 millones por medio de: Q195.9 millones de fuente específicas, y Q58.1 millones de ingresos corrientes.

Las medidas administrativas que aplicará la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en materia de recaudación, cobro, fiscalización y control tributario, sustentan en parte el crecimiento estimado en la recaudación tributaria, logrando un crecimiento favorable en términos reales de los niveles percibidos

b) De conformidad con las justificaciones y los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma CO2 y de reprogramación de productos y subproductos que obran en los expedientes de mérito, los créditos solicitados se destinan a lo siguiente:

i. **Presidencia de la República**
Q10,000,000, con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, destinados a incrementar varios renglones presupuestarios de funcionamiento para brindar apoyo logístico, administrativo y de seguridad al señor Presidente de la República y Vicepresidente, sus familias, dignatarios y funcionarios que por ley le compete a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) los cuales son indispensables para que esa Secretaría cumpla con su misión.

ii. **Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda:**
Q195,924,428, con la fuente de financiamiento 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, destinados a la contratación de empresas para el mantenimiento y supervisión de la red vial a nivel nacional, lo que permitirá atender 109 kilómetros de la red vial pavimentada y 1,009 kilómetros de la red vial terciaria, incluyendo la señalización horizontal y vertical, defensas metálicas, sellos de grietas y terracerías a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

iii. **Ministerio de Cultura y Deportes**
Q2,000,000 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, destinada a cubrir la XXVI Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, que se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo del presente año en el Municipio de Antigua Guatemala del Departamento de Sacatepéquez, principalmente para viáticos, boletos aéreos, servicios de atención y protocolo para los participantes, entre otros gastos.

iv. **Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (Sie)**
Q3,000,000, con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, a fin de realizar previsiones para primas de seguros, combustibles y lubricantes, becas de estudio en el interior, mantenimiento y reparación de instalaciones y otras reparaciones menores; así como mobiliario y equipo de oficina y de cómputo, para la implementación del Centro Nacional de Inteligencia para ejercer el comando, control computacional, comunicaciones e inteligencia.

v. **Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep)**
Q15,000,000, con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para la apertura de nuevos centros de atención diurnos y permanentes para el adulto mayor, centros de atención y desarrollo infantil y hogares comunitarios a nivel nacional, incremento en presencia territorial de jornadas médicas y beneficiarios a través de la actividad Servicio Social, incremento en unidades productivas, eventos de formación y comercialización para mujeres beneficiarias; así como prestaciones laborales y sentencias judiciales.

vi. **Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personal (Svet)**
Q5,370,000, con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con el objetivo de fortalecer principalmente la nómina de sueldos de personal permanente, con sus respectivos complementos personales, específicos y por calidad profesional, aguinaldo, bonificación anual (Bono 14) y bono vacacional, indemnizaciones, vacaciones pagadas por retiro, servicios básicos, arrendamientos de edificios, viáticos, consultorías, campañas de sensibilización y previsión contra los delitos; así como otros rubros de funcionamiento de la Institución.

vii. **Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan)**
Q5,000,000, con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para la contratación de 50 consultorías para fortalecer la asistencia técnica, asesoría y capacitación en el ámbito sectorial y territorial; así como la adquisición de 8 pickups, 1 microbús, 10 proyectores, 29 scaners, 49 computadoras de escritorio, 1 plotter y un equipo de videoconferencias.

viii. Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Q2,700,000 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes para incrementar el aporte que se le da a la Inspección General de Cooperativas (Ingecop) con la finalidad de financiar principalmente beneficios económicos contenidos en los Artículos números 46, 47 y 48 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de esa Entidad, concerniente a complementos por antigüedad, calidad profesional, y un bono cooperativo, cuya Ley profesional a la fecha se encuentra vigente de conformidad con lo indicado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Inspección General de Cooperativas (Ingecop), en certificación de fecha 9 de abril de 2018.

ix. Procuraduría General de la Nación (PGN)
Q15,000,000 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con el propósito de cubrir honorarios para personal con cargo a los renglones de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y subgrupo 18 Servicios técnicos y profesionales para el período de junio a diciembre del presente año.

c) Para viabilizar la transferencia presupuestaria interinstitucional, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Tribunal Supremo Electoral, este último a través del aporte que recibe de la Entidad Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, ponen a disposición espacio presupuestario por la cantidad total de Q253,994,428 de sus respectivos Presupuestos de Egresos vigente, de conformidad con lo indicado en las literales a) y b) de los antecedentes del presente Dictamen.

d) Los créditos de los renglones de gasto 029 Otras remuneraciones al personal temporal, y Subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales; así como los gastos de viáticos, traslado de personas y la adquisición de equipo de transporte, se ajustan a lo que establecen los numerales 2.4.1, 2.4.3 y 2.6 de la Sección B del Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas que contiene los Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018, en virtud que los Ministerios de Cultura y Deportes, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; así como de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), y la Procuraduría General de la Nación (PGN) remitieron las justificaciones que corresponden en cumplimiento a dicho Oficio Circular.

e) Las autoridades de las Instituciones de la Administración Central y otras Entidades del Sector Público involucradas en la presente gestión como autorizadores de egresos, quedan responsables, en lo que corresponda, de lo siguiente:

i. La transferencia presupuestaria propuesta y el destino del gasto.

ii. La ejecución de los recursos acreditados en el grupo 0 Servicios Personales, conforme las disposiciones legales y técnicas en materia de recursos humanos y las Resoluciones de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).

iii. La ejecución correcta de los recursos acreditados, principalmente de los renglones de gasto 136 Reconocimiento de gastos, 141 Transporte de personas, 171 Mantenimiento y reparación de edificios, 174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones, 185 Servicios de capacitación, 196 Servicios de atención y protocolo, 199 Otros servicios, 293 Útiles educacionales y culturales, 294 Útiles deportivos y recreativos y 299 Otros materiales y suministros, de conformidad con lo que establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala; el Acuerdo Gubernativo número 54-2017 Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados en el Transcurso del Ejercicio Fiscal 2017, reformado por el Acuerdo Gubernativo número 3-2018. Para el caso de los renglones del subgrupo de gasto 18 Servicios Técnicos y Profesionales, deberá tomarse en cuenta lo que establece el Artículo 38 del Decreto número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala.

iv. Evaluar que dentro de los trabajos de mantenimientos viales a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) no se incluyan mejoramientos, ya que los mismos conllevan a la formación bruta de capital fijo, los cuales corresponden ser incorporados a estructuras presupuestarias en la categoría proyecto tipo 1. Asimismo, la programación y ejecución de los recursos programados a cargo de dicha Unidad en función de lo que establecen los Acuerdos Gubernativos números 5-2010 y 50-2010, que modifican las funciones de esa Dependencia, específicamente de mantener la red vial del país, en las mejores condiciones de transitabilidad.

v. Restituir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier insuficiencia en las asignaciones disminuidas, ya que el Ministerio de Finanzas Públicas no se compromete a trasladar recursos adicionales para cubrir las asignaciones debitadas.

vi. Cumplir con lo establecido en el Artículo 9 del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2018, relacionado con el pago oportuno de transporte de personas.

vii. Dar cumplimiento a lo que indica el Artículo 5, del Acuerdo Gubernativo número 300-2017 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, en el que estipula que las modificaciones de metas físicas se deben autorizar por medio de resolución de la máxima autoridad institucional; así como, en el caso que la modificación presupuestaria no implique una modificación de metas se debe emitir la resolución de la Unidad de Planificación, con la justificación correspondiente.

viii. De las Resoluciones números DIRCOVIAL-TRANS-06-2018, SOSEP-08-2018, UPI-DDI-021-2018 y SIE-DESP-024-2018 de fechas 09 de febrero, 23 de marzo, 11 y 13 de abril de 2018, emitidas por la Dirección de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), la Unidad de Planificación Institucional de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (Segeplan) y la Dirección de Planificación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado en las cuales se aprueban las modificaciones de las metas físicas. Asimismo, de las Resoluciones números 041-2018, SAAS-UP-05-2018, 009-2018-PGN-DPL y 013-2018 de fechas 27 de febrero, 02 de marzo y 03 de abril de 2018 respectivamente emitidas por la Dirección de Planificación y Modernización Institucional del Ministerio de Cultura y Deportes, de las Direcciones y Unidades de Planificación de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, de la Procuraduría General de la Nación y de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), en las cuales se indica que los movimientos presupuestarios solicitados no afectan la programación de las metas físicas para el ejercicio fiscal 2018.

ix. La Resolución número 041-2018-DS-RRHH del 4 de abril de 2018 emitida por la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual aprueba la reprogramación del renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal; así como de los cuadros que se adjuntan a la misma.

x. La ejecución correcta de los recursos acreditados en el renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, conforme los destinos indicados en el expediente de mérito y lo estipulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el Artículo 36 del Decreto número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y la Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal; así como, por el tipo y número de contrataciones, el monto de los honorarios por servicios técnicos y profesionales a contratar, el plazo contractual y el destino de los servicios.

xi. Emitir las Resoluciones correspondientes que aprueben la Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital de conformidad con lo que establece el Artículo 32 Bis del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y el Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo número 300-2017 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018; así como de aprobar los Comprobantes respectivos.

xii. Realizar la ejecución de los recursos en la ubicación geográfica que corresponde, conforme lo establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

xiii. La Inspección General de Cooperativas (Ingecop) y el Tribunal Supremo Electoral deberán realizar la operación presupuestaria correspondiente con el propósito de ajustar su Presupuesto de Egresos vigente, de acuerdo a los movimientos presupuestarios que se incluyen en la presente gestión.

xiv. Solicitar previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación y utilización de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central y el Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas precitado.

f) Al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de las Instituciones de la Administración Central y Otras Entidades del Sector Público involucradas en la presente gestión, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia presupuestaria interinstitucional solicitada y su utilización correcta, en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se programan en el presente caso.

g) Cuando el Acuerdo Gubernativo cuente con el refrendo del señor Presidente Constitucional de la República y de las autoridades que correspondan, con los datos del Acuerdo se aprobarán los comprobantes de modificación presupuestaria forma CO2 de las instituciones involucradas que se encuentran registrados en estado de solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y se notificará a las partes interesadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.

h) La ejecución de los recursos acreditados con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, está supeditada a la disponibilidad real de dichos ingresos.

i) La presente transferencia presupuestaria no contraviene lo que estipula la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 238, literal b), segundo párrafo.

OPINION:

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA:** Que la transferencia presupuestaria interinstitucional a favor de la Presidencia de la República, los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Cultura y Deporte; así como, las Secretarías Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), y de Inteligencia Estratégica del Estado (Sie); así como la Entidad de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el monto total ajustado de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES**

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES (Q253,994,428), se enmarca en lo dispuesto en el Artículo 32 numeral 1 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; por lo que se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, en consecuencia los conceptos vertidos en este Dictamen no constituyen la autorización para ejecutar las asignaciones programadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del citado Decreto, las autoridades de las instituciones de la Administración Central y otras Entidades del Sector Público involucradas en la presente gestión son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto responsables de la gestión interinstitucional propuesta, de la ejecución del gasto de la transferencia solicitada y de la utilización de los créditos requeridos, para los destinos indicados en la presente solicitud, debiendo observar lo indicado en la literal e) del Análisis del presente Dictamen. Se acompaña el Proyecto de Acuerdo Gubernativo de Presupuesto que procede emitir, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 183, literales e) y q); y el Decreto número 101-97, Articulo 32, numeral 1.

PONENTE:

Licda. Reina Elizabeth Oliva Jiménez
Asesor de Presupuesto

Lic. Héctor Antonio Coy Copín
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Servicios Sociales

Lic. Kildare Enríquez
Director Técnico del Presupuesto

HACC/reoj

8ª. Avenida 20-59, zona 1 · PBX: 2322-8888 Ext: 11700
www.minfin.gob.gt

Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, 24 de abril de 2018

Resolución número: (101) ciento uno

ASUNTO: VARIAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, SOLICITAN AUTORIZACIÓN A TRANSFERENCIAS QUE INCREMENTAN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTES, EN LA CANTIDAD TOTAL DE Q284,708,067.----------

CONSIDERANDO: Que la Presidencia de la República, los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y de Cultura y Deportes, las Secretarías de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), de Inteligencia Estratégica del Estado (Sie) y Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), la Entidad de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y la Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitan incrementar sus Presupuestos de Egresos vigentes, por el monto total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SESENTA Y SIETE QUETZALES (Q284,708,067)**, con el propósito de contar con espacio presupuestario y financiero de las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, para apoyar la política económica y social del Gobierno de la República; **CONSIDERANDO:** Que en función a las prioridades de gobierno, así como, de la racionabilidad de los recursos y en cumplimiento a lo estipulado en el Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018, se procedió a ajustar los montos de los créditos de las siguientes entidades: Presidencia de la República, Secretarías de Inteligencia Estratégica del Estado (Sie), Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet); así como la Procuraduría General de la Nación (PGN); de igual manera se ajustó el débito propuesto por el Tribunal Supremo Electoral, en consecuencia se atiende la gestión interinstitucional en el monto total ajustado de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES (Q253,994,428)**; **CONSIDERANDO:** Que para viabilizar la transferencia presupuestaria interinstitucional y en función de los créditos que se están atendiendo en la presente gestión, se utilizara el espacio presupuestario cedido por el Tribunal Supremo Electoral, únicamente por el monto de Q233,994,428 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes que se programó como aporte a ese Tribunal en la Entidad Obligaciones del Estado a

Cargo del Tesoro, para la Consulta Popular de acuerdo al Decreto número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 vigente para el año 2018, en virtud que dichos recursos fueron recibidos en su totalidad el año pasado; de igual manera, el espacio cedido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el monto de Q20,000,000 con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, de conformidad con el Oficio número DSP-JM/GR-004-2018 del 03 de enero de 2018 del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, con la finalidad de apoyar la política económica y social del Gobierno de la República; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número 211 de fecha 23 ABR 2018, en el que opina que la transferencia presupuestaria solicitada por las Instituciones mencionadas por la cantidad total de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES (Q253,994,428)**, se enmarca en lo dispuesto en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1; por lo que se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, en consecuencia los conceptos vertidos en este Dictamen no constituyen la autorización para ejecutar las asignaciones programadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del citado Decreto, las autoridades de las instituciones de la Administración Central y otras Entidades del Sector Público involucradas en la presente gestión son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto responsables de la gestión interinstitucional propuesta, de la ejecución del gasto de la transferencia solicitada y de la utilización de los créditos requeridos, para los destinos indicados en la presente solicitud.

POR TANTO:

Este Despacho con base en lo considerado y fundamentado en el Artículo 27, literales a) y m) del Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo; y Artículo 32, numeral 1, del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, ambos del Congreso de la República de Guatemala.

RESUELVE:

I) Procedente que se autorice la transferencia presupuestaria a favor de la Presidencia de la República, los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Cultura y Deportes, las Secretarías de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), de Obras Sociales de

HACC/reoj

la Esposa del Presidente (Sosep), de Inteligencia Estratégica del Estado y Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Sie), Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y la Procuraduría General de la Nación (PGN) por la cantidad ajustada de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES (Q253,994,428)** como una previsión presupuestaria. **II)** Que al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de las Entidades involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos, por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos requeridos, para los destinos especificados en la literal c) del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto; en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica mencionada, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se programan en el presente caso. **III)** Las Entidades involucradas, deberán de observar lo indicado en las literales e) y f) del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **IV)** Atentamente pasen las presentes actuaciones a la **Secretaría General de la Presidencia de la República**, para que se sirva someter a consideración y firma del señor Presidente de la República, el Proyecto de Acuerdo Gubernativo de Presupuesto que se adjunta. **NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución y del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto al estar aprobado el referido Acuerdo Gubernativo, a las Entidades involucradas para su conocimiento y efectos que procedan; y los expedientes de mérito juntamente con el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto debidamente refrendado, pasen a la Dirección Técnica del Presupuesto para los efectos y controles correspondientes. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, a favor de varias Instituciones de la Administración Central y otras Entidades del Sector Público, por la cantidad Q253,994,428.(folios).----------

Víctor Martínez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A.
RECIBIDO
24 ABR 2018
Registro y Control
de Expedientes

HACC/reoj

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130003-000-00	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FECHA DE IMPUTACION		
12	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
16

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	TOTAL ==>		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130003-13-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	100,000.00	100,000.00
11130003-13-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00
11130003-13-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00	0.00
11130003-13-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	1,000,000.00	1,000,000.00
11130003-13-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	300,000.00	300,000.00
11130003-13-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	150,000.00
11130003-13-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	500,000.00	500,000.00
11130003-13-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	500,000.00
11130003-13-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500,000.00	1,500,000.00
11130003-13-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500,000.00	3,700,000.00
11130003-13-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	500,000.00	500,000.00
11130003-13-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00
11130003-13-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	50,000.00
11130003-13-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	1,000,000.00
11130003-13-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	200,000.00
11130003-13-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	150,000.00	150,000.00
11130003-13-00-000-001-000-285-0101-11-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	300,000.00	300,000.00
11130003-13-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000,000.00	0.00
	TOTAL ==>	20,000,000.00	10,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300032030/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130003-000-00	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FECHA DE IMPUTACION		
12	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
16

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**0.00**		**10,000,000.00**	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		10,000,000.00	
0000		0.00		10,000,000.00
TOTAL		**0.00**		**10,000,000.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**0.00**	**10,000,000.00**
	ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000,000.00
TOTAL:		**0.00**	**10,000,000.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300032030/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130003-000-00	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FECHA DE IMPUTACION		
12	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
16

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		0.00	10,000,000.00
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	0.00	10,000,000.00
		10102 Ejecutiva	0.00	10,000,000.00
TOTAL:			0.00	10,000,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
13 - SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL	0.00	10,000,000.00
TOTAL:	0.00	10,000,000.00

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 ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300032030/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130003-000-00	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FECHA DE IMPUTACION		
12	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
16

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

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: Consolidacion: 111300032030/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

Licda. Sonia Elizabeth Olivia Jiménez
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

FIRMA

Lic. Rodrigo Antonio Coy Copín
Jefe en Funciones del Departamento
De Programación Presupuestaria
de Servicios Sociales

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130010-01-00-000-003-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-365,000.00	-365,000.00
11130010-01-00-000-004-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-30,000.00	-30,000.00
11130010-01-00-000-004-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-6,530.00	-6,530.00
11130010-01-00-000-005-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,523.00	-25,523.00
11130010-01-00-000-005-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-005-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-12,000.00	-12,000.00
11130010-01-00-000-005-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-13,000.00	-13,000.00
11130010-01-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-77,836.00	-77,836.00
11130010-01-00-000-007-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-50,000.00	-50,000.00
11130010-01-00-000-007-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-41,280.00	-41,280.00
11130010-01-00-000-008-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-75,000.00	-75,000.00
11130010-01-00-000-008-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-30,000.00	-30,000.00
11130010-01-00-000-008-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-55,000.00	-55,000.00
11130010-01-00-000-008-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-15,455.00	-15,455.00
11130010-01-00-000-008-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-18,000.00	-18,000.00
11130010-01-00-000-008-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-667.00	-667.00
11130010-01-00-000-010-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-22,511.00	-22,511.00
11130010-01-00-000-011-000-121-0201-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-0301-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-0401-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-0501-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-0601-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-0701-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-0801-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-0901-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-1001-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-1101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-1201-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-1301-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-1401-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-1501-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-121-1601-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-1701-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-1801-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-1901-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-2001-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-2101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-121-2201-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-122-0201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-0301-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-0401-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-0501-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-0601-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-0701-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-0801-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-0901-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1001-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1301-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1401-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1501-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1601-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1701-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1801-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-1901-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-2001-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-2101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-122-2201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-0201-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-0301-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-0401-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-0501-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-0601-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-0701-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-0801-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-141-0901-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1001-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1201-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1301-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1401-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1501-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1601-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1701-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1801-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-1901-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-2001-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-2101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-141-2201-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-142-0201-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-0301-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-0401-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-0501-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-0601-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-0701-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-0801-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-0901-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1001-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1101-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1201-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1301-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1401-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1501-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1601-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1701-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1801-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-1901-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-2001-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-2101-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-142-2201-11-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-162-0201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-0301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-0601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-0701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-0801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-1901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-2001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-2101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-162-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-165-0201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-0301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-0601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-0701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-0801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-1001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-1101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-1201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-1301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-1401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-1501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-165-1601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-1701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-1801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-1901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-2001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-2101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-165-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-168-0201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-0301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-0601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-0701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-0801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-1901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-2001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-2101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-168-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-0201-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-0301-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-0401-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-0501-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-0601-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-0701-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-0801-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-195-0901-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1001-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1201-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1301-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1401-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1501-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1601-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1701-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1801-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-1901-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-2001-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-2101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-195-2201-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-0201-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-0301-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-0401-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-0501-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-0601-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-0701-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-0801-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-0901-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1001-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1201-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1301-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1401-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1501-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1601-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1701-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1801-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-1901-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-2001-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-2101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
11130010-01-00-000-011-000-196-2201-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-199-0201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-0301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-0401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-0501-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-0601-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-0701-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-0801-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-0901-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1001-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1501-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1601-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1701-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1801-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-1901-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-2001-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-2101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-199-2201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11130010-01-00-000-011-000-211-0201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-0301-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-0401-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-0501-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-0601-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-0701-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-0801-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-0901-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-1001-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-1101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-1201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-1301-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-1401-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-1501-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-211-1601-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-1701-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-1801-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-1901-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-2001-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-2101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-211-2201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,065.00	-13,065.00
11130010-01-00-000-011-000-243-0201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-0601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-0701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1801-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-243-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,235.00	-7,235.00
11130010-01-00-000-011-000-244-0201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-0601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-0701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-244-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1801-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-244-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,020.00	-4,020.00
11130010-01-00-000-011-000-253-0201-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-0301-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-0401-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-0501-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-0601-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-0701-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-0801-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-0901-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1001-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1201-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1301-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1401-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1501-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1601-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1701-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1801-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-1901-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-2001-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-2101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11130010-01-00-000-011-000-253-2201-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-261-0201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-0301-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-0401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-0501-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-0601-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-0701-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-0801-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-0901-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1001-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1301-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1501-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1601-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1701-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1801-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-1901-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-2001-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-2101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-261-2201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130010-01-00-000-011-000-262-0201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-0301-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-0501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-0601-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-0701-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-0801-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-1001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-1101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-1201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-1301-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-1401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-1501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-262-1601-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-1701-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-1801-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-1901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-2001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-2101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11130010-01-00-000-011-000-264-0201-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-0301-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-0401-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-0501-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-0601-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-0701-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-0801-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-0901-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1001-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1201-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1301-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1401-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1501-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1601-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1701-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1801-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-1901-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-2001-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-2101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-264-2201-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130010-01-00-000-011-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-0201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-0301-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-0401-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-0501-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-0601-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-0701-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-267-0801-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-0901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1001-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1301-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1401-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1501-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1601-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1701-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1801-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-1901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-2001-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-2101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-267-2201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130010-01-00-000-011-000-268-0201-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-0601-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-0701-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1001-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1801-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-268-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-268-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,560.00	-3,560.00
11130010-01-00-000-011-000-269-0201-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-0301-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-0401-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-0501-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-0601-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-0701-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-0801-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-0901-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1001-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1201-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1301-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1401-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1501-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1601-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1701-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1801-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-1901-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-2001-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-2101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-269-2201-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-375.00	-375.00
11130010-01-00-000-011-000-283-0201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-0601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-0701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-1001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	2
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-283-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-1801-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-283-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-185.00	-185.00
11130010-01-00-000-011-000-286-0201-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-0301-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-0401-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-0501-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-0601-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-0701-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-0801-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-0901-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1001-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1201-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1301-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1401-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1501-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1601-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1701-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1801-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-1901-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-2001-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-2101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-286-2201-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,010.00	-4,010.00
11130010-01-00-000-011-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-0201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-0301-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-0401-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-0501-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-0601-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-291-0701-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-0801-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-0901-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1001-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1301-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1401-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1501-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1601-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1701-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1801-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-1901-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-2001-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-2101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-291-2201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-1,190.00	-1,190.00
11130010-01-00-000-011-000-292-0201-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-0301-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-0601-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-0701-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1001-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1201-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1701-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1801-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-292-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-292-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-5,000.00	-5,000.00
11130010-01-00-000-011-000-297-0201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-0301-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-0401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-0501-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-0601-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-0701-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-0801-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-0901-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1001-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1301-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1501-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1601-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1701-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1801-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-1901-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-2001-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-2101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-297-2201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,125.00	-3,125.00
11130010-01-00-000-011-000-299-0201-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-0301-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-0401-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-0501-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-0601-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-0701-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-0801-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-0901-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-1001-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-1101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-1201-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-01-00-000-011-000-299-1301-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-1401-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-1501-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-1601-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-1701-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-1801-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-1901-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-2001-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-2101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-01-00-000-011-000-299-2201-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-335.00	-335.00
11130010-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-100,000.00	-100,000.00
11130010-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-4,439.00	-4,439.00
11130010-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
11130010-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
11130010-11-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-50,000.00	-50,000.00
11130010-11-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11130010-11-00-000-002-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-60,000.00	-60,000.00
11130010-11-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
11130010-11-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15,000.00	-15,000.00
11130010-11-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,988.00	-1,988.00
11130010-14-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-850,000.00	-850,000.00
11130010-14-00-000-002-000-169-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-260,000.00	-260,000.00
11130010-14-00-000-002-000-171-0114-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000,000.00	-5,000,000.00
11130010-14-00-000-002-000-171-0509-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500,000.00	-2,500,000.00
11130010-14-00-000-002-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-925,137.00	-925,137.00
11130010-14-00-000-002-000-171-2001-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500,000.00	-2,500,000.00
11130010-14-00-000-002-000-191-0114-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-550,000.00	-550,000.00
11130010-14-00-000-002-000-197-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-250,000.00	-250,000.00
11130010-14-00-000-002-000-232-0115-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-220,000.00	-220,000.00
11130010-14-00-000-002-000-243-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-200,000.00	-200,000.00
11130010-17-00-000-004-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-100,000.00	-100,000.00
11130010-17-00-000-004-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
11130010-17-00-000-004-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-45,000.00	-45,000.00
11130010-17-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-150,000.00	-150,000.00
11130010-17-00-000-004-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-35,634.00	-35,634.00

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130010-17-00-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400,000.00	-2,400,000.00
11130010-17-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-100,000.00	-100,000.00
11130010-17-00-000-004-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-100,000.00	-100,000.00
	TOTAL ==>	-20,000,000.00	-20,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	TOTAL ==>		

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	2
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**-6,744,863.00**		**0.00**	
0000	SIN ORGANISMO	-6,744,863.00		0.00	
	0000		-6,744,863.00		0.00
31	**INGRESOS PROPIOS**	**-3,255,137.00**		**0.00**	
0000	SIN ORGANISMO	-3,255,137.00		0.00	
	0000		-3,255,137.00		0.00
32	**DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS**	**-10,000,000.00**		**0.00**	
0000	SIN ORGANISMO	-10,000,000.00		0.00	
	0000		-10,000,000.00		0.00
TOTAL			**-20,000,000.00**		**0.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**-6,744,863.00**	**0.00**
	ADMINISTRACIÓN	-6,744,863.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		**-13,255,137.00**	**0.00**
	DESARROLLO HUMANO	-13,255,137.00	0.00
TOTAL:		**-20,000,000.00**	**0.00**

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		**-327,481.00**	**0.00**
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	**-133,359.00**	**0.00**
		10201 Asuntos fiscales	-77,836.00	0.00
		10203 Servicios de fiscalización	-55,523.00	0.00
	10400	Servicios Generales	**-194,122.00**	**0.00**
		10404 Otros servicios generales	-194,122.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		**-6,417,382.00**	**0.00**
	50100	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**-6,417,382.00**	**0.00**
		50103 Asuntos laborales generales	-6,417,382.00	0.00
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		**-13,255,137.00**	**0.00**
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	**-13,255,137.00**	**0.00**
		90102 Servicios de recreación (SI)	-13,255,137.00	0.00
TOTAL:			**-20,000,000.00**	**0.00**

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	-3,342,802.00	0.00
11 - GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES	-371,427.00	0.00
14 - RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	-13,255,137.00	0.00
17 - PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	-3,030,634.00	0.00
TOTAL:	**-20,000,000.00**	**0.00**

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: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130010-000-00	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

FECHA DE IMPUTACION		
12	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
2

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO EN SOLICITUD DE PRESIDENCIA EN OFICIO DSP-JM/GR-No.004-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

Lic. Raúl Enrique Olivo Tinoco
FIRMA
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Lic. Víctor Antonio Coy Coyoy
FIRMA
Jefe en Funciones del Departamento
De Programación Presupuestaria
de Servicios Sociales

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	50
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
50

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-11-01-000-002-000-173-0101-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	11,886,641.00	11,886,641.00
11130013-11-01-000-002-000-173-0199-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,339,735.00	1,339,735.00
11130013-11-01-000-002-000-173-0299-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	614,177.00	614,177.00
11130013-11-01-000-002-000-173-0399-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	365,777.00	365,777.00
11130013-11-01-000-002-000-173-0499-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	431,702.00	431,702.00
11130013-11-01-000-002-000-173-0599-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	9,574,377.00	9,574,377.00
11130013-11-01-000-002-000-173-0699-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	422,326.00	422,326.00
11130013-11-01-000-002-000-173-0799-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	494,379.00	494,379.00
11130013-11-01-000-002-000-173-0899-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	319,017.00	319,017.00
11130013-11-01-000-002-000-173-0999-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	23,666,778.00	23,666,778.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1099-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	560,000.00	560,000.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1101-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	5,589,971.00	5,589,971.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1199-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	266,596.00	266,596.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1299-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	7,659,325.00	7,659,325.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1399-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,088,470.00	1,088,470.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1416-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	6,705,365.00	6,705,365.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1499-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	751,531.00	751,531.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1599-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	663,822.00	663,822.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1699-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	950,719.00	950,719.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1799-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	3,210,699.00	3,210,699.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1804-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	7,450,865.00	7,450,865.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1899-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,115,309.00	1,115,309.00
11130013-11-01-000-002-000-173-1999-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,123,308.00	1,123,308.00
11130013-11-01-000-002-000-173-2099-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,145,253.00	1,145,253.00
11130013-11-01-000-002-000-173-2199-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	736,971.00	736,971.00
11130013-11-01-000-002-000-173-2299-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,329,105.00	1,329,105.00
11130013-11-01-000-002-000-188-0101-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	523,625.00	523,625.00
11130013-11-01-000-002-000-188-0199-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	172,074.00	172,074.00
11130013-11-01-000-002-000-188-0299-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	75,144.00	75,144.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
50

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-01-000-002-000-188-0399-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	46,980.00	46,980.00
11130013-11-01-000-002-000-188-0499-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	55,449.00	55,449.00
11130013-11-01-000-002-000-188-0599-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	641,947.00	641,947.00
11130013-11-01-000-002-000-188-0699-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	51,672.00	51,672.00
11130013-11-01-000-002-000-188-0799-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	63,498.00	63,498.00
11130013-11-01-000-002-000-188-0899-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	40,974.00	40,974.00
11130013-11-01-000-002-000-188-0999-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	661,206.00	661,206.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1099-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	71,928.00	71,928.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1101-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	359,933.00	359,933.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1199-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	34,242.00	34,242.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1299-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	386,064.00	386,064.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1399-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	139,803.00	139,803.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1416-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	490,900.00	490,900.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1499-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	96,528.00	96,528.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1599-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	81,220.00	81,220.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1699-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	116,320.00	116,320.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1799-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	392,836.00	392,836.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1804-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	283,088.00	283,088.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1899-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	136,460.00	136,460.00
11130013-11-01-000-002-000-188-1999-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	137,440.00	137,440.00
11130013-11-01-000-002-000-188-2099-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	140,124.00	140,124.00
11130013-11-01-000-002-000-188-2199-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	90,168.00	90,168.00
11130013-11-01-000-002-000-188-2299-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	162,616.00	162,616.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0103-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,034,387.00	1,034,387.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0104-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	222,858.00	222,858.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0110-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	670,646.00	670,646.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0199-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	3,196,913.00	3,196,913.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0202-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	367,829.00	367,829.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0203-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	505,085.00	505,085.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0205-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	453,585.00	453,585.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0207-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	139,986.00	139,986.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0208-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	514,937.00	514,937.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0299-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,785,637.00	1,785,637.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
50

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-02-000-002-000-173-0303-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	75,084.00	75,084.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0306-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,068,784.00	1,068,784.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0311-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	816,220.00	816,220.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0399-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,823,875.00	1,823,875.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0411-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,806,362.00	1,806,362.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0412-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	2,347,984.00	2,347,984.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0499-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,793,996.00	1,793,996.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0502-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	4,403,340.00	4,403,340.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0503-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	374,962.00	374,962.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0505-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,806,566.00	1,806,566.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0507-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	2,424,261.00	2,424,261.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0508-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	595,754.00	595,754.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0509-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	434,944.00	434,944.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0512-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	636,717.00	636,717.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0599-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	6,406,530.00	6,406,530.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0602-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	647,153.00	647,153.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0603-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	648,579.00	648,579.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0606-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	885,390.00	885,390.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0608-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	3,417,637.00	3,417,637.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0611-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	860,812.00	860,812.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0613-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,054,851.00	1,054,851.00
11130013-11-02-000-002-000-173-0699-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,268,959.00	1,268,959.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1006-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	265,594.00	265,594.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1007-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	2,027,217.00	2,027,217.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1101-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	2,860,159.00	2,860,159.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1220-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	2,836,478.00	2,836,478.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1225-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	678,347.00	678,347.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1299-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	4,831,391.00	4,831,391.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1402-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	169,300.00	169,300.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1412-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	375,290.00	375,290.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1421-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	109,728.00	109,728.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1499-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	4,269,124.00	4,269,124.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1601-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	3,940,143.00	3,940,143.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
50

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-02-000-002-000-173-1608-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	2,686,914.00	2,686,914.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1699-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,398,760.00	1,398,760.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1901-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	708,921.00	708,921.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1902-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	439,335.00	439,335.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1904-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	906,323.00	906,323.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1908-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	263,542.00	263,542.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1910-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	141,100.00	141,100.00
11130013-11-02-000-002-000-173-1999-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,577,760.00	1,577,760.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2099-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	2,462,343.00	2,462,343.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2101-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	642,691.00	642,691.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2103-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	620,875.00	620,875.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2106-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	330,580.00	330,580.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2199-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	2,529,909.00	2,529,909.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2201-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,929,553.00	1,929,553.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2202-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	393,628.00	393,628.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2203-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	598,147.00	598,147.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2205-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	942,939.00	942,939.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2211-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	476,885.00	476,885.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2214-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	3,083,516.00	3,083,516.00
11130013-11-02-000-002-000-173-2299-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	1,802,387.00	1,802,387.00
11130013-11-02-000-002-000-173-3000-29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	741,523.00	741,523.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0103-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	246,854.00	246,854.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0104-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	26,427.00	26,427.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0110-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	39,229.00	39,229.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0199-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	445,774.00	445,774.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0202-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	44,503.00	44,503.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0203-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	20,633.00	20,633.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0205-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	62,202.00	62,202.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0207-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	21,847.00	21,847.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0208-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	119,347.00	119,347.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0299-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	262,968.00	262,968.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0303-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	13,351.00	13,351.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0306-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	101,734.00	101,734.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
50

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-02-000-002-000-188-0311-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	94,390.00	94,390.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0399-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	254,336.00	254,336.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0411-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	129,799.00	129,799.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0412-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	170,757.00	170,757.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0499-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	135,099.00	135,099.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0502-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	344,486.00	344,486.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0503-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	21,814.00	21,814.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0505-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	115,120.00	115,120.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0507-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	158,170.00	158,170.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0508-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	76,991.00	76,991.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0509-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	19,857.00	19,857.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0512-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	60,063.00	60,063.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0599-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	597,434.00	597,434.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0602-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	68,997.00	68,997.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0603-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	55,994.00	55,994.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0606-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	162,127.00	162,127.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0608-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	299,115.00	299,115.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0611-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	63,470.00	63,470.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0613-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	58,920.00	58,920.00
11130013-11-02-000-002-000-188-0699-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	81,268.00	81,268.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1006-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	12,361.00	12,361.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1007-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	198,448.00	198,448.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1101-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	441,000.00	441,000.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1220-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	149,908.00	149,908.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1225-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	39,374.00	39,374.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1299-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	502,718.00	502,718.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1402-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	42,632.00	42,632.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1412-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	38,652.00	38,652.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1421-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	36,948.00	36,948.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1499-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	573,768.00	573,768.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1601-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	360,934.00	360,934.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1608-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	105,889.00	105,889.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1699-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	212,911.00	212,911.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
50

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130013-11-02-000-002-000-188-1901-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	61,565.00	61,565.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1902-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	57,964.00	57,964.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1904-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	80,031.00	80,031.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1908-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	80,255.00	80,255.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1910-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	13,373.00	13,373.00
11130013-11-02-000-002-000-188-1999-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	130,211.00	130,211.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2099-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	202,077.00	202,077.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2101-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	151,904.00	151,904.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2103-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	145,758.00	145,758.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2106-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	36,769.00	36,769.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2199-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	314,083.00	314,083.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2201-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	258,857.00	258,857.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2202-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	58,831.00	58,831.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2203-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	73,539.00	73,539.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2205-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	147,813.00	147,813.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2211-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	57,903.00	57,903.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2214-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	244,478.00	244,478.00
11130013-11-02-000-002-000-188-2299-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	207,227.00	207,227.00
11130013-11-02-000-002-000-188-3000-29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	67,689.00	67,689.00
	TOTAL ==>	195,924,428.00	195,924,428.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	50
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	**0.00**		**195,924,428.00**	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00		195,924,428.00	
0003 DISTRIBUCION DEL IMPUESTO SOBRE DERIVADOS DEL PETROLEO		0.00		195,924,428.00
TOTAL		**0.00**		**195,924,428.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**0.00**	**195,924,428.00**
	ADMINISTRACIÓN	0.00	195,924,428.00
TOTAL:		**0.00**	**195,924,428.00**

DESCRIPCION: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
50

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		**0.00**	**195,924,428.00**
	50500	Transporte	**0.00**	**195,924,428.00**
		50501 Transporte por carretera	0.00	195,924,428.00
TOTAL:			**0.00**	**195,924,428.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	195,924,428.00
TOTAL:	**0.00**	**195,924,428.00**

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 ==>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130013-000-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE IMPUTACION		
9	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
50

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

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: Consolidación: 111300132030/5-(MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

FIRMA
Licda. Reina Elizabeth Olivo Pineda
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

FIRMA
Lic. Héctor Antonio Cú Copín
Jefe en Funciones del Departamento
De Programación Presupuestaria
de Servicios Sociales

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

FECHA DE IMPUTACION		
7	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	41
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	TOTAL ==>		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	150,000.00	150,000.00
11130015-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	350,000.00
11130015-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	150,000.00
11130015-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	650,000.00	650,000.00
11130015-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	250,000.00	250,000.00
11130015-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	300,000.00
11130015-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00
	TOTAL ==>	2,000,000.00	2,000,000.00

DESCRIPCION: 111300151020/18-. CRÉDITOS NECESARIOS Y PARA FINANCIAR GASTOS DE BOLETOS AÉREOS, SERVICIO, ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA XXVI CUMBRE DE PRESIDENTES Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 3 AL 5 DE MAYO 2018. GESTIÓN AVALADA POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, JIMMY MORALES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

FECHA DE IMPUTACION		
7	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
41

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**0.00**		**2,000,000.00**	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		2,000,000.00	
0000		0.00		2,000,000.00
TOTAL		**0.00**		**2,000,000.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		**0.00**	**2,000,000.00**
	DESARROLLO HUMANO	0.00	2,000,000.00
TOTAL:		**0.00**	**2,000,000.00**

DESCRIPCION: 111300151020/18-. CRÉDITOS NECESARIOS Y PARA FINANCIAR GASTOS DE BOLETOS AÉREOS, SERVICIO, ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA XXVI CUMBRE DE PRESIDENTES Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 3 AL 5 DE MAYO 2018. GESTIÓN AVALADA POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, JIMMY MORALES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

FECHA DE IMPUTACION		
7	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	41
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		**0.00**	**2,000,000.00**
	90200	Servicios Culturales	**0.00**	**2,000,000.00**
		90201 Servicios culturales (SI)	0.00	2,000,000.00
TOTAL:			**0.00**	**2,000,000.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	0.00	2,000,000.00
TOTAL:	**0.00**	**2,000,000.00**

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 ==>

DESCRIPCION: 111300151020/18-. CRÉDITOS NECESARIOS Y PARA FINANCIAR GASTOS DE BOLETOS AÉREOS, SERVICIO, ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA XXVI CUMBRE DE PRESIDENTES Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 3 AL 5 DE MAYO 2018. GESTIÓN AVALADA POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, JIMMY MORALES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

FECHA DE IMPUTACION		
7	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
41

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

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: 111300151020/18-. CRÉDITOS NECESARIOS Y PARA FINANCIAR GASTOS DE BOLETOS AÉREOS, SERVICIO, ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA XXVI CUMBRE DE PRESIDENTES Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 3 AL 5 DE MAYO 2018. GESTIÓN AVALADA POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, JIMMY MORALES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

Licda. Reina Elizabeth Olivia Jiménez
FIRMA
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Lic. Hernán Armando Coy Copán
FIRMA Y SELLO del Departamento
De Programación Presupuestaria
de Servicios Sociales

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
9	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
199

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162430/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
9	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
199

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-70-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	16,000.00
11130016-70-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,300.00	4,300.00
11130016-70-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	55,700.00	55,700.00
11130016-70-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	72,000.00
11130016-70-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11130016-70-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00
11130016-70-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	75,000.00	0.00
11130016-70-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	21,000.00
11130016-70-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11130016-70-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	30,000.00
11130016-70-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	70,000.00	70,000.00
11130016-70-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	8,000.00	8,000.00
11130016-70-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	23,000.00	23,000.00
11130016-70-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	10,000.00
11130016-70-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
11130016-70-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,000.00	77,000.00
11130016-70-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00
11130016-70-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00
11130016-70-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	35,000.00	35,000.00
11130016-70-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,250.00	24,250.00
11130016-70-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00
11130016-70-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	5,000.00	5,000.00
11130016-70-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	35,000.00
11130016-70-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	7,000.00
11130016-70-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	3,000.00
11130016-70-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	1,000.00
11130016-70-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00
11130016-70-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	275,000.00
11130016-70-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	230,000.00	230,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162430/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
9	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
199

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-70-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	18,000.00	18,000.00
11130016-70-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
11130016-70-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	75,000.00	75,000.00
11130016-70-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	6,000.00	6,000.00
11130016-70-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11130016-70-00-000-001-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
11130016-70-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00
11130016-70-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00
11130016-70-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	223,000.00	223,000.00
11130016-70-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,800.00	4,800.00
11130016-70-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	142,000.00	142,000.00
11130016-70-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	62,000.00	62,000.00
11130016-70-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,000.00	93,000.00
11130016-70-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	650.00	650.00
11130016-70-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00
11130016-70-00-000-002-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	8,000.00	8,000.00
11130016-70-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
11130016-70-00-000-002-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800,000.00	800,000.00
11130016-70-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	250,000.00	250,000.00
11130016-70-00-000-002-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	144,000.00
11130016-70-00-000-002-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	10,000.00
11130016-70-00-000-002-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000.00	5,000.00
11130016-70-00-000-002-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,332,000.00	1,332,000.00
11130016-70-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00
11130016-70-00-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11130016-70-00-000-003-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	8,000.00	8,000.00
11130016-70-00-000-003-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	45,000.00
11130016-70-00-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	26,000.00
11130016-70-00-000-003-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	55,000.00	55,000.00
11130016-70-00-000-003-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	75,000.00	75,000.00
11130016-70-00-000-003-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	50,000.00
11130016-70-00-000-003-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00
11130016-70-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,000.00	170,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162430/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
9	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
199

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-70-00-000-004-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	14,000.00	14,000.00
11130016-70-00-000-004-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	70,000.00
11130016-70-00-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	45,000.00
11130016-70-00-000-004-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	90,000.00	90,000.00
11130016-70-00-000-004-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	65,000.00	65,000.00
11130016-70-00-000-004-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,000.00	40,000.00
	TOTAL ==>	5,500,000.00	5,370,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162430/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
9	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
199

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**0.00**		**5,370,000.00**	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		5,370,000.00	
0000		0.00		5,370,000.00
TOTAL		**0.00**		**5,370,000.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		**0.00**	**5,270,000.00**
	DESARROLLO HUMANO	0.00	5,270,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		**0.00**	**0.00**
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0.00**	**100,000.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	100,000.00
TOTAL:		**0.00**	**5,370,000.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162430/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
9	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
199

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		**0.00**	**5,370,000.00**
	30300	Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos	**0.00**	**5,370,000.00**
		30302 Defensoría de los derechos humanos	0.00	5,370,000.00
TOTAL:			**0.00**	**5,370,000.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
70 - PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y	0.00	5,370,000.00
TOTAL:	**0.00**	**5,370,000.00**

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 ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162430/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
9	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
199

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

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: Consolidacion: 111300162430/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

Licda. Selma Estuardina Alvarado Jiménez
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Firmas del Departamento

Jefe de Programación Presupuestaria de Servicios Sociales

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
26	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
180

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
26	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
180

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-38-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	150,000.00
11130016-38-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00
11130016-38-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
11130016-38-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	50,000.00	50,000.00
11130016-38-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00
11130016-38-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	75,000.00	75,000.00
11130016-38-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	50,000.00	50,000.00
11130016-38-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000.00	750,000.00
11130016-38-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	500,000.00
11130016-38-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	250,000.00	250,000.00
11130016-38-00-000-002-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	25,000.00
11130016-38-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	75,000.00
11130016-38-00-000-002-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	50,000.00	50,000.00
11130016-38-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	250,000.00	250,000.00
11130016-38-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	500,000.00
11130016-38-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	250,000.00	250,000.00
11130016-38-00-000-002-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200,000.00	200,000.00
11130016-38-00-000-002-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	150,000.00
11130016-38-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	500,000.00
11130016-38-00-000-002-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,600,000.00	3,600,000.00
11130016-38-00-000-013-000-182-0101-11-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900,000.00	900,000.00
11130016-38-00-000-013-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11130016-38-00-000-013-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	800,000.00	800,000.00
11130016-38-00-000-014-000-181-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	750,000.00	750,000.00
11130016-38-00-000-014-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350,000.00	350,000.00
11130016-38-00-000-014-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00
11130016-38-00-000-014-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11130016-38-00-000-014-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	250,000.00	250,000.00
11130016-38-00-000-014-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
26	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	180
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-38-00-000-014-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	100,000.00
11130016-38-00-000-014-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	100,000.00	100,000.00
11130016-38-00-000-015-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300,000.00	2,300,000.00
11130016-38-00-000-015-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	25,000.00
11130016-38-00-000-015-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00
11130016-38-00-000-015-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	75,000.00
11130016-38-00-000-015-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	300,000.00	300,000.00
11130016-38-00-000-015-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00
11130016-38-00-000-015-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	225,000.00	225,000.00
11130016-38-00-000-015-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00	75,000.00
11130016-38-00-000-015-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	100,000.00
11130016-38-00-000-015-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	100,000.00	100,000.00
11130016-38-00-000-015-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00	600,000.00
	TOTAL ==>	15,000,000.00	15,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
26	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	180
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**0.00**		**15,000,000.00**	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		15,000,000.00	
0000		0.00		15,000,000.00
TOTAL		**0.00**		**15,000,000.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		**0.00**	**10,150,000.00**
	DESARROLLO HUMANO	0.00	10,150,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0.00**	**4,850,000.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	4,850,000.00
TOTAL:		**0.00**	**15,000,000.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
26	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	180
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		**0.00**	**15,000,000.00**
	110200	Edad Avanzada	**0.00**	**3,900,000.00**
		110201 Edad avanzada	0.00	3,900,000.00
	110400	Familia e Hijos	**0.00**	**9,350,000.00**
		110401 Familia e hijos	0.00	9,350,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	**0.00**	**1,750,000.00**
		110901 Protección social n.c.d	0.00	1,750,000.00
TOTAL:			**0.00**	**15,000,000.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
38 - OBRAS SOCIALES	0.00	15,000,000.00
TOTAL:	**0.00**	**15,000,000.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
26	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	180
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

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: Consolidacion: 111300162240/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

Licda. Reina E. Orellana Jiménez
FIRMA
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS SOCIALES

Lic. Carlos Alfredo Coy Copa
FIRMA
Jefe en Funciones del Departamento
De Programación Presupuestaria
de Servicios Sociales

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
12	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
211

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	TOTAL ==>		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-34-00-000-045-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	75,000.00	75,000.00
11130016-34-00-000-045-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,000.00	1,795,000.00
11130016-34-00-000-045-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,500.00	87,500.00
11130016-34-00-000-045-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	642,500.00	642,500.00
11130016-34-00-000-046-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400,000.00	2,400,000.00
	TOTAL ==>	5,000,000.00	5,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162200/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
12	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
211

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**0.00**		**5,000,000.00**	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		5,000,000.00	
0000		0.00		5,000,000.00
TOTAL		**0.00**		**5,000,000.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**0.00**	**2,400,000.00**
	ADMINISTRACIÓN	0.00	2,400,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		**0.00**	**2,600,000.00**
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	2,600,000.00
TOTAL:		**0.00**	**5,000,000.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162200/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
12	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
211

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		0.00	5,000,000.00
	10400	Servicios Generales	0.00	5,000,000.00
		10402 Servicios generales de planificación	0.00	5,000,000.00
TOTAL:			0.00	5,000,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
34 - PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	0.00	5,000,000.00
TOTAL:	0.00	5,000,000.00

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 ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162200/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
12	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
211

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

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: Consolidacion: 111300162200/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

Lic. Carlos Alberto Roy Copón
Jefe de Departamento
De Programación Presupuestaria
de Servicios Sociales

FIRMA

Lic. Carlos Alberto Roy Copón
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
13	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
214

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ===>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162410/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
13	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018	214
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-62-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	1,005,009.00	0.00
11130016-62-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,508,387.00	0.00
11130016-62-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	862,000.00	0.00
11130016-62-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	602,445.00	0.00
11130016-62-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	610,349.00	0.00
11130016-62-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00
11130016-62-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	345,313.00	0.00
11130016-62-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	500,000.00
11130016-62-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00
11130016-62-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600,000.00	600,000.00
11130016-62-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	80,000.00
11130016-62-00-000-001-000-416-0101-11-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	508,000.00	508,000.00
11130016-62-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	804,011.00	0.00
11130016-62-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,206,710.00	0.00
11130016-62-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	481,956.00	0.00
11130016-62-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	488,279.00	0.00
11130016-62-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00
11130016-62-00-000-002-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150,000.00	150,000.00
11130016-62-00-000-002-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	360,000.00	360,000.00
11130016-62-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	392,305.00	302,000.00
11130016-62-00-000-003-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	201,001.00	0.00
11130016-62-00-000-003-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	301,677.00	0.00
11130016-62-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	120,489.00	0.00
11130016-62-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,069.00	0.00
	TOTAL ==>	12,000,000.00	3,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162410/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
13	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
214

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**0.00**		**3,000,000.00**	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		3,000,000.00	
0000		0.00		3,000,000.00
TOTAL		**0.00**		**3,000,000.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		**0.00**	**1,812,000.00**
	DESARROLLO HUMANO	0.00	1,812,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		**0.00**	**680,000.00**
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	680,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0.00**	**508,000.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	508,000.00
TOTAL:		**0.00**	**3,000,000.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162410/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
13	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
214

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		**0.00**	**3,000,000.00**
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	**0.00**	**3,000,000.00**
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	0.00	3,000,000.00
TOTAL:			**0.00**	**3,000,000.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
62 - ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA	0.00	3,000,000.00
TOTAL:	**0.00**	**3,000,000.00**

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 ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162410/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FECHA DE IMPUTACION		
13	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
214

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-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: Consolidacion: 111300162410/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

Lic. Napoleón Cazueto Ordóñez
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Lic. Hugo Leonardo Coy Copín
Jefe del Departamento
De Programación Presupuestaria
de Servicios Sociales

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

FECHA DE IMPUTACION		
4	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
27

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	TOTAL ==>		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130018-99-01-000-013-000-453-0101-11-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	2,700,000.00	2,700,000.00
	TOTAL ==>	2,700,000.00	2,700,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria a favor de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

FECHA DE IMPUTACION		
4	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
27

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**0.00**		**2,700,000.00**	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		2,700,000.00	
0000		0.00		2,700,000.00
TOTAL		**0.00**		**2,700,000.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0.00**	**2,700,000.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,700,000.00
TOTAL:		**0.00**	**2,700,000.00**

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria a favor de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

FECHA DE IMPUTACION		
4	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
27

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		**0.00**	**2,700,000.00**
	50100	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**0.00**	**2,700,000.00**
		50101 Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	2,700,000.00
TOTAL:			**0.00**	**2,700,000.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	2,700,000.00
TOTAL:	**0.00**	**2,700,000.00**

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 ==>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria a favor de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

FECHA DE IMPUTACION		
4	4	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
27

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

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: Modificación Presupuestaria a favor de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

Licda. Reina Elizabeth Olivo Fuentes
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

FIRMA

Lic. Carlos Antonio Coy Copón
Jefe de Finanzas del Departamento
De Programación Presupuestaria
de Servicios Sociales.

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11140021-000-00	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
2	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
7

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Solicitud de Ampliación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 que, permitirá cubrir los honorarios para la contratación de servicios técnicos y profesionales en el renglón presup. 029 y renglones del subgrupo 18; fortalecimiento institucional en el área informática, trabajos de reestructuración del sistema eléctrico del edificio central de la PGN y reparación de inmueble cedido por la Senabed el cual será utilizado por la Procuraduría de Niñez y Adolescencia.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11140021-000-00	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
2	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
7

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140021-01-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,900,000.00	1,900,000.00
11140021-01-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	213,456.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,450.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,800,000.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,018.00	46,018.00
11140021-01-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	90,000.00	90,000.00
11140021-01-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,125.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	11,800.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	69,600.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	991,000.00	0.00
11140021-01-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,800.00	0.00
11140021-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	5,000,000.00	3,000,000.00
11140021-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	276,000.00	0.00
11140021-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00
11140021-11-00-000-001-000-182-0101-11-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170,000.00	170,000.00
11140021-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	150,000.00
11140021-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	168,500.00	0.00
11140021-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,700.00	0.00
11140021-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00
11140021-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	94,250.00	0.00
11140021-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	54,800.00	0.00
11140021-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	130,000.00	0.00
11140021-13-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	6,930,000.00	3,643,982.00
11140021-13-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	96,000.00	0.00

DESCRIPCION: Solicitud de Ampliación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 que, permitirá cubrir los honorarios para la contratación de servicios técnicos y profesionales en el renglón presup. 029 y renglones del subgrupo 18; fortalecimiento institucional en el área informática, trabajos de reestructuración del sistema eléctrico del edificio central de la PGN y reparación de inmueble cedido por la Senabed el cual será utilizado por la Procuraduría de Niñez y Adolescencia.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11140021-000-00	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
2	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
7

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11140021-13-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600,000.00	0.00
11140021-13-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500,000.00	1,500,000.00
11140021-13-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	4,500,000.00	4,500,000.00
11140021-13-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	60,000.00	0.00
11140021-13-00-000-002-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,990.00	0.00
	TOTAL ==>	26,583,639.00	15,000,000.00

DESCRIPCION: Solicitud de Ampliación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 que, permitirá cubrir los honorarios para la contratación de servicios técnicos y profesionales en el renglón presup. 029 y renglones del subgrupo 18; fortalecimiento institucional en el área informática, trabajos de reestructuración del sistema eléctrico del edificio central de la PGN y reparación de inmueble cedido por la Senabed el cual será utilizado por la Procuraduría de Niñez y Adolescencia.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11140021-000-00	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
2	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
7

CLASE DE MODIFICACION:	INTER	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**0.00**		**15,000,000.00**	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		15,000,000.00	
0000		0.00		15,000,000.00
TOTAL		**0.00**		**15,000,000.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		**0.00**	**15,000,000.00**
	DESARROLLO HUMANO	0.00	15,000,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		**0.00**	**0.00**
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00
TOTAL:		**0.00**	**15,000,000.00**

DESCRIPCION: Solicitud de Ampliación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 que, permitirá cubrir los honorarios para la contratación de servicios técnicos y profesionales en el renglón presup. 029 y renglones del subgrupo 18; fortalecimiento institucional en el área informática, trabajos de reestructuración del sistema eléctrico del edificio central de la PGN y reparación de inmueble cedido por la Senabed el cual será utilizado por la Procuraduría de Niñez y Adolescencia.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11140021-000-00	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
2	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
7

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		**0.00**	**15,000,000.00**
	30300	Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos	**0.00**	**9,643,982.00**
		30302 Defensoría de los derechos humanos	0.00	9,643,982.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	**0.00**	**5,356,018.00**
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	0.00	5,356,018.00
TOTAL:			**0.00**	**15,000,000.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	2,036,018.00
11 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO	0.00	3,320,000.00
13 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	0.00	9,643,982.00
TOTAL:	**0.00**	**15,000,000.00**

DESCRIPCION: Solicitud de Ampliación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 que, permitirá cubrir los honorarios para la contratación de servicios técnicos y profesionales en el renglón presup. 029 y renglones del subgrupo 18; fortalecimiento institucional en el área informática, trabajos de reestructuración del sistema eléctrico del edificio central de la PGN y reparación de inmueble cedido por la Senabed el cual será utilizado por la Procuraduría de Niñez y Adolescencia.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11140021-000-00	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
2	3	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
7

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

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: Solicitud de Ampliación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 que, permitirá cubrir los honorarios para la contratación de servicios técnicos y profesionales en el renglón presup. 029 y renglones del subgrupo 18; fortalecimiento institucional en el área informática, trabajos de reestructuración del sistema eléctrico del edificio central de la PGN y reparación de inmueble cedido por la Senabed el cual será utilizado por la Procuraduría de Niñez y Adolescencia.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

Licda. Ileana Elizabeth Oliva Jiménez
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Lic. Daniel Alejandro Coy Copic
Jefe de Programas de Desarrollo
Dirección Presupuestaria
de Sociedad Civiles

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

FECHA DE IMPUTACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
9

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130018-99-01-000-026-000-451-3000-11-0000-0000	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN	-300,000,000.00	-233,994,428.00
	TOTAL ==>	-300,000,000.00	-233,994,428.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar asignaciones vigentes del Decreto No. 50-2016 "Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017", vigente para el ejercicio fiscal 2018. (Débito Tribunal Supremo Electoral de la consulta popular)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

FECHA DE IMPUTACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
9

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**-233,994,428.00**		**0.00**	
0000 SIN ORGANISMO	-233,994,428.00		0.00	
0000		-233,994,428.00		0.00
TOTAL		**-233,994,428.00**		**0.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**-233,994,428.00**	**0.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-233,994,428.00	0.00
TOTAL:		**-233,994,428.00**	**0.00**

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar asignaciones vigentes del Decreto No. 50-2016 "Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017", vigente para el ejercicio fiscal 2018. (Débito Tribunal Supremo Electoral de la consulta popular)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

FECHA DE IMPUTACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
9

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		**-233,994,428.00**	**0.00**
	10700	Servicios Públicos Generales n.c.d	**-233,994,428.00**	**0.00**
		10701 Servicios públicos generales n.c.d	-233,994,428.00	0.00
TOTAL:			**-233,994,428.00**	**0.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-233,994,428.00	0.00
TOTAL:	**-233,994,428.00**	**0.00**

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 ==>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para reorientar asignaciones vigentes del Decreto No. 50-2016 "Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017", vigente para el ejercicio fiscal 2018. (Débito Tribunal Supremo Electoral de la consulta popular)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130018-000-00	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

FECHA DE IMPUTACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	4-2018	24	4	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
9

CLASE DE MODIFICACION:	INTER

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

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: Modificación Presupuestaria para reorientar asignaciones vigentes del Decreto No. 50-2016 "Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017", vigente para el ejercicio fiscal 2018. (Débito Tribunal Supremo Electoral de la consulta popular)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	4	2,018
DIA	MES	AÑO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

FIRMA
Licda. Reina Elizabeth Oliva Jiménez
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS SOCIALES

FIRMA
Lic. Rodolfo Coy Campo
Jefe del Departamento de Programación Presupuestaria de Servicios Sociales.

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC