

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 246 - 2023

Guatemala, 13 OCT 2023

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,
ENCARGADO DEL DESPACHO

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;

CONSIDERANDO:

Que las modificaciones presupuestarias que sean requeridas por las Entidades y 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 el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Gobernación solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, para cubrir principalmente los pagos de servicios básicos, pólizas de seguros, mantenimiento y reparación de equipos especiales de comunicación y medios de transporte, arrendamiento de maquinaria y edificios; asimismo, alimentos, adquisición de granadas de distracción de mano, cartuchos de gas lacrimógeno, repuestos para vehículos, uniformes, equipo de cómputo, combustibles, papel de escritorio, licencias de software, materiales de construcción; al igual que, sentencias judiciales de tipo laboral y cumplir parcialmente con las transferencias de asignaciones especiales para los Centros de Apoyo Integral de Mujeres Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS-, que establece el Decreto 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, Artículo 128; 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, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del referido Ministerio y de las Unidades Ejecutoras involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el referido Decreto, Artículo 17;

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA. C. A.

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen Número - - **359** de fecha **11 OCT 2023**, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establecen los Decretos números 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y, 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c), ambos del Congreso de la República de Guatemala;

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Gobernación, la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes forma CO2, que a continuación se indican:

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR (Q)	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL:			<u>157,432,461</u>	<u>157,432,461</u>
271	Ministerio de Gobernación	31	31	816,000	816,000
272	Ministerio de Gobernación	11	11	3,100,000	3,100,000
274	Ministerio de Gobernación	11	11	26,560	26,560
275	Ministerio de Gobernación	11	11	68,007	68,007
276	Ministerio de Gobernación	11	11	23,000	23,000
277	Ministerio de Gobernación	21	21	2,100,000	2,100,000
295	Ministerio de Gobernación	52	52	232,000	232,000
302	Ministerio de Gobernación	21	21	1,159,000	1,159,000
303	Ministerio de Gobernación	11	11	41,680,000	41,680,000
311	Ministerio de Gobernación	21	21	1,900,000	1,900,000
312	Ministerio de Gobernación	21	21	5,000,000	5,000,000
313	Ministerio de Gobernación	11	11	6,581	6,581

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA. C. A.

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR (Q)	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
314	Ministerio de Gobernación	29	12	23,000,000	23,000,000
315	Ministerio de Gobernación	29	17	5,400,000	5,400,000
316	Ministerio de Gobernación	21	21	32,450	32,450
317	Ministerio de Gobernación	11	11	40,000,000	40,000,000
318	Ministerio de Gobernación	11	11	114,000	114,000
		21	21	25,271,169	25,271,169
		31	31	1,282,294	1,282,294
		32	32	121,400	121,400
319	Ministerio de Gobernación	11	11	3,000,000	3,000,000
324	Ministerio de Gobernación	21	21	3,100,000	3,100,000

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes
12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro
17 Ingresos derivados de la extinción de dominio
21 Ingresos tributarios IVA Paz
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica
31 Ingresos propios
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios
52 Préstamos externos

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL:	<u>157,432,461</u>	<u>157,432,461</u>
Ministerio de Gobernación	<u>157,432,461</u>	<u>157,432,461</u>
Funcionamiento	145,579,564	145,079,901
<i>Componentes de inversión:</i>	<u>11,852,897</u>	<u>12,352,560</u>
Inversión Física	11,852,897	12,352,560

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, por el monto de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES (Q157,432,461)**, 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 acciones correspondientes.



José Hugo Valle Alegria
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS





Kildare Enriquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS
ENCARGADO DEL DESPACHO



DICTAMEN NÚMERO: 359 FECHA: 11 OCT 2023

ASUNTO: EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR EL MONTO DE Q157,432,461 QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA POR 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO Y 17 INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Entidad	Número de Documento	Fecha	Número de Registro	Fecha de Ingreso a esta Dirección
Ministerio de Gobernación	OFICIO-UDAF-CP UDAF-1502-2023/HJGUDC/smtr/zrcg RC/202336140	22/09/2023	2023-73599	02/10/2023
	OFICIO-UDAF-CP UDAF-1582-2023/HJGUDC/smtr/zrcg RC/202336140	05/10/2023	2023-74929	05/10/2023

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

ANTECEDENTES:

- Mediante el OFICIO-UDAF-CP UDAF-1502-2023/HJGUDC/smtr/zrcg RC/202336140 de fecha 22 de septiembre de 2023, el Ministerio de Gobernación solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por el monto de Q157,432,461, que incluye sustitución de fuente de financiamiento 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica por 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro y 17 Ingresos derivados de la extinción de dominio, para la adquisición de alimentos, impresiones, artículos disuasivos, servicios de mantenimiento de diversos equipos, pólizas de seguros y repuestos de vehículos, compra de uniformes y equipamiento; asimismo, pago de sentencias judiciales de tipo laboral para diferentes Unidades Ejecutoras y asignaciones especiales para los Centros de Apoyo Integral de Mujeres Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS-.
- El Ministerio de Gobernación traslada documentación complementaria mediante el OFICIO-UDAF-CP UDAF-1582-2023/HJGUDC/smtr/zrcg RC/202336140 de fecha 05 de octubre de 2023, relacionada al cumplimiento de las asignaciones especiales para los Centros de Apoyo Integral de Mujeres Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS-, contenidas en los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma CO2 números 311, 312 y 324.

ANÁLISIS:

- La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley en los artículos 3 y 32, determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que son requeridos por las Entidades y que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
- De conformidad con las justificaciones y los comprobantes de modificación presupuestaria forma CO2 que obran en el expediente de mérito, el Ministerio de Gobernación solicita una modificación presupuestaria dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por el monto de Q157,432,461 de la siguiente manera:

8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala
PBX: 2374-3000 EXT: 11700

JMLP/apcv

Página 1 de 5



- a) Q88,018,148 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para cubrir el pago de servicios básicos, pólizas de seguros del parque vehicular, mantenimiento de equipos especiales de comunicación, arrendamiento de maquinarias, alimentos; asimismo, la adquisición de granadas de distracción de mano, cartuchos de gas lacrimógeno, repuestos para vehículos, uniformes tipo comando y sentencias judiciales de tipo laboral de diversas Unidades Ejecutoras.
 - b) Q23,000,000 con fuente de financiamiento 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, con el objetivo de realizar la compra de alimentos y combustibles para la Dirección General de la Policía Nacional Civil.
 - c) Q5,400,000 con fuente de financiamiento 17 Ingresos derivados de la extinción de dominio, que tiene como finalidad el pago de servicios básicos, arrendamiento de edificios, licencias de software, primas de seguros, uniformes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, alimentos, repuestos y sentencias laborales para el Departamento de Tránsito.
 - d) Q38,562,619 con fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz, cuyo propósito es el pago de recompensas para seguridad del Estado, alimentación, vacaciones pagadas por retiro, sentencias judiciales de tipo laboral para diferentes Unidades Ejecutoras y las transferencias de asignaciones especiales por el monto de Q10,000,000, para los Centros de apoyo Integral de Mujeres Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS-, con base al Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitres, Artículo 128, en el cual se establece que el Ministerio de Gobernación podrá efectuar readecuaciones trimestrales a través de transferencias corrientes para asignar un monto de Q25,980,000 a favor del funcionamiento de los referidos Centros de Apoyo.
 - e) Q2,098,294 con fuente de financiamiento 31 Ingresos propios, con el propósito de adquirir alimentos, papel de escritorio y equipo de cómputo.
 - f) Q121,400 con fuente de financiamiento 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, que tiene por objeto la compra de equipo de cómputo para el fortalecimiento tecnológico de la Policía Nacional Civil.
 - g) Q232,000 con fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, para la adquisición de colchones destinados a diferentes sedes policiales.
3. Para viabilizar los requerimientos planteados, el Ministerio de Gobernación bajo su responsabilidad propone debitar asignaciones de los grupos de gasto 0 Servicios Personales, 1 Servicios No Personales, 2 Materiales y Suministros, 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y 4 Transferencias Corrientes, indicando que derivado del análisis realizado a las asignaciones presupuestarias para el presente ejercicio fiscal, se estableció que cuentan con saldos susceptibles a ser debitados.
 4. Conforme los movimientos presupuestarios de productos y subproductos, la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación, emitió las Resoluciones correspondientes, indicando que no afectan la ejecución de metas físicas programadas para el presente año, adjuntando los Comprobantes de Reprogramación Consolidación, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo Número 367-2022, que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, Artículo 5, literal b.
 5. Las autoridades del Ministerio de Gobernación, al igual que de las Unidades Ejecutoras involucradas, como autorizadores de egresos, conforme lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 29 y 29 Bis, quedan responsables, en lo que corresponda por:
 - a) La modificación presupuestaria propuesta, los destinos de los recursos asignados y garantizar la calidad del gasto público;
 - b) Comprometer los créditos autorizados en función de los recursos financieros disponibles;



- c) La ejecución correcta de los recursos acreditados conforme el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos, la ejecución presupuestaria, la gestión por resultados, lo que corresponda de los Oficios Circulares números 01-2023/MINFIN y 02-2023/MINFIN que contienen las Disposiciones Presidenciales para la Eficiencia, Control y Priorización del Gasto Público durante el Ejercicio Fiscal 2023, de fechas 28 de julio y 30 de agosto de 2023 respectivamente; y cualquier otra normativa complementaria que el Ministerio de Finanzas Públicas como ente rector formule en el ámbito de su competencia;
- d) La ejecución de los créditos programados con la fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz, especialmente para el renglón de gasto 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro, conforme lo establece el Decreto Número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Artículo 10;
- e) Las asignaciones requeridas con la fuente de financiamiento 17 Ingresos derivados de la extinción de dominio, de acuerdo al Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Extinción de Dominio, Artículo 47;
- f) Los recursos acreditados en las fuentes de financiamiento 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, deberán ser utilizados exclusivamente para cubrir los gastos de la elaboración de los productos o del mantenimiento de los servicios prestados por la Unidad Ejecutora que los percibe, como lo establecen las disposiciones legales que los regulan;
- g) Restituir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier desfinanciamiento en las asignaciones debitadas, especialmente de los renglones de gasto 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, 413 Indemnizaciones al personal y 415 Vacaciones pagadas por retiro;
- h) Cumplir con lo que establece el Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, Artículo 12; relacionado con las disminuciones presupuestarias del grupo de gasto 0 Servicios Personales;
- i) Contar con la disposición aprobatoria de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) previo a la ejecución de los recursos acreditados en los renglones de gasto 012 Complemento personal al salario del personal permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente, 024 Complemento personal al salario del personal temporal y 027 Complementos específicos al personal temporal;
- j) La asignación del renglón de gasto 063 Gastos de representación en el interior, con base a lo que establece el Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 77, numeral 15; y, Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la citada ley, Artículo 91;
- k) Aprobar y remitir a donde corresponda, las resoluciones y reprogramaciones de los renglones de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y 031 Jornales, en función de los créditos y débitos propuestos, conforme lo establece el Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, artículos 33 y 34; además de cumplir con lo estipulado en la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y Contraloría General de Cuentas; así como, el tipo de servicios, número de contrataciones, monto de honorarios y por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores que se deriven de dichas reprogramaciones;
- l) Emitir y aprobar en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital, forma CO4, de acuerdo a lo que establece el Acuerdo Gubernativo Número 367-2022, mencionado anteriormente, Artículo 10;



JMLP/apcv

8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala
PBX: 2374-3000 EXT: 11700

- m) Dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Número 54-2022, antes citado, Artículo 10; relacionado al pago oportuno de los servicios básicos de energía eléctrica, agua, telefonía, extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, transporte de personas; así como, arrendamiento de edificios y locales;
 - n) Observar lo establecido en el Decreto Número 54-2022, Artículo 128, en relación a que los Centros de Apoyo Integral de Mujeres de Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS-, a quienes se les asigne recursos deben estar legalmente constituidos y cumplir con las disposiciones y normativa vigente;
 - ñ) Realizar la función pública mediante una administración prudente, transparente y efectiva de los recursos públicos, adoptando medidas de eficiencia, priorización y calidad del gasto público, derivado de la racionalidad de los ingresos tributarios;
 - o) Promover y velar que las acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas; así como, continuar con el logro de los resultados establecidos, considerando la razón de ser de los programas presupuestarios y actividades sustantivas, focalizando el gasto en beneficio de la población más necesitada;
 - p) Que los recursos financieros respondan a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, las Políticas Públicas y las Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024; y;
 - q) Solicitar previo a la emisión de los respectivos Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria y dar cumplimiento al Oficio Circular Número 001-2023 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 03 de enero de 2023, que contiene los Lineamientos, calendario de reuniones del Comité de Programación y Ejecución Presupuestaria (Copep) y presentación de solicitudes de Programación y Reprogramación de cuotas financieras, para el Ejercicio Fiscal 2023.
6. Al tenor de lo preceptuado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Gobernación, al igual que las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria 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 presupuestarias que se afectan en el presente caso. De igual manera, conforme lo establece el Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, Artículo 21, las autoridades de la referida Entidad son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.
7. En cuanto al procedimiento de registro de la modificación presupuestaria requerida, el Ministerio de Gobernación, las Unidades Ejecutoras involucradas y la Unidad de Administración Financiera (UDAF) de esa Cartera Ministerial, efectuaron la previsión presupuestaria a nivel de registro y solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo los comprobantes respectivos; posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se aprobarán los comprobantes en el referido Sistema, con los datos del Acuerdo y se notificará a la parte interesada, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
8. La presente modificación presupuestaria, no contraviene lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.
9. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos, el control externo y financiero gubernamental y la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; así como, los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento.



OPINIÓN:

Conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, quien a requerimiento de las Entidades, realiza las modificaciones que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, por lo que, esta Dirección Técnica del Presupuesto, con fundamento en lo expuesto, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Gobernación por el monto de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES (Q157,432,461)**, se enmarca en lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c); en ese sentido, 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, 29 y 29 Bis del citado Decreto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Gobernación, al igual que las Unidades Ejecutoras involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a su 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, debiendo observar lo señalado en el numeral 5 del apartado del Análisis de este Dictamen; correspondiéndole la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el referido Decreto, Artículo 17. Se acompaña el proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme las disposiciones legales mencionadas.

PONENTES:



Ovidio Martínez Avalos
Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto



Lic. Ronald Escobar Sánchez
Suplente
Dirección Técnica del Presupuesto



Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en Funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto



Licda. María María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Guatemala, 13 OCT 2023

Resolución Número: 303 - 2023

ASUNTO: EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR EL MONTO DE Q157,432,461 QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA POR 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO Y 17 INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO. -----

CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que sean requeridos por las Entidades y que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; **CONSIDERANDO:** Que el Ministerio de Gobernación a través del OFICIO-UDAF-CP UDAF-1502-2023/HJGUDC/smtr/zrcg RC/202336140 de fecha 22 de septiembre de 2023, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por el monto de Q157,432,461, que incluye sustitución de fuente de financiamiento 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica por 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro y 17 Ingresos derivados de la extinción de dominio, con la finalidad de adquirir insumos para alimentación, artículos disuasivos, servicios de mantenimiento de diversos equipos, pólizas de seguros y repuestos de vehículos, compra de uniformes y equipamiento; asimismo, pago de sentencias judiciales de tipo laboral para diferentes Unidades Ejecutoras y asignaciones especiales para los Centros de Apoyo Integral de Mujeres Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS-; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen Número 359 de fecha 11 OCT 2023, en el que opina que la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Gobernación, por el monto de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES (Q157,432,461)**, se enmarca en lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c), por lo que se 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, 29 y 29 Bis del citado Decreto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del referido Ministerio y de las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; así como, 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, según lo establecido en el referido Decreto, Artículo 17.

POR TANTO:

De conformidad con lo que establecen los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y, 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c).

RESUELVE:

I) Procedente autorizar como una previsión presupuestaria, la modificación de asignaciones solicitada por el Ministerio de Gobernación, por el monto de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES (Q157,432,461)**, 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 establecen como Órgano Rector de la Administración Financiera del Estado, al Ministerio de Finanzas Públicas, quien a requerimiento de las Entidades, realiza las modificaciones que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan, conforme a la Ley. II) Procedente la emisión del Acuerdo Ministerial de Presupuesto por medio del cual se aprueba la modificación referida. III) Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Gobernación y de las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados, para cubrir principalmente los pagos de servicios básicos, pólizas de seguros, mantenimiento y

reparación de equipos especiales de comunicación y medios de transporte, arrendamiento de maquinaria y edificios; asimismo, alimentos, adquisición de granadas de distracción de mano, cartuchos de gas lacrimógeno, repuestos para vehículos, uniformes, equipo de cómputo, combustibles, papel de escritorio, licencias de software, materiales de construcción; al igual que, sentencias judiciales de tipo laboral y cumplir parcialmente con las transferencias de asignaciones especiales para los Centros de Apoyo Integral de Mujeres Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS-, que establece el Decreto 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, Artículo 128; 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. IV) Las autoridades del Ministerio de Gobernación y de las Unidades Ejecutoras involucradas, deberán observar lo indicado en el numeral 5 del apartado del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. V) Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos, el control externo y financiero gubernamental y la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; así como, los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. VI) **NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución, del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y del Acuerdo Ministerial de Presupuesto, al Ministerio de Gobernación, para su conocimiento y efectos que procedan; y el expediente de mérito pase a la Dirección Técnica del Presupuesto, para las operaciones y controles correspondientes. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, siendo la primera impresa en ambos lados y la segunda únicamente del lado anverso (folios). -----


José Hugo Valle
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



Kildare Enriquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS
ENCARGADO DEL DESPACHO


COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2.023
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2.023
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
271				

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
11130005-14-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-50,000.00	-50,000.00
11130005-14-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-120,000.00	-120,000.00
11130005-14-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	-50,000.00
11130005-14-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-250,000.00	-250,000.00
11130005-14-00-000-003-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00	-100,000.00
11130005-14-00-000-003-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-50,000.00	-50,000.00
11130005-14-00-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-196,000.00	-196,000.00
TOTAL ==>		-816,000.00	-816,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-14-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	816,000.00	816,000.00
TOTAL ==>		816,000.00	816,000.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052120/11-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2.023
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	271
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-816,000.00</u>		<u>816,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-816,000.00		816,000.00	
0000		-816,000.00		816,000.00
TOTAL		-816,000.00		816,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-816,000.00	816,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-816,000.00	816,000.00
TOTAL:		-816,000.00	816,000.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052120/11-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				271

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-816,000.00	816,000.00
	10400	Servicios Generales	-816,000.00	816,000.00
		10404 Otros servicios generales	-816,000.00	816,000.00
TOTAL:			-816,000.00	816,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
14 - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL	-816,000.00	816,000.00
TOTAL:	-816,000.00	816,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052120/11-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
271				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052120/11-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Ayala
 Técnico Presupuestario

Dirección Técnica del Presupuesto


Lie. Jorge Mario López Pérez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación

Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2.023	272
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-01-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11130005-01-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-1,200,000.00	-1,200,000.00
11130005-01-00-000-001-000-041-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-159,000.00	-159,000.00
11130005-01-00-000-001-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	-15,000.00	-15,000.00
11130005-01-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	-50,000.00
11130005-01-00-000-002-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-40,000.00	-40,000.00
11130005-01-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-130,000.00	-130,000.00
11130005-01-00-000-002-000-041-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-100,000.00	-100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	-50,000.00	-50,000.00
11130005-01-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-003-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-30,000.00	-30,000.00
11130005-01-00-000-003-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-66,000.00	-66,000.00
11130005-01-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-300,000.00	-300,000.00
11130005-01-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	-50,000.00
11130005-01-00-000-005-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-005-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-125,000.00	-125,000.00
11130005-01-00-000-005-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-300,000.00	-300,000.00
11130005-01-00-000-005-000-041-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-005-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,000.00	-10,000.00
TOTAL ==>		-3,100,000.00	-3,100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052010/30-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2.023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
272				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-01-00-000-002-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	1,000,000.00
11130005-01-00-000-002-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	2,100,000.00	2,100,000.00
TOTAL ==>		3,100,000.00	3,100,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300052010/30-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	272
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-3,100,000.00</u>		<u>3,100,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,100,000.00		3,100,000.00	
0000		-3,100,000.00		3,100,000.00
TOTAL		-3,100,000.00		3,100,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-421,000.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-421,000.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		-2,679,000.00	3,100,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,679,000.00	3,100,000.00
TOTAL:		-3,100,000.00	3,100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052010/30-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
272				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-421,000.00	0.00	
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-421,000.00	0.00	
		10203	Servicios de fiscalización	-421,000.00	0.00
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-2,679,000.00	3,100,000.00	
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-2,679,000.00	3,100,000.00	
		30701	Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-2,679,000.00	3,100,000.00
TOTAL:			-3,100,000.00	3,100,000.00	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,100,000.00	3,100,000.00
TOTAL:	-3,100,000.00	3,100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052010/30-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
272				

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 =>

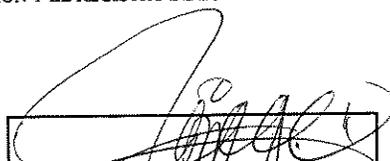
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052010/30-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avalos
técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	274
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-15-00-000-001-000-012-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-17,560.00	-17,560.00
11130005-15-00-000-001-000-014-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-9,000.00	-9,000.00
TOTAL ==>		-26,560.00	-26,560.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-15-00-000-001-000-013-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	835.00	835.00
11130005-15-00-000-001-000-015-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	24,925.00	24,925.00
11130005-15-00-000-001-000-073-1501-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	800.00
TOTAL ==>		26,560.00	26,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052290/5-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	274
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	-26,560.00		26,560.00	
0000 SIN ORGANISMO	-26,560.00		26,560.00	
0000		-26,560.00		26,560.00
TOTAL		-26,560.00		26,560.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-26,560.00	26,560.00
	ADMINISTRACIÓN	-26,560.00	26,560.00
TOTAL:		-26,560.00	26,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052290/5-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	274
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-26,560.00	26,560.00
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-26,560.00	26,560.00
		10102 Ejecutiva	-26,560.00	26,560.00
TOTAL:			-26,560.00	26,560.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
15 - SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS	-26,560.00	26,560.00
TOTAL:	-26,560.00	26,560.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052290/5-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
274				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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: 111300052290/5-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avalós
 Técnico Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
 Jefe de funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	275
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-15-00-000-001-000-011-0501-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-13,260.00	-13,260.00
11130005-15-00-000-001-000-012-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-21,600.00	-21,600.00
11130005-15-00-000-001-000-013-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P/	-650.00	-650.00
11130005-15-00-000-001-000-015-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-24,600.00	-24,600.00
11130005-15-00-000-001-000-071-0501-11-0000-0000	AGUINALDO	-3,117.00	-3,117.00
11130005-15-00-000-001-000-072-0501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,780.00	-4,780.00
TOTAL =>		-68,007.00	-68,007.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-15-00-000-001-000-913-0501-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	68,007.00	68,007.00
TOTAL =>		68,007.00	68,007.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052190/5- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	275
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-68,007.00		68,007.00	
0000 SIN ORGANISMO	-68,007.00		68,007.00	
0000		-68,007.00		68,007.00
TOTAL		-68,007.00		68,007.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-68,007.00	68,007.00
	ADMINISTRACIÓN	-68,007.00	68,007.00
TOTAL:		-68,007.00	68,007.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052190/5- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	275
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-68,007.00	68,007.00	
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-68,007.00	68,007.00	
		10102	Ejecutiva	-68,007.00	68,007.00
TOTAL:			-68,007.00	68,007.00	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
15 - SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS	-68,007.00	68,007.00
TOTAL:	-68,007.00	68,007.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-08R-REN-UCGO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052190/5- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
275				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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

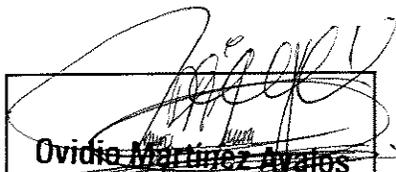
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052190/5- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avalos
 Técnico Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario Lopez Pérez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2.023	276
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-15-00-000-001-000-015-2101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	-23,000.00	-23,000.00
TOTAL =>		-23,000.00	-23,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-15-00-000-001-000-913-2101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	23,000.00	23,000.00
TOTAL =>		23,000.00	23,000.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052350/4- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2.023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
276				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-23,000.00</u>		<u>23,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-23,000.00		23,000.00	
0000		-23,000.00		23,000.00
TOTAL		-23,000.00		23,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-23,000.00	23,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-23,000.00	23,000.00
TOTAL:		-23,000.00	23,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052350/4- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023	13	10	2,023
			DIA	MES	AÑO
276					

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-23,000.00	23,000.00	
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-23,000.00	23,000.00	
		10102	Ejecutiva	-23,000.00	23,000.00
TOTAL:			-23,000.00	23,000.00	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
15 - SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS	-23,000.00	23,000.00
TOTAL:	-23,000.00	23,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052350/4- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
276				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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: 111300052350/4- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Osvaldo Martínez Avilés
Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2.023	277
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-11-00-000-003-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-2,100,000.00	-2,100,000.00
TOTAL =>		-2,100,000.00	-2,100,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-003-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100,000.00	2,100,000.00
TOTAL =>		2,100,000.00	2,100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052050/17-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2.023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			28	8	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	277
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>21</u> <u>INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	<u>-2,100,000.00</u>		<u>2,100,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,100,000.00		2,100,000.00	
0000		-2,100,000.00		2,100,000.00
TOTAL		-2,100,000.00		2,100,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,100,000.00	2,100,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,100,000.00	2,100,000.00
TOTAL:		-2,100,000.00	2,100,000.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052050/17-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023	13	10	2,023
			DIA	MES	AÑO
277					

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
100000	EDUCACIÓN		<u>-2,100,000.00</u>	<u>2,100,000.00</u>
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	-2,100,000.00	2,100,000.00
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	-2,100,000.00	2,100,000.00
TOTAL:			<u>-2,100,000.00</u>	<u>2,100,000.00</u>

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-2,100,000.00	2,100,000.00
TOTAL:	<u>-2,100,000.00</u>	<u>2,100,000.00</u>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-FC-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052050/17-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	28	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
277				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE0-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: 111300052050/17-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

[Signature]
Ovidio Martínez Avalos
Técnico Presupuestario

[Signature]
Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			7	9	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	295
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-01-00-000-001-000-081-0101-52-0401-0071	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESION	-144,042.00	-144,042.00
11130005-11-00-000-001-000-158-0101-52-0401-0071	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-45,000.00	-45,000.00
11130005-11-00-000-001-000-268-0101-52-0401-0071	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-9,326.00	-9,326.00
11130005-11-00-000-001-000-296-0101-52-0401-0071	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-13,632.00	-13,632.00
11130005-11-00-000-001-000-298-0101-52-0401-0071	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,000.00	-20,000.00
TOTAL =>		-232,000.00	-232,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-001-000-239-0101-52-0401-0071	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	232,000.00	232,000.00
TOTAL =>		232,000.00	232,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052430/18-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2.023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			7	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	295
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>52</u> PRÉSTAMOS EXTERNOS	-232,000.00		232,000.00	
0401 Banco Centroamericano de Integracion Economica	-232,000.00		232,000.00	
0071 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA		-232,000.00		232,000.00
TOTAL		-232,000.00		232,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-232,000.00	232,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-232,000.00	232,000.00
TOTAL:		-232,000.00	232,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052430/18-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	7	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
295				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-232,000.00	232,000.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-87,958.00	232,000.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-87,958.00	232,000.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-144,042.00	0.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-144,042.00	0.00
TOTAL:			-232,000.00	232,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-144,042.00	0.00
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-87,958.00	232,000.00
TOTAL:	-232,000.00	232,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052430/18-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	7	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
295				

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: Consolidación: 111300052430/18-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

[Signature]
Ovidio Martínez Avatós

Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto

[Signature]
Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa

Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	12	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
302				

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
11130005-03-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-875,000.00	-875,000.00
11130005-03-00-000-001-000-024-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-67,000.00	-67,000.00
11130005-03-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-24,000.00	-24,000.00
11130005-03-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-70,000.00	-70,000.00
11130005-03-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-123,000.00	-123,000.00
TOTAL ==>		-1,159,000.00	-1,159,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-03-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11130005-03-00-000-002-000-198-0101-21-0000-0000	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	299,369.00	299,369.00
11130005-03-00-000-002-000-415-0101-21-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,612.00	8,612.00
11130005-03-00-000-002-000-913-0101-21-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	836,019.00	836,019.00
TOTAL ==>		1,159,000.00	1,159,000.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052020/10-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			12	9	2023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2023	302
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>21</u> <u>INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	-1,159,000.00		1,159,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,159,000.00		1,159,000.00	
0000		-1,159,000.00		1,159,000.00
TOTAL		-1,159,000.00		1,159,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,159,000.00	1,150,388.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,159,000.00	1,150,388.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	8,612.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	8,612.00
TOTAL:		-1,159,000.00	1,159,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052020/10-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	12	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
302				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-1,159,000.00	1,159,000.00
	30600	Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y Seguridad Ciudadana	-1,159,000.00	1,159,000.00
		30601	Investigación y desarrollo relacionados con el orden público y seguridad ciudadana	1,159,000.00
TOTAL:			-1,159,000.00	1,159,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
03 - SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAM	-1,159,000.00	1,159,000.00
TOTAL:	-1,159,000.00	1,159,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052020/10-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	12	9	2.023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2.023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
302				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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

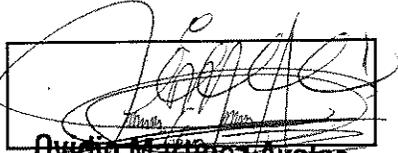
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052020/10-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2.023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avalos
 Técnico Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario Lopez Perez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	12	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
303				

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
11130005-11-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-700,000.00	-700,000.00
11130005-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-360,000.00	-360,000.00
11130005-11-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-120,000.00	-120,000.00
11130005-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-34,000,000.00	-34,000,000.00
11130005-11-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-2,000,000.00	-2,000,000.00
11130005-11-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,000,000.00	-4,000,000.00
11130005-11-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-500,000.00	-500,000.00
TOTAL ==>		-41,680,000.00	-41,680,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-002-000-166-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	3,800,000.00	3,800,000.00
11130005-11-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,200,000.00	1,200,000.00
11130005-11-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	3,000,000.00
11130005-11-00-000-002-000-285-0101-11-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000,000.00	30,000,000.00
11130005-11-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,680,000.00	3,680,000.00
TOTAL ==>		41,680,000.00	41,680,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/33-REPROGRAMACIÓN DE SUVPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			12	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	303
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-41,680,000.00</u>		<u>41,680,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-41,680,000.00		41,680,000.00	
0000		-41,680,000.00		41,680,000.00
TOTAL		-41,680,000.00		41,680,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-41,680,000.00	41,680,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-41,680,000.00	41,680,000.00
TOTAL:		-41,680,000.00	41,680,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/33-REPROGRAMACIÓN DE SUVPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			12	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	303
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-41,680,000.00	41,680,000.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-41,680,000.00	41,680,000.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-41,680,000.00	41,680,000.00
TOTAL:			-41,680,000.00	41,680,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-41,680,000.00	41,680,000.00
TOTAL:	-41,680,000.00	41,680,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/33-REPROGRAMACIÓN DE SUVPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	12	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
303				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-FRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ⇒

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

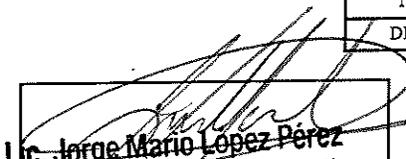
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/33-REPROGRAMACIÓN DE SUVPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Divaldo Martínez Avalos
 Técnico Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario Lopez Pérez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	311
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-11-03-000-002-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-1,900,000.00	-1,900,000.00
TOTAL =>		-1,900,000.00	-1,900,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-99-00-000-001-000-435-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN	1,900,000.00	1,900,000.00
TOTAL =>		1,900,000.00	1,900,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/16- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	311
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-1,900,000.00		1,900,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,900,000.00		1,900,000.00	
0000		-1,900,000.00		1,900,000.00
TOTAL		-1,900,000.00		1,900,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,900,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,900,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,900,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,900,000.00
TOTAL:		-1,900,000.00	1,900,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/16- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
311				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-1,900,000.00	1,900,000.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-1,900,000.00	1,900,000.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-1,900,000.00	1,900,000.00
TOTAL:			-1,900,000.00	1,900,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-1,900,000.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	1,900,000.00
TOTAL:	-1,900,000.00	1,900,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UC-GE-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/16- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
311				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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 ==>

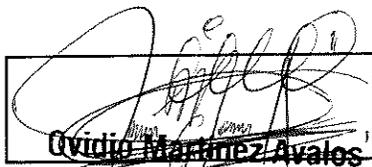
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052130/16- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avalos
Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	312
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-11-03-000-001-000-419-0101-21-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00
TOTAL =>		-5,000,000.00	-5,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-99-00-000-001-000-435-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN	5,000,000.00	5,000,000.00
TOTAL =>		5,000,000.00	5,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/17-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	312
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-5,000,000.00		5,000,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-5,000,000.00		5,000,000.00	
0000		-5,000,000.00		5,000,000.00
TOTAL		-5,000,000.00		5,000,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-5,000,000.00	5,000,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5,000,000.00	5,000,000.00
TOTAL:		-5,000,000.00	5,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052130/17-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL	246-2023	13	10	2,023	312
		DÍA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-5,000,000.00	5,000,000.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-5,000,000.00	5,000,000.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-5,000,000.00	5,000,000.00
TOTAL:			-5,000,000.00	5,000,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-5,000,000.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	5,000,000.00
TOTAL:	-5,000,000.00	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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/17-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV.-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
312				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-FC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ⇒

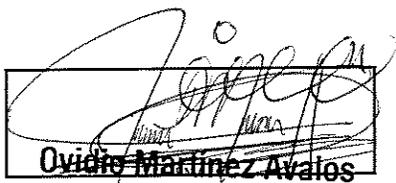
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/17-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV.-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avalos

Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lc. Jorge Mario Lopez Pérez

Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	313
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-6,581.00	-6,581.00
TOTAL =>		-6,581.00	-6,581.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,581.00	6,581.00
TOTAL =>		6,581.00	6,581.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/36-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	313
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-6,581.00</u>		<u>6,581.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,581.00		6,581.00	
0000		-6,581.00		6,581.00
TOTAL		-6,581.00		6,581.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,581.00	6,581.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,581.00	6,581.00
TOTAL:		-6,581.00	6,581.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/36-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
313				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-6,581.00	6,581.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-6,581.00	6,581.00
		30101 Servicios de policia y seguridad ciudadana	-6,581.00	6,581.00
TOTAL:			-6,581.00	6,581.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-6,581.00	6,581.00
TOTAL:	-6,581.00	6,581.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/36-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023	13	10
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				313

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/36-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avilés
Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	314
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-11-05-000-002-000-199-0101-29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	-23,000,000.00	-23,000,000.00
TOTAL ==>		-23,000,000.00	-23,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-001-000-211-0101-12-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000,000.00	10,000,000.00
11130005-11-00-000-001-000-262-0101-12-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000,000.00	13,000,000.00
TOTAL ==>		23,000,000.00	23,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052090/14-111300052030/37-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA; DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE PNC.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	314
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	NTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u>	<u>0.00</u>		<u>23,000,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		23,000,000.00	23,000,000.00
0000		0.00		
29 <u>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</u>	<u>-23,000,000.00</u>		<u>0.00</u>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-23,000,000.00		0.00	
0002 IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS		-23,000,000.00		0.00
TOTAL		-23,000,000.00		23,000,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-23,000,000.00	23,000,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-23,000,000.00	23,000,000.00
TOTAL:		-23,000,000.00	23,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052090/14-111300052030/37-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE PNC.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	314
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-23,000,000.00	23,000,000.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-23,000,000.00	23,000,000.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-23,000,000.00	23,000,000.00
TOTAL:			-23,000,000.00	23,000,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-23,000,000.00	23,000,000.00
TOTAL:	-23,000,000.00	23,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052090/14-111300052030/37-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE PNC.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				314

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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 ==>

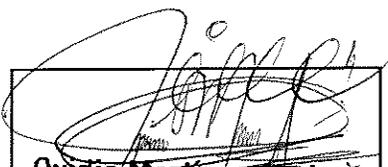
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052090/14-111300052030/37-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE PNC.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avalos
Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario Lopez Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023	13	10	2,023
			DIA	MES	AÑO

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
11130005-11-05-000-002-000-199-0101-29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	-5,400,000.00	-5,400,000.00
TOTAL ==>		-5,400,000.00	-5,400,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-008-000-111-0101-17-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	120,000.00
11130005-11-00-000-008-000-112-0101-17-0000-0000	AGUA	300,000.00	300,000.00
11130005-11-00-000-008-000-113-0101-17-0000-0000	TELEFONÍA	200,000.00	200,000.00
11130005-11-00-000-008-000-151-0101-17-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,588,948.00	1,588,948.00
11130005-11-00-000-008-000-158-0101-17-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	831,890.00	831,890.00
11130005-11-00-000-008-000-165-0101-17-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	90,000.00	90,000.00
11130005-11-00-000-008-000-191-0101-17-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	650,000.00
11130005-11-00-000-008-000-233-0101-17-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	400,000.00
11130005-11-00-000-008-000-262-0101-17-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	180,000.00
11130005-11-00-000-008-000-298-0101-17-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800,000.00	800,000.00
11130005-11-00-000-008-000-913-0101-17-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	139,162.00	139,162.00
11130005-11-01-000-001-000-211-0101-17-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
TOTAL ==>		5,400,000.00	5,400,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052090/15-111300052070/10- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL AMBOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	315
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
17 <u>INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO</u>	<u>0.00</u>		<u>5,400,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		5,400,000.00	5,400,000.00
0000		0.00		
29 <u>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</u>	<u>-5,400,000.00</u>		<u>0.00</u>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-5,400,000.00		0.00	
0002 IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS		-5,400,000.00		0.00
TOTAL		-5,400,000.00		5,400,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-5,400,000.00	5,400,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-5,400,000.00	5,400,000.00
TOTAL:		-5,400,000.00	5,400,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052090/15-111300052070/10- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL AMBOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
315				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-5,400,000.00	5,400,000.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-5,400,000.00	5,300,000.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-5,400,000.00	5,300,000.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	0.00	100,000.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	0.00	100,000.00
TOTAL:			-5,400,000.00	5,400,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-5,400,000.00	5,400,000.00
TOTAL:	-5,400,000.00	5,400,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052090/15-111300052070/10- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL AMBOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023	13	10	2,023
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
315					

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: 111300052090/15-111300052070/10- REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL AMBOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avalos
Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario Lopez Perez
Jefe en Funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
316				

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
11130005-12-00-000-001-000-015-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-25,900.00	-25,900.00
11130005-12-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-3,500.00	-3,500.00
11130005-12-00-000-002-000-014-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,050.00	-1,050.00
11130005-12-00-000-002-000-015-0113-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL =>		-32,450.00	-32,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-12-00-000-001-000-012-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	24,500.00	24,500.00
11130005-12-00-000-001-000-014-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	1,050.00	1,050.00
11130005-12-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	3,500.00	3,500.00
11130005-12-00-000-002-000-012-0113-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	1,400.00	1,400.00
11130005-12-00-000-002-000-015-0201-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	2,000.00	2,000.00
TOTAL =>		32,450.00	32,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052100/20-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	316
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
21 <u>INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	<u>-32,450.00</u>		<u>32,450.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-32,450.00		32,450.00	
0000		-32,450.00		32,450.00
TOTAL		-32,450.00		32,450.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-32,450.00	32,450.00
	DESARROLLO HUMANO	-32,450.00	32,450.00
TOTAL:		<u>-32,450.00</u>	<u>32,450.00</u>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052100/20-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	316
				DÍA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-32,450.00	32,450.00
	30400	Administración de Asuntos Penitenciarios	-32,450.00	32,450.00
		30401 Administración de asuntos penitenciarios	-32,450.00	32,450.00
TOTAL:			-32,450.00	32,450.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD	-32,450.00	32,450.00
TOTAL:	-32,450.00	32,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052100/20-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
316				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SF-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: 111300052100/20-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Ovidio Martínez Avalos
Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	317
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-11-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-40,000,000.00	-40,000,000.00
TOTAL =>		-40,000,000.00	-40,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-002-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF.	240,000.00	240,000.00
11130005-11-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	39,760,000.00	39,760,000.00
TOTAL =>		40,000,000.00	40,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/38-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	317
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-40,000,000.00		40,000,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-40,000,000.00		40,000,000.00	
0000		-40,000,000.00		40,000,000.00
TOTAL		-40,000,000.00		40,000,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-40,000,000.00	40,000,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-40,000,000.00	40,000,000.00
TOTAL:		-40,000,000.00	40,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/38-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	317
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-40,000,000.00	40,000,000.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-40,000,000.00	40,000,000.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-40,000,000.00	40,000,000.00
TOTAL:			-40,000,000.00	40,000,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-40,000,000.00	40,000,000.00
TOTAL:	-40,000,000.00	40,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/38-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO MINISTERIAL	246-2023	13	10	2,023
		DIA	MES	AÑO
				Nº DOCUMENTO
				317

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

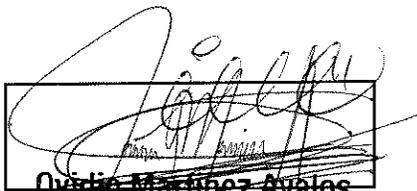
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

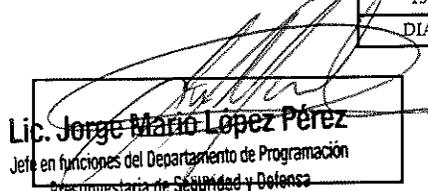
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/38-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO


Quidio Martínez Avalos
 Técnico Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	318
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-03-00-000-001-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-126,474.00	-126,474.00
11130005-03-00-000-002-000-158-0101-21-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-100,000.00	-100,000.00
11130005-03-00-000-002-000-165-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-80,000.00	-80,000.00
11130005-03-00-000-002-000-185-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,509.00	-10,509.00
11130005-03-00-000-002-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-33,540.00	-33,540.00
11130005-03-00-000-002-000-239-0101-21-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-3,000.00	-3,000.00
11130005-03-00-000-002-000-252-0101-21-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,000.00	-1,000.00
11130005-03-00-000-002-000-253-0101-21-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-9,228.00	-9,228.00
11130005-03-00-000-002-000-261-0101-21-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-40,000.00	-40,000.00
11130005-03-00-000-002-000-262-0101-21-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130005-03-00-000-002-000-266-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-21,758.00	-21,758.00
11130005-03-00-000-002-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-87,000.00	-87,000.00
11130005-03-00-000-002-000-285-0101-21-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-42,732.00	-42,732.00
11130005-03-00-000-002-000-295-0101-21-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,208.00	-11,208.00
11130005-03-00-000-002-000-296-0101-21-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-25.00	-25.00
11130005-03-00-000-002-000-322-0101-21-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-50,781.00	-50,781.00
11130005-03-00-000-002-000-323-0101-21-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-26,000.00	-26,000.00
11130005-03-00-000-002-000-324-0101-21-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-8,000.00	-8,000.00
11130005-03-00-000-002-000-325-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-196,670.00	-196,670.00
11130005-03-00-000-002-000-326-0101-21-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-8,000.00	-8,000.00
11130005-03-00-000-002-000-328-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-73,026.00	-73,026.00
11130005-03-00-000-002-000-329-0101-21-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-62,712.00	-62,712.00
11130005-11-00-000-004-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-100,000.00	-100,000.00
11130005-11-00-000-007-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-139,292.00	-139,292.00
11130005-11-00-000-010-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-905,895.00	-905,895.00
11130005-11-00-000-010-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,108,013.00	-1,108,013.00
11130005-11-00-000-010-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-36,679.00	-36,679.00
11130005-11-00-000-010-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-39,831.00	-39,831.00
11130005-11-00-000-010-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-2,063,855.00	-2,063,855.00
11130005-11-00-000-010-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-163,954.00	-163,954.00
11130005-11-00-000-010-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-166,356.00	-166,356.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18
 -111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA
 UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

DISPONGASE LA EMISION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	318
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130005-11-00-000-010-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,758.00	-2,758.00
11130005-11-03-000-001-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-560,483.00	-560,483.00
11130005-11-03-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-36,000.00	-36,000.00
11130005-11-03-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-67,000.00	-67,000.00
11130005-11-03-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-57,000.00	-57,000.00
11130005-11-03-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,000.00	-1,000.00
11130005-11-03-000-002-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-530,000.00	-530,000.00
11130005-11-03-000-002-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-12,000.00	-12,000.00
11130005-11-03-000-002-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-889,790.00	-889,790.00
11130005-11-03-000-002-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-44,000.00	-44,000.00
11130005-11-03-000-002-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-44,000.00	-44,000.00
11130005-11-03-000-003-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,600.00	-1,600.00
11130005-12-00-000-001-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,013,398.00	-1,013,398.00
11130005-12-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,913,210.00	-2,913,210.00
11130005-12-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	-69,689.00	-69,689.00
11130005-12-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-30,455.00	-30,455.00
11130005-12-00-000-001-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-178.00	-178.00
11130005-12-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-189,168.00	-189,168.00
11130005-12-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-192,267.00	-192,267.00
11130005-12-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,635.00	-1,635.00
11130005-12-00-000-001-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-30,546.00	-30,546.00
11130005-12-00-000-001-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	-5,511.00	-5,511.00
11130005-12-00-000-001-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONÍA	-228,147.00	-228,147.00
11130005-12-00-000-001-000-115-0101-21-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	-1,850.00	-1,850.00
11130005-12-00-000-001-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-72,500.00	-72,500.00
11130005-12-00-000-001-000-133-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-75,000.00	-75,000.00
11130005-12-00-000-001-000-151-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-18,700.00	-18,700.00
11130005-12-00-000-001-000-153-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-89,275.00	-89,275.00
11130005-12-00-000-001-000-158-0101-21-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-286,460.00	-286,460.00
11130005-12-00-000-001-000-165-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-28,400.00	-28,400.00
11130005-12-00-000-001-000-186-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	-200.00	-200.00
11130005-12-00-000-001-000-195-0101-21-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-46,271.00	-46,271.00
11130005-12-00-000-001-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-25,602.00	-25,602.00
11130005-12-00-000-001-000-232-0101-21-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-370.00	-370.00
11130005-12-00-000-001-000-247-0101-21-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-3,000.00	-3,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18
 -111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA
 UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

DISPONGASE LA EMISIÓN DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023	13	10	2,023
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130005-12-00-000-001-000-254-0101-21-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-280.00	-280.00
11130005-12-00-000-001-000-262-0101-21-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-17,545.00	-17,545.00
11130005-12-00-000-001-000-269-0101-21-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,524.00	-1,524.00
11130005-12-00-000-001-000-273-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-2,500.00	-2,500.00
11130005-12-00-000-001-000-274-0101-21-0000-0000	CEMENTO	-2,500.00	-2,500.00
11130005-12-00-000-001-000-275-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-2,500.00	-2,500.00
11130005-12-00-000-001-000-295-0101-21-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,200.00	-4,200.00
11130005-12-00-000-001-000-322-0101-21-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-419,311.00	-419,311.00
11130005-12-00-000-001-000-324-0101-21-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-25,150.00	-25,150.00
11130005-12-00-000-001-000-325-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,055,000.00	-5,055,000.00
11130005-12-00-000-001-000-326-0101-21-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-2,450.00	-2,450.00
11130005-12-00-000-001-000-328-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,652,502.00	-1,652,502.00
11130005-12-00-000-001-000-329-0101-21-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,331,952.00	-3,331,952.00
11130005-12-00-000-001-000-413-0101-21-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-127,745.00	-127,745.00
11130005-12-00-000-001-000-415-0101-21-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-166,043.00	-166,043.00
11130005-12-00-000-003-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-55,172.00	-55,172.00
11130005-12-00-000-003-000-171-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-500.00	-500.00
11130005-12-00-000-003-000-191-0101-21-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-73,082.00	-73,082.00
11130005-12-00-000-003-000-243-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,500.00	-2,500.00
11130005-12-00-000-003-000-253-0101-21-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-14,950.00	-14,950.00
11130005-12-00-000-003-000-261-0101-21-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,550.00	-7,550.00
11130005-12-00-000-003-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130005-12-00-000-003-000-269-0101-21-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-60.00	-60.00
11130005-12-00-000-003-000-286-0101-21-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,300.00	-2,300.00
11130005-12-00-000-003-000-295-0101-21-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,000.00	-10,000.00
11130005-12-00-000-003-000-297-0101-21-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. C/	-5,000.00	-5,000.00
11130005-12-00-000-003-000-299-0101-21-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00	-5,000.00
11130005-12-00-000-003-000-328-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-12,705.00	-12,705.00
11130005-12-00-000-003-000-329-0101-21-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,000.00	-15,000.00
11130005-12-00-000-003-000-416-0101-21-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-693,355.00	-693,355.00
11130005-12-01-000-001-000-322-0101-21-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-160,600.00	-160,600.00
11130005-12-01-000-001-000-324-0101-21-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-27,500.00	-27,500.00
11130005-12-01-000-001-000-328-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-71,692.00	-71,692.00
11130005-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-35,000.00	-35,000.00
11130005-14-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-35,000.00	-35,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18-111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

DISPONGASE LA EMISIÓN Y REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACION	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				318

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130005-14-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-6,000.00	-6,000.00
11130005-14-00-000-001-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP	-4,000.00	-4,000.00
11130005-14-00-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-1,000.00	-1,000.00
11130005-14-00-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-107,000.00	-107,000.00
11130005-14-00-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION	-77,848.00	-77,848.00
11130005-14-00-000-001-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-90,000.00	-90,000.00
11130005-14-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-51,900.00	-51,900.00
11130005-14-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-50,000.00	-50,000.00
11130005-14-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-115,000.00	-115,000.00
11130005-14-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-120,000.00	-120,000.00
11130005-14-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM	-120,000.00	-120,000.00
11130005-14-00-000-002-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-27,000.00	-27,000.00
11130005-14-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-5,000.00	-5,000.00
11130005-14-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00	-5,000.00
11130005-14-00-000-003-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11130005-14-00-000-003-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP	-25,000.00	-25,000.00
11130005-14-00-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-18,000.00	-18,000.00
11130005-14-00-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR J	-24,000.00	-24,000.00
11130005-14-00-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-15,000.00	-15,000.00
11130005-14-00-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,000.00	-10,000.00
11130005-15-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-114,000.00	-114,000.00
11130005-15-00-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,135.00	-1,135.00
11130005-15-00-000-003-000-322-0101-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-121,400.00	-121,400.00
11130005-15-00-000-003-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-175.00	-175.00
11130005-15-00-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-263,700.00	-263,700.00
11130005-15-00-000-003-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-25,536.00	-25,536.00
TOTAL ==>		-26,788,863.00	-26,788,863.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18
 -111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA
 UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

DISPONGASE LA EMISION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
318				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-001-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000,000.00	1,000,000.00
11130005-11-00-000-001-000-183-0101-21-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	133,000.00	133,000.00
11130005-11-00-000-001-000-189-0101-21-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,760,000.00	1,760,000.00
11130005-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	774,848.00	774,848.00
11130005-11-00-000-001-000-328-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,699,051.00	8,699,051.00
11130005-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	507,446.00	507,446.00
11130005-11-00-000-001-000-328-0101-32-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	121,400.00	121,400.00
11130005-11-00-000-001-000-329-0101-21-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500,000.00	2,500,000.00
11130005-11-00-000-002-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	1,500,000.00	1,500,000.00
11130005-11-00-000-002-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONÍA	82,118.00	82,118.00
11130005-11-00-000-002-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	2,983,000.00	2,983,000.00
11130005-11-00-000-002-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,614,000.00	1,614,000.00
11130005-11-00-000-002-000-268-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	500,000.00
11130005-11-00-000-002-000-292-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	1,250,000.00	1,250,000.00
11130005-11-00-000-002-000-296-0101-21-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,250,000.00	1,250,000.00
11130005-11-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,000.00	114,000.00
11130005-11-00-000-002-000-299-0101-21-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL ==>		26,788,863.00	26,788,863.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18
 -111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA
 UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

DISPONGASE LA EMISION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	318
				DÍA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-114,000.00		114,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-114,000.00		114,000.00	
0000		-114,000.00		114,000.00
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-25,271,169.00		25,271,169.00	
0000 SIN ORGANISMO	-25,271,169.00		25,271,169.00	
0000		-25,271,169.00		25,271,169.00
31 INGRESOS PROPIOS	-1,282,294.00		1,282,294.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,282,294.00		1,282,294.00	
0000		-1,282,294.00		1,282,294.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-121,400.00		121,400.00	
0000 SIN ORGANISMO	-121,400.00		121,400.00	
0000		-121,400.00		121,400.00
TOTAL		-26,788,863.00		26,788,863.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18
 -111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA
 UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

DISPONGASE LA EMISIÓN Y REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	318
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-888,848.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-888,848.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		-13,084,975.00	14,960,966.00
	DESARROLLO HUMANO	-13,084,975.00	14,960,966.00
INVERSIÓN FÍSICA		-11,827,897.00	11,827,897.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-11,827,897.00	11,827,897.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-987,143.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-987,143.00	0.00
TOTAL:		-26,788,863.00	26,788,863.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18
 -111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA
 UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

DISPONGASE LA EMISIÓN DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	318
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-1,517,694.00	0.00
	10400	Servicios Generales	-991,748.00	0.00
		10404 Otros servicios generales	-991,748.00	0.00
	10700	Servicios Públicos Generales n.c.d	-525,946.00	0.00
		10701 Servicios públicos generales n.c.d	-525,946.00	0.00
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-24,263,995.00	26,788,863.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-4,626,633.00	26,788,863.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-4,626,633.00	26,788,863.00
	30400	Administración de Asuntos Penitenciarios	-16,392,826.00	0.00
		30401 Administración de asuntos penitenciarios	-16,392,826.00	0.00
	30600	Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y Seguridad Ciudadana	-1,001,663.00	0.00
		30601 Investigación y desarrollo relacionados con el orden público y seguridad ciudadana	-1,001,663.00	0.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-2,242,873.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18
 -111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA
 UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

DISPONGASE LA EMISION Y REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	318
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-2,242,873.00	0.00
80000 SALUD	-100,000.00	0.00
80300 Servicios Hospitalarios	-100,000.00	0.00
80301 Servicios hospitalarios generales	-100,000.00	0.00
100000 EDUCACIÓN	-907,174.00	0.00
100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	-907,174.00	0.00
100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	-907,174.00	0.00
TOTAL:	-26,788,863.00	26,788,863.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
03 - SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAM	-1,001,663.00	0.00
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-6,969,506.00	26,788,863.00
12 - SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD	-17,300,000.00	0.00
14 - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL	-991,748.00	0.00
15 - SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS	-525,946.00	0.00
TOTAL:	-26,788,863.00	26,788,863.00

DESCRIPCION: Consolidación:
 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18
 -111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA
 UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

DISPONGASE LA EMISIÓN Y REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023	13	10
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		318		

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:
 111300052390/18-111300052120/12-111300052100/21-111300052420/4-111300052030/39-111300052140/13-111300052130/18
 -111300052020/11-111300052060/19-111300052400/22-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGÍSTICA
 UNIDADES CEDEN ESPACIO LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 202, 206, 210, 212, 214, 239, 240 Y 242 DE ESTE

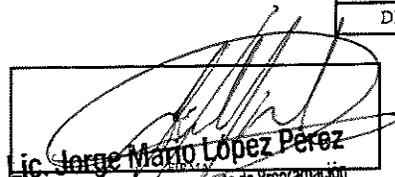
DISPONGASE LA EMISIÓN DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO



Ovidio Martínez Avalos
 Técnico Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto



Lic. Jorge Mario López Pérez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	319
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-19-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,040,000.00	-1,040,000.00
11130005-19-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-115,000.00	-115,000.00
11130005-19-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-15,000.00	-15,000.00
11130005-19-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-60,000.00	-60,000.00
11130005-19-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-350,000.00	-350,000.00
11130005-19-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-160,000.00	-160,000.00
11130005-19-00-000-002-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-1,200,000.00	-1,200,000.00
11130005-19-00-000-002-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-15,000.00	-15,000.00
11130005-19-00-000-002-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-20,000.00	-20,000.00
11130005-19-00-000-002-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-25,000.00	-25,000.00
TOTAL =>		-3,000,000.00	-3,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052010/34-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	319
				DIA	MES	AÑO	

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
11130005-01-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	205,000.00	205,000.00
11130005-01-00-000-002-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00
11130005-01-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00
11130005-01-00-000-002-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF.	112,300.00	112,300.00
11130005-01-00-000-002-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	159,037.00	159,037.00
11130005-01-00-000-002-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	200,000.00	200,000.00
11130005-01-00-000-002-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	10,000.00	10,000.00
11130005-01-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	305,000.00	305,000.00
11130005-01-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	300,000.00
11130005-01-00-000-002-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	80,000.00	80,000.00
11130005-01-00-000-002-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	40,000.00	40,000.00
11130005-01-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	220,000.00	220,000.00
11130005-01-00-000-002-000-271-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	16,000.00	16,000.00
11130005-01-00-000-002-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	3,000.00	3,000.00
11130005-01-00-000-002-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	15,000.00
11130005-01-00-000-002-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00
11130005-01-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	80,000.00
11130005-01-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	100,000.00	100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	100,000.00	100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00
11130005-01-00-000-002-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	211,000.00	211,000.00
11130005-01-00-000-002-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,663.00	8,663.00
11130005-01-00-000-002-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305,000.00	305,000.00
TOTAL ==>		3,000,000.00	3,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052010/34-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	319
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-3,000,000.00</u>		<u>3,000,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
0000				
TOTAL		-3,000,000.00		3,000,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,975,000.00	2,475,337.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,975,000.00	2,475,337.00
INVERSIÓN FÍSICA		-25,000.00	524,663.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-25,000.00	524,663.00
TOTAL:		-3,000,000.00	3,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052010/34-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			19	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	319
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	3,000,000.00
19 - SERVICIOS DE CONTROL TELEMÁTICO	-3,000,000.00	0.00
TOTAL:	-3,000,000.00	3,000,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052010/34-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	19	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
319				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL =>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052010/34-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

Ovidio Martínez Avila
Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto

Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			21	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	324
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-03-000-001-000-121-0101-21-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-114,000.00	-114,000.00
11130005-11-03-000-001-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-32,127.00	-32,127.00
11130005-11-03-000-001-000-151-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-967,482.00	-967,482.00
11130005-11-03-000-001-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-60,098.00	-60,098.00
11130005-11-03-000-001-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-250,000.00	-250,000.00
11130005-11-03-000-002-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-141,000.00	-141,000.00
11130005-11-03-000-002-000-151-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-60,000.00	-60,000.00
11130005-11-03-000-002-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
11130005-11-03-000-002-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-112,301.00	-112,301.00
11130005-11-03-000-002-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-162,634.00	-162,634.00
11130005-11-03-000-002-000-241-0101-21-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-104,800.00	-104,800.00
11130005-11-03-000-002-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-23,634.00	-23,634.00
11130005-11-03-000-002-000-268-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-73,961.00	-73,961.00
11130005-11-03-000-003-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-56,900.00	-56,900.00
11130005-11-03-000-003-000-151-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-75,000.00	-75,000.00
11130005-11-03-000-003-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,651.00	-10,651.00
11130005-11-03-000-003-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-147,940.00	-147,940.00
11130005-11-03-000-003-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-61,129.00	-61,129.00
11130005-11-03-000-003-000-241-0101-21-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-96,460.00	-96,460.00
11130005-11-03-000-003-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-77,475.00	-77,475.00
11130005-11-03-000-003-000-268-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-116,561.00	-116,561.00
11130005-11-03-000-005-000-151-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-125,000.00	-125,000.00
11130005-11-03-000-005-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-6,000.00	-6,000.00
11130005-11-03-000-005-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,635.00	-8,635.00
11130005-11-03-000-005-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-35,590.00	-35,590.00
11130005-11-03-000-005-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,894.00	-10,894.00
11130005-11-03-000-005-000-268-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,320.00	-5,320.00
11130005-11-03-000-006-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-30,358.00	-30,358.00
11130005-11-03-000-006-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-19,900.00	-19,900.00
11130005-11-03-000-006-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-104,150.00	-104,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/21-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			21	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	324
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

TOTAL => -3,100,000.00 -3,100,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-99-00-000-001-000-435-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN	3,100,000.00	3,100,000.00
TOTAL =>		3,100,000.00	3,100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/21-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			21	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13	10	2,023	324
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
21	<u>INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	-3,100,000.00		3,100,000.00	
	0000 SIN ORGANISMO	-3,100,000.00		3,100,000.00	
	0000		-3,100,000.00		3,100,000.00
TOTAL			-3,100,000.00		3,100,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,100,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,100,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	3,100,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	3,100,000.00
TOTAL:		-3,100,000.00	3,100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/21-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	21	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
324				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-3,100,000.00	3,100,000.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-3,100,000.00	3,100,000.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-3,100,000.00	3,100,000.00
TOTAL:			-3,100,000.00	3,100,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-3,100,000.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	3,100,000.00
TOTAL:	-3,100,000.00	3,100,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/21-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	21	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	246-2023		13 10 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
324				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052130/21-REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION: APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,023
DIA	MES	AÑO



Ovidio Martínez Avalos
Técnico Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto



Lic. Jorge Mario Lopez Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto