MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 114-2019

Guatemala, 15 de mayo de 2019

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que de conformidad al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilice los cambios en los montos programados, en las partidas que correspondan;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en el Artículo 32, numeral 2, establece que las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las modificaciones ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida disposición;

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), solicita autorización a una modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente, destinada a financiar su nómina de puestos ocupados del personal permanente, supernumerario y por contrato, con sus respectivos complementos, bonificaciones y prestaciones. En tal sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente

ERRB/nmar

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

Acuerdo Ministerial; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes, y se cuenta con el Dictamen número 255 de fecha 10 MAY 2019, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); y el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a);

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma CO2, que a continuación se indica:

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL:			**9,073,280**	**9,073,280**
133	Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República)	11	11	3,478,077	3,478,077
		21	21	5,595,203	5,595,203

Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes
21 Ingresos tributarios IVA Paz

ERRB/nmar

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL:	**9,073,280**	**9,073,280**
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo	**9,073,280**	**9,073,280**
Funcionamiento	9,073,280	9,073,280

ARTÍCULO 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, por la cantidad de **NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q9,073,280)**, contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

Kildare Enríquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Víctor Martínez
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

ERRB/nmar

DICTAMEN NÚMERO: 255 **FECHA:** 10 MAY 2019

ASUNTO: LA SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (SOSEP), SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q13,150,854.--

Oficios números SOSEP-DF-P-105-2019/ELFC-fjch de fecha 26 de marzo de 2019 y SOSEP-DF-139-2019-FJCH-shs del 23 de abril de 2019, ambos de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep). Registros números 2019-26543 de fecha 27 de marzo de 2019 y 2019-33421 de fecha 23 de abril de 2019.-

* *

Atentamente se traslada la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, con el objeto de someter a su consideración el siguiente Dictamen:

ANTECEDENTES:

1. Mediante Oficio número SOSEP-DF-P-105-2019/ELFC-fjch de fecha 26 de marzo de 2019, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep) solicita autorización a una modificación presupuestaria por el monto de Q13,150,854, con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 21 Ingresos tributarios IVA Paz, para financiar su nómina de puestos ocupados y plazas vacantes, del personal permanente, supernumerario y por contrato.

2. La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep) en Oficio número SOSEP-DF-139-2019-FJCH-shs de fecha 23 de abril de 2019, envía información complementaria para el trámite de la gestión en mención adjuntando carta de responsabilidad firmada por la máxima autoridad, análisis de sostenibilidad institucional, justificación de débitos y créditos del traslado de la nómina de puestos ocupados de la actividad 002 Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria a la fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz.

3. Esta Dirección Técnica del Presupuesto en función de la proyección de los compromisos salariales actuales de la Sosep a diciembre de 2019, y tomando en cuenta la baja recaudación tributaria a la fecha que imposibilita asumir nuevos compromisos salariales con la ocupación de puestos vacantes, considera viable recomendar únicamente el desfinanciamiento de los puestos ocupados, en función de los compromisos salariales actuales de Sosep; por lo que se procedió a ajustar el comprobante de modificación presupuestaria CO2 número 133 solicitado por Q13,150,854 al monto de Q9,073,280, para cubrir la nómina de puestos ocupados del personal permanente, supernumerario y por contrato, con sus respectivos complementos y bonificaciones.

ANÁLISIS:

Del análisis efectuado a la solicitud de mérito, se manifiesta lo siguiente:

1. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto.

2. En consistencia, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio constitucional de

ERRB/nmar

flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su Artículo 32, estipula los mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse modificaciones presupuestarias entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, lo cual da viabilidad a los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación vigente y el principio constitucional de estructura programática del presupuesto público.

3. De conformidad con los argumentos presentados y el comprobante de modificación presupuestaria CO2 número 133, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), solicita acreditar el monto que se ajustó a Q9,073,280 de la siguiente manera:

   a. Q3,478,077 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para financiar hasta el mes de diciembre 2019, la nómina de puestos ocupados del personal permanente, supernumerario y por contrato, con sus respectivos complementos personales, específicos y por calidad profesional, aguinaldo, bonificación anual (Bono 14) y bono vacacional en las actividades 001 Dirección y Coordinación, 013 Servicio Social, 014 Creciendo Seguro y 015 Programa Nacional Mis Años Dorados, todos del Programa 38 Obras Sociales (folios 67 al 70).

   b. Q5,595,203 con fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz, para financiar hasta el mes de diciembre del presente año, la nómina de puestos ocupados del personal permanente, supernumerario y por contrato con sus respectivos complementos personales, específicos, por antigüedad y por calidad profesional, aguinaldo, bonificación anual (Bono 14) y bono vacacional, de la actividad 002 Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria del programa 38 Obras Sociales (folios 67 al 70).

4. Para viabilizar el requerimiento presentado, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), conforme el monto ajustado de Q9,073,280, propone debitar las asignaciones de varios renglones del grupo de gasto 0 Servicios Personales con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes por Q3,478,077 y del renglón de gasto 419 Otras transferencias a personas individuales, de la fuente 21 Ingresos tributarios IVA Paz por la cantidad de Q5,595,203, tomando en cuenta que según las proyecciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos de Sosep (folio 25 al 28), cuentan con economías presupuestarias en dichos renglones de gasto.

   Adicionalmente la Secretaría de Obras de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), justifica financiar la nómina con fuente 21 Ingresos tributarios IVA Paz, en la actividad 002 Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria del programa 38 Obras Sociales, argumentando que dicha actividad está vinculada con temas de seguridad alimentaria conforme lo establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según folio 71.

5. En Resolución número DP-013-2019 de fecha 21 de marzo de 2019, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), a través de la Dirección de Planificación, resuelve procedente la reprogramación de subproductos debido a que no afecta las metas físicas de productos y subproductos institucionales (folio 29); para lo cual adjunta el Comprobante de Reprogramación Consolidación número 7.

6. De conformidad con lo que preceptúa el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los montos acreditados; 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 programadas que se afectan en el presente caso. De igual manera, y conforme lo establece el Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, Artículo 20, las

MINISTERIO DE FINANZAS DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO DIRECCIÓN GUATEMALA, C. A.

ERRB/umar

autoridades de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep) son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados estratégicos, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.

7. Las autoridades de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), quedan responsables por:

   a. La modificación presupuestaria propuesta, el destino de los recursos y garantizar la calidad del gasto público;

   b. La utilización correcta de las asignaciones acreditadas, las cuales deben ejecutarse de conformidad con lo que establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos, y cumplir cualquier otra normativa complementaria que el Ministerio de Finanzas Públicas como ente rector emita en el ámbito de su competencia;

   c. Restituir con recursos que provengan de su respectivo presupuesto de egresos vigente, cualquier desfinanciamiento en las asignaciones debitadas;

   d. Solicitar previo a la emisión de los Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y pago, que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central.

8. En cuanto a los movimientos de la modificación presupuestaria solicitada, la entidad involucrada procedió a registrar la previsión a nivel de solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo el comprobante respectivo; posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se aprobará el comprobante de modificación presupuestaria en el Sicoin, con los datos del Acuerdo y se notificará a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.

9. La citada modificación presupuestaria no contraviene lo que estipula la Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 238, literal b), segundo párrafo.

10. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento.

OPINIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, especialmente en los numerales 1 y 2 del Análisis de este Dictamen, que se refiere a que conforme a los artículos 3 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, quien aprueba las modificaciones que sean requeridas por las instituciones y que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, esta Dirección Técnica del Presupuesto **OPINA**: Que la modificación presupuestaria a favor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), por la cantidad ajustada de **NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q9,073,280)**, se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b) y en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a), 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 la ejecución de las asignaciones programadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis de dicho Decreto, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría de Obras Sociales de la

Esposa del Presidente de la República (Sosep), son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto, responsables de la modificación propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas. Se acompaña el proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme las disposiciones legales mencionadas.

PONENTE

Lic. Werner Estuardo Woltke Méndoza
Asesor de Presupuesto

Vo. Bo.:

Lic. Erick Raúl Rogel Ballesteros
Jefe del Departamento de Programación
Presupuestaria de la Presidencia de la República, Secretarías
y Otras Dependencias del Ejecutivo

Lic. Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto

ERRB/nmar

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, 15 de mayo de 2019

Resolución número: 122 (ciento veintidos)

ASUNTO: LA SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (SOSEP), SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q13,150,854.----------

CONSIDERANDO: Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera a través del Ministerio de Finanzas Públicas, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que de conformidad al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilice los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan; **CONSIDERANDO:** Que mediante Oficios números SOSEP-DF-P-105-2019/ELFC-fjch de fecha 26 de marzo de 2019 y SOSEP-DF-139-2019-FJCH-shs de fecha 23 de abril de 2019, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep) solicita autorización a una modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente, por la cantidad de Q13,150,854, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 21 Ingresos tributarios IVA Paz, para financiar la nómina de puestos ocupados y plazas vacantes del personal permanente, supernumerario y por contrato con sus respectivos complementos, bonificaciones y prestaciones; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto al realizar el análisis al expediente de mérito, determinó que la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep) solicitó asignaciones para cubrir el desfinanciamiento general de la nómina de sueldos, así como plazas vacantes de las diferentes actividades de dicha Secretaría; por lo que conforme proyecciones realizadas por dicha Dirección al grupo de gasto 0 Servicios Personales a diciembre de 2019, en función de los compromisos salariales de Sosep; y, derivado de la baja recaudación tributaria a la fecha, que imposibilita asumir nuevos compromisos salariales, procedió a ajustar el comprobante de modificación presupuestaria CO2 número 133 al monto de Q9,073,280, para financiar únicamente la nómina institucional ocupada; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número 255 de fecha 10 MAY 2019, en el que opina que la modificación

ERRB/nmar

presupuestaria a favor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), por la cantidad ajustada de **NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q9,073,280)**, se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b) y en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a), por lo que considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria; en consecuencia, los conceptos vertidos en el referido Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones programadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis del citado Decreto, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), son autorizadores de egresos y por lo tanto responsables de la modificación propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas.

POR TANTO:

Este Despacho con base en lo considerado y fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); así como el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m) y el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala.

RESUELVE:

I) Autorizar la modificación presupuestaria a favor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), por la cantidad de **NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q9,073,280)**, como una previsión presupuestaria en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución, así como de los artículos 3 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece como Órgano Rector de la Administración Financiera del Estado, al Ministerio de Finanzas Públicas, quien aprueba las modificaciones solicitadas por las instituciones, que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, conforme a la Ley. **II)** Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos

ERRB/nmar

13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados, destinados a financiar su nómina de puestos ocupados del personal permanente, supernumerario y por contrato con sus respectivos complementos, bonificaciones y prestaciones; en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y la 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 programadas que se afectan en el presente caso. **III)** La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), deberá observar lo indicado en el numeral 7 del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **IV)** Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento. **NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución y del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto, a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), para su conocimiento y efectos que procedan; y el expediente de mérito pase 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, consistente en la autorización de una modificación presupuestaria a favor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep), por la cantidad de Q9,073,280 (folios).----------

Kildare Enríquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Víctor Martínez
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

ERRB/nmar

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
26	3	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-38-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-537,093.00	-114,784.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0301-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-104,128.00	-104,128.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0501-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-28,200.00	-28,200.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0701-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-39,056.00	-39,056.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0801-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-86,784.00	-86,784.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0901-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-95,456.00	-95,456.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1001-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-86,784.00	-86,784.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1201-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-174,920.00	-174,920.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1301-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-47,728.00	-47,728.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1401-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-68,928.00	-68,928.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1601-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-58,584.00	-58,584.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1701-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-28,200.00	-28,200.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1801-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-19,528.00	-19,528.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1901-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-73,405.00	-73,405.00
11130016-38-00-000-002-000-011-2201-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-105,220.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-1,350.00	-1,350.00
11130016-38-00-000-002-000-012-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-48.00	-48.00
11130016-38-00-000-002-000-012-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-2,748.00	-2,748.00
11130016-38-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-2,220.00	-2,220.00
11130016-38-00-000-002-000-013-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-400.00	-400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-0701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-400.00	-400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-0801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,200.00	-1,200.00
11130016-38-00-000-002-000-013-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-400.00	-400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,200.00	-1,200.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,000.00	-1,000.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-400.00	-400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-400.00	-400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-400.00	-400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-220.00	-220.00
11130016-38-00-000-002-000-013-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,000.00	-1,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-33,000.00	-33,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-38-00-000-002-000-014-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-9,000.00	-9,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-6,000.00	-6,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-12,000.00	-12,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-5,927.00	-5,927.00
11130016-38-00-000-002-000-014-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-255,825.00	-255,825.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-40,800.00	-40,800.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-12,400.00	-12,400.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-23,200.00	-23,200.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-47,200.00	-47,200.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-48,000.00	-48,000.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-47,200.00	-47,200.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-50,800.00	-50,800.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-24,000.00	-24,000.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-38,500.00	-38,500.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-34,800.00	-34,800.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-12,400.00	-12,400.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-11,600.00	-11,600.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-25,951.00	-25,951.00
11130016-38-00-000-002-000-015-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-53,800.00	-53,800.00
11130016-38-00-000-002-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-677,919.00	-677,919.00
11130016-38-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-280,000.00	-280,000.00
11130016-38-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-2,189.00	-2,189.00
11130016-38-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-46,048.00	-46,048.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-129,867.00	-129,867.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0301-11-0000-0000	AGUINALDO	-9,385.00	-9,385.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0501-11-0000-0000	AGUINALDO	-2,600.00	-2,600.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0701-11-0000-0000	AGUINALDO	-3,666.00	-3,666.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0801-11-0000-0000	AGUINALDO	-9,794.00	-9,794.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0901-11-0000-0000	AGUINALDO	-8,866.00	-8,866.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1001-11-0000-0000	AGUINALDO	-7,949.00	-7,949.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2.019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2.019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-38-00-000-002-000-071-1201-11-0000-0000	AGUINALDO	-15,145.00	-15,145.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1301-11-0000-0000	AGUINALDO	-4,445.00	-4,445.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1401-11-0000-0000	AGUINALDO	-6,105.00	-6,105.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1601-11-0000-0000	AGUINALDO	-5,486.00	-5,486.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	-2,600.00	-2,600.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1801-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,830.00	-1,830.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1901-11-0000-0000	AGUINALDO	-6,905.00	-6,905.00
11130016-38-00-000-002-000-071-2201-11-0000-0000	AGUINALDO	-10,549.00	-10,549.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-204,053.00	-204,053.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-18,770.00	-18,770.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,200.00	-5,200.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,332.00	-7,332.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-12,207.00	-12,207.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,732.00	-17,732.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-15,898.00	-15,898.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-30,290.00	-30,290.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,891.00	-8,891.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-12,211.00	-12,211.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,973.00	-10,973.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,200.00	-5,200.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,676.00	-3,676.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-13,811.00	-13,811.00
11130016-38-00-000-002-000-072-2201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,407.00	-17,407.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-7,404.00	-7,404.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0301-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-800.00	-800.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0501-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0701-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-400.00	-400.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0801-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-600.00	-600.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0901-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-800.00	-800.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1001-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-800.00	-800.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1201-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,400.00	-1,400.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1301-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-400.00	-400.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1401-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-600.00	-600.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1601-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-600.00	-600.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1701-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2.019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-38-00-000-002-000-073-1801-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1901-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-600.00	-600.00
11130016-38-00-000-002-000-073-2201-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-800.00	-800.00
11130016-38-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-320,000.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-90,000.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-40,500.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-77,425.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-147,750.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,025.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-44,987.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-52,302.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-94,502.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-59,512.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-129,829.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-294,156.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-331,525.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-49,450.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-419-0101-21-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-7,205,350.00	-5,595,203.00
11130016-38-00-000-015-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-204,935.00	0.00
	TOTAL ==>	-13,150,854.00	-9,073,280.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-38-00-000-001-000-011-0201-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	23,455.00	13,455.00
11130016-38-00-000-001-000-011-0301-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	96,769.00	24,769.00
11130016-38-00-000-001-000-011-0701-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	93,268.00	27,268.00
11130016-38-00-000-001-000-011-0801-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	23,520.00	13,520.00
11130016-38-00-000-001-000-011-1401-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	14,239.00	14,239.00
11130016-38-00-000-001-000-011-1501-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	14,958.00	14,958.00
11130016-38-00-000-001-000-011-1601-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	5,419.00	5,419.00
11130016-38-00-000-001-000-011-1801-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	5,419.00	5,419.00
11130016-38-00-000-001-000-011-1901-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	18,562.00	18,562.00
11130016-38-00-000-001-000-011-2001-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	98,690.00	27,391.00
11130016-38-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	42,750.00	30,600.00
11130016-38-00-000-001-000-012-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	14,400.00	14,400.00
11130016-38-00-000-001-000-014-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	200.00	200.00
11130016-38-00-000-001-000-014-0601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,750.00	3,750.00
11130016-38-00-000-001-000-014-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	4,500.00
11130016-38-00-000-001-000-014-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	375.00	375.00
11130016-38-00-000-001-000-015-0301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	5,100.00	4,884.00
11130016-38-00-000-001-000-015-0701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	19,971.00	8,675.00
11130016-38-00-000-001-000-015-0801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	17,400.00	8,400.00
11130016-38-00-000-001-000-015-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	16,325.00	6,725.00
11130016-38-00-000-001-000-015-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,575.00	10,419.00
11130016-38-00-000-001-000-015-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	22,107.00	10,117.00
11130016-38-00-000-001-000-015-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	7,850.00
11130016-38-00-000-001-000-015-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	7,850.00
11130016-38-00-000-001-000-015-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,250.00	7,250.00
11130016-38-00-000-001-000-015-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	9,082.00
11130016-38-00-000-001-000-015-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,750.00	1,750.00
11130016-38-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	432,910.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-071-0201-11-0000-0000	AGUINALDO	2,100.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-38-00-000-001-000-071-0701-11-0000-0000	AGUINALDO	9,442.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-071-0801-11-0000-0000	AGUINALDO	2,039.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-071-1101-11-0000-0000	AGUINALDO	1,200.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-071-1401-11-0000-0000	AGUINALDO	1,979.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-071-1501-11-0000-0000	AGUINALDO	2,074.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-071-1601-11-0000-0000	AGUINALDO	1,805.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-071-1801-11-0000-0000	AGUINALDO	1,580.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-0201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-0501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-0601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	390.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-0701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,761.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-0801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-1001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-1101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,200.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-1401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-1501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,610.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-072-1801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	8,096.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-0201-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	233.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-0701-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-0801-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-1001-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	226.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-1401-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	226.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-1501-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	232.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-1601-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-1801-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11130016-38-00-000-001-000-073-1901-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	51.00	0.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0101-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	559,800.00	537,220.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0301-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	104,128.00	81,548.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0501-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	28,200.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0701-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	39,056.00	39,056.00
11130016-38-00-000-002-000-011-0801-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	28,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-38-00-000-002-000-011-0901-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	95,456.00	95,456.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1001-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	86,784.00	86,784.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1201-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	174,920.00	174,920.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1301-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	47,728.00	47,728.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1401-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	64,688.00	64,688.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1601-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	58,584.00	58,584.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1701-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	28,200.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1801-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	19,528.00	19,528.00
11130016-38-00-000-002-000-011-1901-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	74,088.00	74,088.00
11130016-38-00-000-002-000-011-2201-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	75,928.00	75,928.00
11130016-38-00-000-002-000-012-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	349,200.00	260,200.00
11130016-38-00-000-002-000-012-0301-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	88,000.00	88,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-0501-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	24,000.00	24,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-0701-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	32,000.00	32,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-0801-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	24,000.00	24,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	80,000.00	80,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-1001-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	56,000.00	56,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-1201-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	139,200.00	50,200.00
11130016-38-00-000-002-000-012-1301-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	40,000.00	40,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-1401-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	40,000.00	40,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	48,000.00	48,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-1701-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	24,000.00	24,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-1801-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	16,000.00	16,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-1901-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	64,000.00	64,000.00
11130016-38-00-000-002-000-012-2201-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	64,000.00	64,000.00
11130016-38-00-000-002-000-013-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	2,400.00	2,400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-0301-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	400.00	400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-0701-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	400.00	400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	400.00	400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1001-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,200.00	1,200.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1201-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,000.00	1,000.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1301-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	400.00	400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	400.00	400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-38-00-000-002-000-013-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	400.00	400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-1801-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	400.00	400.00
11130016-38-00-000-002-000-013-2201-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	400.00	400.00
11130016-38-00-000-002-000-014-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	33,000.00	33,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-0301-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	9,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-0501-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,000.00	6,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1201-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	12,000.00	12,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1301-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1701-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-1901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,000.00	6,000.00
11130016-38-00-000-002-000-014-2201-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	283,200.00	269,000.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0301-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	40,800.00	26,600.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0501-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,400.00	12,400.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0701-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	23,200.00	23,200.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0801-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,400.00	12,400.00
11130016-38-00-000-002-000-015-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	48,000.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1001-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	47,200.00	47,200.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1201-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,800.00	50,800.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1301-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	24,000.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	35,600.00	35,600.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	34,800.00	34,800.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1701-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,400.00	12,400.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1801-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,600.00	11,600.00
11130016-38-00-000-002-000-015-1901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	26,000.00	26,000.00
11130016-38-00-000-002-000-015-2201-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,400.00	36,400.00
11130016-38-00-000-002-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,322,000.00	1,369,000.00
11130016-38-00-000-002-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	280,000.00	120,000.00
11130016-38-00-000-002-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	37,875.00	14,500.00
11130016-38-00-000-002-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	129,000.00	80,000.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	289,035.00	170,895.75

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-38-00-000-002-000-071-0301-21-0000-0000	AGUINALDO	14,646.00	14,646.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0501-21-0000-0000	AGUINALDO	4,100.00	4,100.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0701-21-0000-0000	AGUINALDO	5,666.00	5,666.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0801-21-0000-0000	AGUINALDO	3,913.00	3,913.00
11130016-38-00-000-002-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	13,866.00	13,866.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1001-21-0000-0000	AGUINALDO	11,449.00	11,449.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1201-21-0000-0000	AGUINALDO	22,745.00	17,365.25
11130016-38-00-000-002-000-071-1301-21-0000-0000	AGUINALDO	6,946.00	6,946.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1401-21-0000-0000	AGUINALDO	8,606.00	8,606.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1601-21-0000-0000	AGUINALDO	8,487.00	8,487.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1701-21-0000-0000	AGUINALDO	4,100.00	4,100.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1801-21-0000-0000	AGUINALDO	2,846.00	2,846.00
11130016-38-00-000-002-000-071-1901-21-0000-0000	AGUINALDO	10,256.00	10,256.00
11130016-38-00-000-002-000-071-2201-21-0000-0000	AGUINALDO	10,858.00	10,858.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,732.00	330,039.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0301-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,291.00	29,291.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0501-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	8,200.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0701-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,332.00	11,332.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0801-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,825.00	7,825.00
11130016-38-00-000-002-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,732.00	27,732.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1001-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,898.00	22,898.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1201-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,490.00	45,490.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1301-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,891.00	13,891.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,211.00	17,211.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1601-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,973.00	16,973.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1701-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	8,200.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1801-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,691.00	5,691.00
11130016-38-00-000-002-000-072-1901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,511.00	20,511.00
11130016-38-00-000-002-000-072-2201-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,716.00	21,716.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	13,175.00	13,175.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0301-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	800.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0501-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0701-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130016-38-00-000-002-000-073-0801-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130016-38-00-000-002-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	800.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1001-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	800.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1201-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1301-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1601-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1701-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1801-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130016-38-00-000-002-000-073-1901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11130016-38-00-000-002-000-073-2201-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11130016-38-00-000-013-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,188.00	198,500.00
11130016-38-00-000-013-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	240,000.00
11130016-38-00-000-013-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	15,230.00	7,500.00
11130016-38-00-000-013-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	14,565.00	14,565.00
11130016-38-00-000-013-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	45,813.00	45,813.00
11130016-38-00-000-013-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,994.00	44,994.00
11130016-38-00-000-013-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,019.00	1,019.00
11130016-38-00-000-014-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	944,878.00	815,500.00
11130016-38-00-000-014-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	28,501.00	9,500.00
11130016-38-00-000-014-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	28,823.00	24,500.00
11130016-38-00-000-014-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	65,951.00	65,951.00
11130016-38-00-000-014-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,615.00	6,615.00
11130016-38-00-000-014-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,918.00	1,918.00
11130016-38-00-000-015-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,026,918.00	1,540,000.00
11130016-38-00-000-015-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	104,973.00	104,973.00
11130016-38-00-000-015-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,902.00	54,902.00
	TOTAL ==>	13,150,854.00	9,073,280.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
11	INGRESOS CORRIENTES	-3,478,077.00		3,478,077.00	
0000	SIN ORGANISMO	-3,478,077.00		3,478,077.00	
	0000		-3,478,077.00		3,478,077.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-5,595,203.00		5,595,203.00	
0000	SIN ORGANISMO	-5,595,203.00		5,595,203.00	
	0000		-5,595,203.00		5,595,203.00
TOTAL			-9,073,280.00		9,073,280.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,478,077.00	9,073,280.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,478,077.00	9,073,280.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-5,595,203.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5,595,203.00	0.00
TOTAL:		-9,073,280.00	9,073,280.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		**-9,073,280.00**	**9,073,280.00**
	110200	Edad Avanzada	**0.00**	**1,699,875.00**
		110201 Edad avanzada	0.00	1,699,875.00
	110400	Familia e Hijos	**-9,073,280.00**	**6,449,421.00**
		110401 Familia e hijos	-9,073,280.00	6,449,421.00
	110900	Protección Social n.c.d	**0.00**	**923,984.00**
		110901 Protección social n.c.d	0.00	923,984.00
TOTAL:			**-9,073,280.00**	**9,073,280.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
38 - OBRAS SOCIALES	-9,073,280.00	9,073,280.00
TOTAL:	**-9,073,280.00**	**9,073,280.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
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	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	114-2019	15	5	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
133

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

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: 111300162240/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Werner Estuardo Ovalle Menéndez
FIRMA
ASESOR DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Lic. Erick Raúl Rogel Ballesteros
Jefe del Departamento de Programación Presupuestaria de la Presidencia de la República, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
Dirección Técnica del Presupuesto

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC