

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 342 - 2023

Guatemala, 20 DIC 2023

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

**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 dos Entidades del Organismo Ejecutivo solicitan autorización para realizar modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, de la siguiente manera: a) el **Ministerio de Gobernación**, para el pago del servicio de energía eléctrica, arrendamiento de inmuebles y pintura para el mantenimiento de Comisarías, Estaciones y Subestaciones; asimismo, la adquisición de insumos para los comedores de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, uniformes para el personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y completar el aporte para la membresía de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); y, b) la **Defensoría de la Mujer Indígena (Demi)**, para el pago de los complementos personal al salario, por calidad profesional y específicos al personal permanente; así como, aguinaldo. 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 de las referidas Entidades 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 **518** de fecha **19 DIC 2023**, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

**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);

**ACUERDA:**

**Artículo 1.** Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Gobernación y de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, las modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes forma CO2, que a continuación se indican:

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR (Q)	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>TOTAL:</b>			<b><u>28,601,992</u></b>	<b><u>28,601,992</u></b>
451	Ministerio de Gobernación	21	21	30,000	30,000
452	Ministerio de Gobernación	11	11	6,107,478	6,107,478
453	Ministerio de Gobernación	21	21	1,766,109	1,766,109
456	Ministerio de Gobernación	11	11	3,660,610	3,765,763
		21	21	9,365,140	9,259,987
		31	31	7,439,304	7,439,304
		32	32	103,114	227,114
		52		124,000	
823	Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Defensoría de la Mujer Indígena)	11	11	6,237	6,237

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes  
21 Ingresos tributarios IVA Paz  
31 Ingresos propios  
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios  
52 Préstamos externos



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO  
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
<b>TOTAL:</b>	<b><u>28,601,992</u></b>	<b><u>28,601,992</u></b>
<b>Ministerio de Gobernación</b>	<b><u>28,595,755</u></b>	<b><u>28,595,755</u></b>
Funcionamiento	28,595,755	28,595,755
<b>Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo</b>	<b><u>6,237</u></b>	<b><u>6,237</u></b>
Funcionamiento	6,237	6,237

**Artículo 2.** Las operaciones que se derivan de las presentes modificaciones presupuestarias, por el monto total de **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES (Q28,601,992)**, 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  


  
\_\_\_\_\_  
**MSc. Edwin Martínez**  
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS  


**DICTAMEN NÚMERO: 518 FECHA: 19 DIC 2023**

**ASUNTO:** EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA (DEMI), SOLICITAN AUTORIZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR EL MONTO TOTAL DE Q28,617,910 UNA DE LAS CUALES INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ POR 11 INGRESOS CORRIENTES Y 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS POR 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS. -----

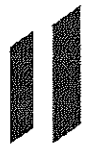
Entidad	Número de Documento	Fecha	Número de Registro	Fecha de Recepción en esta Dirección
Ministerio de Gobernación	OFICIO-UDAF-CP UDAF-1991-2023/HJGUDC/smtr/zrcg RC/202346136	15/12/2023	Sin número de registro	Reingreso 19/12/2023
Ministerio de Finanzas Públicas (Dirección de Crédito Público)	Providencia DCP-SO-DAEPE-115-2023	19/12/2023		Ingreso 19/12/2023
Defensoría de la Mujer Indígena (Demi)	Oficio UDAF/P-049-2023	18/12/2023		Ingreso 18/12/2023

\*\*\*\*\*

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

**ANTECEDENTES:**

- Mediante OFICIO-UDAF-CP UDAF-1991-2023/HJGUDC/smtr/zrcg RC/202346136 de fecha 15 de diciembre de 2023, el Ministerio de Gobernación solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por el monto de Q28,595,755 que incluye sustitución de las fuentes de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz por 11 Ingresos corrientes y 52 Préstamos externos por 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para el pago del servicio de energía eléctrica, arrendamiento de inmuebles y pintura para el mantenimiento de distintas unidades policiales, alimentos, uniformes y completar el aporte para la membresía de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
- Esta Dirección Técnica del Presupuesto por medio de la Providencia Número DTP-DEPRED-1479-2023 de fecha 18 de diciembre de 2023 remitió el expediente de mérito a la Dirección de Crédito Público para que de conformidad 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 11, literal d), se sirviera emitir opinión respecto al débito de la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, propuesto por el Ministerio de Gobernación.
- La Dirección de Crédito Público en Providencia Número DCP-SO-DAEPE-115-2023, remite la Opinión Técnica Número DCP-SO-DAEPE-115-2023 ambas de fecha 19 de diciembre de 2023, por medio de la cual manifestó que puede continuarse con el débito del espacio presupuestario de la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, propuesto por la referida Entidad, en las asignaciones del préstamo BCIE-2181 Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, por un monto de Q124,000; quedando bajo la responsabilidad de dicho Ministerio, la



ejecución de la operación afectada, de acuerdo a las normas establecidas en el convenio suscrito; planes y plazos de ejecución acordados y normativa presupuestaria aplicable.

4. Por otro lado, a través del Oficio número UDAF/P-049-2023 del 18 de diciembre de 2023, la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) solicitó autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por el monto de Q22,155 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para cubrir el pago de complementos salariales del personal permanente; así como, aguinaldo.
5. En función del análisis realizado al expediente de mérito, esta Dirección Técnica del Presupuesto determinó que se programaron movimientos presupuestarios entre ubicaciones geográficas por la cantidad de Q15,918, los cuales, conforme lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 3, corresponde su aprobación a las autoridades de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), en consecuencia, la presente gestión se atenderá en el monto ajustado de Q6,237.
6. En virtud del numeral 5 precedente la presente gestión se tramita por la cantidad total ajustada de Q28,601,992.

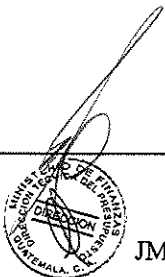
#### ANÁLISIS:

1. 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.
2. De conformidad con las justificaciones y los comprobantes de modificación presupuestaria forma CO2 que obran en los expedientes de mérito, las Entidades involucradas solicitan acreditar recursos de la siguiente manera:
  - a) El Ministerio de Gobernación, Q28,595,755 con varias fuentes de financiamiento, para el pago del servicio de energía eléctrica, arrendamiento de inmuebles y pintura para el mantenimiento de Comisarias, Estaciones y Subestaciones; asimismo la adquisición de alimentos para los comedores de varias unidades de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, uniformes para el personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcofónica y completar el aporte para la membresía de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
  - b) La Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), Q6,237 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, tiene como propósito cubrir el pago de complemento personal al salario, por calidad profesional, específicos al personal permanente; así como, aguinaldo.
3. Para viabilizar el requerimiento planteado, 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 y de los renglones presupuestarios 413 Indemnizaciones al personal, 415 Vacaciones pagadas por retiro y 913 Sentencias judiciales, indicando que derivado del análisis realizado presenta saldos susceptibles a ser debitados. De igual forma, la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), propone debitar varias asignaciones del grupo de gasto 0 Servicios Personales, derivado que no utilizarán dichos saldos para el presente ejercicio fiscal.
4. El Ministerio de Gobernación mediante Certificación sin Número, emitida por la Unidad de Administración Financiera (UDAF), por medio de la Coordinación de Tesorería (Folio 503), indica que el saldo financiero en la fuente de financiamiento 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios al 31 de diciembre de 2022, de la Dirección General de la Policía Nacional



Civil es de Q136,427,752.21; de lo cual se encuentra programado Q114,035,990, por lo que el saldo disponible de Q22,391,762.21 permite financiar la incorporación del monto adicional de Q124,000 solicitado en la presente gestión.

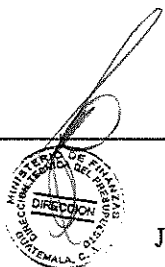
5. Conforme los movimientos presupuestarios de productos y subproductos, la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación y la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), emitieron las Resoluciones correspondientes, indicando que no afectan la ejecución de metas físicas programadas para el presente 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.
6. Las autoridades del Ministerio de Gobernación, de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) y 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) Las modificaciones presupuestarias propuestas, 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 gestión por resultados y lo que corresponda de los Oficios Circulares números 01-2023/MINFIN, 02-2023/MINFIN y 03-2023/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, 30 de agosto y 24 de octubre 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) Dar cumplimiento a lo que 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 10, en relación al pago oportuno de los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, extracción de basura, destrucción de desechos sólidos y arrendamiento de inmuebles;
  - e) Los montos acreditados en los renglones de gasto 012 Complemento personal al salario del personal permanente y 015 Complementos específicos al personal permanente, conforme lo establecido en las Resoluciones aprobatorias de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec);
  - f) Programar y ejecutar los créditos aprobados con la fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz, conforme lo establece el Decreto Número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Artículo 10, en especial el pago para la membresía de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL);
  - g) 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;
  - h) Restituir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier desfinanciamiento en las asignaciones debitadas; principalmente del grupo de gasto 0 Servicios Personales, que podría afectar el pago oportuno de la nómina y de los renglones presupuestarios 413 Indemnizaciones al personal, 415 Vacaciones pagadas por retiro y 913 Sentencias judiciales;



JMLP/oma

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

- i) Aprobar y remitir a donde corresponda, la resolución y reprogramación del renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, en función de los débitos propuestos, conforme lo establece el Decreto Número 54-2022 antes citado, Artículo 33;
  - j) 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;
  - k) 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;
  - l) 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,
  - m) 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.
7. 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, la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) y las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas 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 los presentes casos. 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 las referidas Entidades 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.
8. En cuanto al procedimiento de registro de las modificaciones presupuestarias requeridas, el Ministerio de Gobernación, las Unidades Ejecutoras involucradas, la Unidad de Administración Financiera (UDAF) de esa Cartera Ministerial y la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), 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 las partes interesadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
9. Las presentes modificaciones presupuestarias, no contravienen lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.
10. 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.



JMLP/oma

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

www.minfin.gob.gt

Síguenos en:



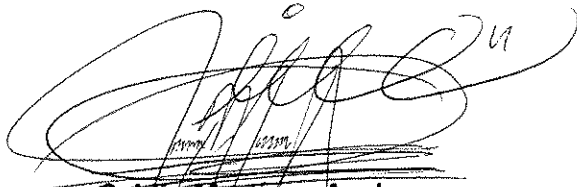
como @minfinGT

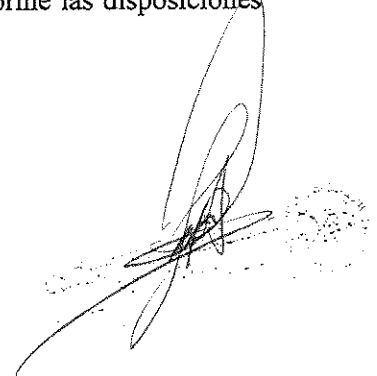
Página 4 de 5

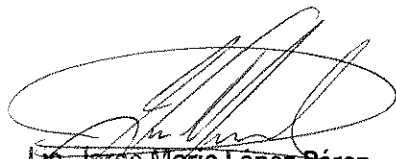
**OPINIÓN:**

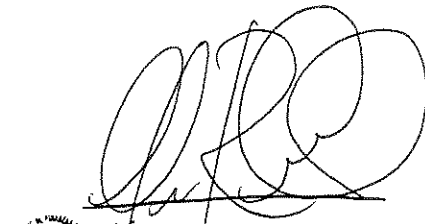
Conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, quien a requerimiento de las Entidades, realiza las modificaciones que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, por lo que, esta Dirección Técnica del Presupuesto, con fundamento en lo expuesto, **OPINA:** Que las modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de Gobernación y la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), ajustadas al monto total de **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES (Q28,601,992)**, se enmarcan 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 las mismas pueden 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 de las Entidades involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto y por lo tanto, responsables de las modificaciones propuestas y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en las presentes gestiones, debiendo observar lo señalado en el numeral 6 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. Jorge Mario Lopez Pérez**  
Jefe en funciones del Departamento de Programación  
Presupuestaria de Seguridad y Defensa  
Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Licda. Maria Maria Rios Gutierrez**  
Directora  
Dirección Técnica del Presupuesto



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Guatemala, 20 DIC 2023

Resolución Número: 447-2023

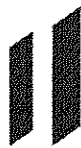
**ASUNTO:** EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA (DEMI), SOLICITAN AUTORIZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR EL MONTO TOTAL DE Q28,617,910 UNA DE LAS CUALES INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ POR 11 INGRESOS CORRIENTES Y 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS POR 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS. -----

**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 dos Entidades del Organismo Ejecutivo solicitan autorización para realizar modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, de la siguiente manera: **a) el Ministerio de Gobernación** a través del OFICIO-UDAF-CP UDAF-1991-2023/HJGUDC/smtr/zrcg RC/202346136 de fecha 15 de diciembre de 2023, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por el monto de Q28,595,755 que incluye sustitución de las fuentes de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz por 11 Ingresos corrientes y 52 Préstamos externos por 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para el pago del servicio de energía eléctrica, arrendamiento de inmuebles y pintura para el mantenimiento de distintas unidades policiales, alimentación, uniformes; así como, completar el aporte para la membresía de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); y, **b) la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi)**, a través del Oficio Número UDAF/P-049-2023 del 18 de diciembre de 2023, solicitó autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, para cubrir el pago de complementos salariales del personal permanente; así como, aguinaldo; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto determinó que se programaron movimientos presupuestarios entre ubicaciones geográficas por la cantidad de Q15,918, los cuales, conforme lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 3,

corresponde su aprobación a las autoridades de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), en consecuencia, se ajustó el Comprobante de Modificación Presupuestaria Forma CO2 Número 823 a la cantidad de Q6,237 por lo que las presentes gestiones se tramitan en el monto ajustado de Q28,601,992; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección de Crédito Público, mediante Opinión Técnica Número DCP-SO-DAEPE-115-2023 de fecha 19 de diciembre de 2023, manifestó que puede continuarse con el débito de las asignaciones del préstamo BCIE-2181 Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, por un monto de Q124,000; quedando bajo la responsabilidad de dicho Ministerio, la ejecución de la operación afectada, de acuerdo a las normas establecidas en el convenio suscrito; planes y plazos de ejecución acordados y normativa presupuestaria aplicable; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen Número **518** de fecha **19 DIC 2023**, en el que opina que las modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de Gobernación y la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) ajustadas al monto total de **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES (Q28,601,992)**, se enmarcan 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 las mismas pueden 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 de las Entidades y de las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; así como, responsables de las modificaciones propuestas y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en las presentes gestiones, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas, según lo establecido en el Artículo 17 del referido Decreto.

**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, las modificaciones de asignaciones solicitadas por el Ministerio de Gobernación y la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), ajustadas al monto total de **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES (Q28,601,992)**, 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 aprueban las modificaciones referidas. 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, de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) y de las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados de la siguiente manera: a) el **Ministerio de Gobernación**, para el pago del servicio de energía eléctrica, arrendamiento de inmuebles y pintura para el mantenimiento de Comisarías, Estaciones y Subestaciones; asimismo, la adquisición de insumos para los comedores de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, uniformes para el personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y completar el aporte para la membresía de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); y, b) la **Defensoría de la Mujer Indígena (Demi)**, para el pago de los complementos personal al salario, por calidad profesional y específicos al personal permanente; así como, aguinaldo; 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 los presentes casos. IV) Las autoridades del Ministerio de Gobernación, de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) y de las Unidades Ejecutoras involucradas, deberán observar lo indicado en el numeral 6 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, a las Entidades involucradas, para su conocimiento y efectos que procedan; y los expedientes de mérito pasen 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, impresas en ambos lados (            folios). -----

  
**José Hugo Valle Alegria**  
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



  
**MSc. Edwin Martínez**  
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	14	12	2.023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20 12 2.023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				451

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
11130005-11-00-000-001-000-262-0101-21-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-30,000.00	-30,000.00
TOTAL =>		-30,000.00	-30,000.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-99-00-000-001-000-472-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONE	30,000.00	30,000.00
TOTAL =>		30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/68-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2.023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			14	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	451
				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>	-30,000.00		30,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-30,000.00		30,000.00	
0000		-30,000.00		30,000.00
<b>TOTAL</b>		-30,000.00		30,000.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-30,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-30,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	30,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>		-30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/68-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			14	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	451
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	DNTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>0.00</u>	<u>30,000.00</u>	
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	0.00	30,000.00	
		10103	Asuntos exteriores	0.00	30,000.00
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-30,000.00</u>	<u>0.00</u>	
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-30,000.00	0.00	
		30101	Servicios de policía y seguridad ciudadana	-30,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-30,000.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/68-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	14	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
I	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023	20	12	2023
			DIA	MES	AÑO

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 ==>				

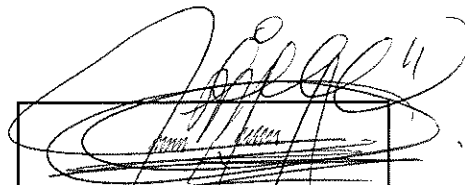
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

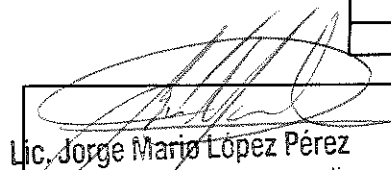
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052030/68-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2023
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			14	12	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2.023	452
				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
11130005-11-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-162,755.00	-162,755.00
11130005-11-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-2,115.00	-2,115.00
11130005-11-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,370.00	-4,370.00
11130005-11-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-137,925.00	-137,925.00
11130005-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-89,150.00	-89,150.00
11130005-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,746.00	-3,746.00
11130005-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-6,689.00	-6,689.00
11130005-11-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-3,473,678.00	-3,473,678.00
11130005-11-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-58,937.00	-58,937.00
11130005-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-2,029,778.00	-2,029,778.00
11130005-11-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-26,000.00	-26,000.00
11130005-11-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,162.00	-1,162.00
11130005-11-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-110,405.00	-110,405.00
11130005-11-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-768.00	-768.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-6,107,478.00</b>	<b>-6,107,478.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	2,500,000.00
11130005-11-00-000-002-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00	3,500,000.00
11130005-11-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,478.00	107,478.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>6,107,478.00</b>	<b>6,107,478.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052030/69-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2.023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			14	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	452
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-6,107,478.00		6,107,478.00	
0000 SIN ORGANISMO	-6,107,478.00		6,107,478.00	
0000		-6,107,478.00		6,107,478.00
<b>TOTAL</b>		<b>-6,107,478.00</b>		<b>6,107,478.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,107,478.00	6,107,478.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,107,478.00	6,107,478.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6,107,478.00</b>	<b>6,107,478.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052030/69-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			14	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	452
				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		-6,107,478.00	6,107,478.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-6,107,478.00	6,107,478.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-6,107,478.00	6,107,478.00
<b>TOTAL:</b>			-6,107,478.00	6,107,478.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-6,107,478.00	6,107,478.00
<b>TOTAL:</b>	-6,107,478.00	6,107,478.00

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052030/69-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	14	12	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023
				DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO						
452						

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PC-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	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300052030/69-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

*[Signature]*  
**Ovidio Martínez Avalos**  
 Jefe en funciones del Departamento de Programación Presupuestaria  
 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			14	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	453
				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
11130005-12-00-000-001-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-900,000.00	-900,000.00
11130005-12-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-450,000.00	-450,000.00
11130005-12-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-52,254.00	-52,254.00
11130005-12-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-22,000.00	-22,000.00
11130005-12-00-000-001-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-255,459.00	-255,459.00
11130005-12-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-82,746.00	-82,746.00
11130005-12-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,650.00	-3,650.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-1,766,109.00</b>	<b>-1,766,109.00</b>

**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	766,109.00	766,109.00
11130005-11-00-000-010-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	850,000.00	850,000.00
11130005-11-00-000-010-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	150,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>1,766,109.00</b>	<b>1,766,109.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052050/28-111300052040/20-111300052420/6-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA; SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL; UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			14	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	453
				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	-1,766,109.00		1,766,109.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,766,109.00		1,766,109.00	
0000		-1,766,109.00		1,766,109.00
<b>TOTAL</b>		-1,766,109.00		1,766,109.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,766,109.00	1,766,109.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,766,109.00	1,766,109.00
<b>TOTAL:</b>		-1,766,109.00	1,766,109.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052050/28-111300052040/20-111300052420/6-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA; SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL; UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			14	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	453
				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		<b>-1,766,109.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	0.00	1,000,000.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	0.00	1,000,000.00
	30400	Administración de Asuntos Penitenciarios	-1,766,109.00	0.00
		30401 Administración de asuntos penitenciarios	-1,766,109.00	0.00
100000	EDUCACIÓN		<b>0.00</b>	<b>766,109.00</b>
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	0.00	766,109.00
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	0.00	766,109.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,766,109.00</b>	<b>1,766,109.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052050/28-111300052040/20-111300052420/6-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA; SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL; UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			14	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO	
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023	20	12	2,023	453	
					DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	0.00	1,766,109.00
12 - SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD	-1,766,109.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,766,109.00</b>	<b>1,766,109.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052050/28-111300052040/20-111300052420/6-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA; SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL; UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	14	12	2.023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO MINISTERIAL	342-2023	20	12	2.023
		DIA	MES	AÑO
				Nº. DOCUMENTO
				453

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052050/28-111300052040/20-111300052420/6-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA; SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL: UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2.023
DIA	MES	AÑO

*[Signature]*  
**Ovidio Martínez Avalos**  
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			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORCF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-01-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-37,389.00	-37,389.00
11130005-01-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-12,898.00	-12,898.00
11130005-01-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-1,405.00	-1,405.00
11130005-01-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-638.00	-638.00
11130005-01-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-117,532.00	-117,532.00
11130005-01-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-43,103.00	-43,103.00
11130005-01-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-236,146.00	-236,146.00
11130005-01-00-000-001-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TI	-3,780.00	-3,780.00
11130005-01-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-18,135.00	-18,135.00
11130005-01-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-18,057.00	-18,057.00
11130005-01-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-64,750.00	-64,750.00
11130005-01-00-000-001-000-041-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM.	-12,573.00	-12,573.00
11130005-01-00-000-001-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-9,000.00	-9,000.00
11130005-01-00-000-001-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-10,877.00	-10,877.00
11130005-01-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-168,287.00	-168,287.00
11130005-01-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-36,321.00	-36,321.00
11130005-01-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,658.00	-2,658.00
11130005-01-00-000-001-000-081-0101-52-0401-0071	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESION	-124,000.00	-124,000.00
11130005-01-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-152,483.00	-152,483.00
11130005-01-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-54,621.00	-54,621.00
11130005-01-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-7,008.00	-7,008.00
11130005-01-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-8,351.00	-8,351.00
11130005-01-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-220,546.00	-220,546.00
11130005-01-00-000-002-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-33,324.00	-33,324.00
11130005-01-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-89,000.00	-89,000.00
11130005-01-00-000-002-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TI	-11,079.00	-11,079.00
11130005-01-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-58,596.00	-58,596.00
11130005-01-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-64,393.00	-64,393.00
11130005-01-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-222,800.00	-222,800.00
11130005-01-00-000-002-000-041-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-32,996.00	-32,996.00
11130005-01-00-000-002-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-35,594.00	-35,594.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACION			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-01-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-34,272.00	-34,272.00
11130005-01-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-54,357.00	-54,357.00
11130005-01-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-6,755.00	-6,755.00
11130005-01-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-002-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-002-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-17,000.00	-17,000.00
11130005-01-00-000-002-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-4,000.00	-4,000.00
11130005-01-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-60,000.00	-60,000.00
11130005-01-00-000-002-000-252-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-11,000.00	-11,000.00
11130005-01-00-000-002-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-58,000.00	-58,000.00
11130005-01-00-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-27,200.00	-27,200.00
11130005-01-00-000-002-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,200.00	-2,200.00
11130005-01-00-000-002-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11130005-01-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-75,000.00	-75,000.00
11130005-01-00-000-002-000-271-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-2,700.00	-2,700.00
11130005-01-00-000-002-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-8,000.00	-8,000.00
11130005-01-00-000-002-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-4,900.00	-4,900.00
11130005-01-00-000-002-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	-4,800.00	-4,800.00
11130005-01-00-000-002-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	-6,200.00	-6,200.00
11130005-01-00-000-002-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-5,000.00	-5,000.00
11130005-01-00-000-002-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-16,500.00	-16,500.00
11130005-01-00-000-002-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,000.00	-3,000.00
11130005-01-00-000-002-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-18,700.00	-18,700.00
11130005-01-00-000-002-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-7,900.00	-7,900.00
11130005-01-00-000-002-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-9,200.00	-9,200.00
11130005-01-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-32,000.00	-32,000.00
11130005-01-00-000-002-000-295-0101-11-0000-0000	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-20,000.00	-20,000.00
11130005-01-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-10,000.00	-10,000.00
11130005-01-00-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-75,000.00	-75,000.00
11130005-01-00-000-003-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-9,640.00	-9,640.00
11130005-01-00-000-003-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONO	-17,000.00	-17,000.00
11130005-01-00-000-003-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	-3,520.00	-3,520.00
11130005-01-00-000-003-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONO	-2,500.00	-2,500.00
11130005-01-00-000-003-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM	-45,000.00	-45,000.00
11130005-01-00-000-003-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-20,419.00	-20,419.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-01-00-000-003-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-44,000.00	-44,000.00
11130005-01-00-000-003-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TI	-1,083.00	-1,083.00
11130005-01-00-000-003-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-13,500.00	-13,500.00
11130005-01-00-000-003-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-28,306.00	-28,306.00
11130005-01-00-000-003-000-041-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-9,000.00	-9,000.00
11130005-01-00-000-003-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-9,000.00	-9,000.00
11130005-01-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-15,717.00	-15,717.00
11130005-01-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,901.00	-17,901.00
11130005-01-00-000-003-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-601.00	-601.00
11130005-01-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-61,024.00	-61,024.00
11130005-01-00-000-004-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-2,300.00	-2,300.00
11130005-01-00-000-004-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-1,500.00	-1,500.00
11130005-01-00-000-004-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-3,500.00	-3,500.00
11130005-01-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	-45,400.00	-45,400.00
11130005-01-00-000-004-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TI	-840.00	-840.00
11130005-01-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,500.00	-4,500.00
11130005-01-00-000-004-000-041-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-9,096.00	-9,096.00
11130005-01-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-15,753.00	-15,753.00
11130005-01-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-12,484.00	-12,484.00
11130005-01-00-000-004-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,000.00	-1,000.00
11130005-01-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-32,067.00	-32,067.00
11130005-01-00-000-005-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-17,617.00	-17,617.00
11130005-01-00-000-005-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-5,050.00	-5,050.00
11130005-01-00-000-005-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-6,525.00	-6,525.00
11130005-01-00-000-005-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-61,367.00	-61,367.00
11130005-01-00-000-005-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-68,983.00	-68,983.00
11130005-01-00-000-005-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TI	-5,032.00	-5,032.00
11130005-01-00-000-005-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-27,024.00	-27,024.00
11130005-01-00-000-005-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-72,346.00	-72,346.00
11130005-01-00-000-005-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-005-000-041-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-28,677.00	-28,677.00
11130005-01-00-000-005-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-30,041.00	-30,041.00
11130005-01-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-19,708.00	-19,708.00
11130005-01-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-44,544.00	-44,544.00
11130005-01-00-000-005-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-973.00	-973.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-03-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-60,006.00	-60,006.00
11130005-03-00-000-001-000-024-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-40,293.00	-40,293.00
11130005-03-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,916.00	-1,916.00
11130005-03-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-25,823.00	-25,823.00
11130005-03-00-000-001-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-38,258.00	-38,258.00
11130005-03-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-14,827.00	-14,827.00
11130005-03-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-19,306.00	-19,306.00
11130005-03-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,527.00	-1,527.00
11130005-03-00-000-001-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-53,031.00	-53,031.00
11130005-03-00-000-001-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	-18,806.00	-18,806.00
11130005-03-00-000-001-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONÍA	-43,224.00	-43,224.00
11130005-03-00-000-001-000-115-0101-21-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-876.00	-876.00
11130005-03-00-000-001-000-191-0101-21-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-55,221.00	-55,221.00
11130005-03-00-000-001-000-298-0101-21-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,525.00	-2,525.00
11130005-03-00-000-002-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,294.00	-5,294.00
11130005-03-00-000-002-000-133-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-106,106.00	-106,106.00
11130005-03-00-000-002-000-151-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-11,785.00	-11,785.00
11130005-03-00-000-002-000-158-0101-21-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-76,095.00	-76,095.00
11130005-03-00-000-002-000-162-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-15,163.00	-15,163.00
11130005-03-00-000-002-000-165-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-214,823.00	-214,823.00
11130005-03-00-000-002-000-168-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	-15,392.00	-15,392.00
11130005-03-00-000-002-000-169-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-233.00	-233.00
11130005-03-00-000-002-000-194-0101-21-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-500.00	-500.00
11130005-03-00-000-002-000-195-0101-21-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,426.00	-1,426.00
11130005-03-00-000-002-000-199-0101-21-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-16,665.00	-16,665.00
11130005-03-00-000-002-000-232-0101-21-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,270.00	-1,270.00
11130005-03-00-000-002-000-243-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-8,982.00	-8,982.00
11130005-03-00-000-002-000-244-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-68.00	-68.00
11130005-03-00-000-002-000-245-0101-21-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-5,255.00	-5,255.00
11130005-03-00-000-002-000-247-0101-21-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,697.00	-1,697.00
11130005-03-00-000-002-000-261-0101-21-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-15,345.00	-15,345.00
11130005-03-00-000-002-000-262-0101-21-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,625.00	-1,625.00
11130005-03-00-000-002-000-264-0101-21-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-356.00	-356.00
11130005-03-00-000-002-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,432.00	-8,432.00
11130005-03-00-000-002-000-268-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-11,955.00	-11,955.00

**DESCRIPCION:** Consolidación:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130005-03-00-000-002-000-269-0101-21-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,704.00	-2,704.00
11130005-03-00-000-002-000-272-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-2,830.00	-2,830.00
11130005-03-00-000-002-000-274-0101-21-0000-0000	CEMENTO	-270.00	-270.00
11130005-03-00-000-002-000-275-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-3,372.00	-3,372.00
11130005-03-00-000-002-000-281-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-4,186.00	-4,186.00
11130005-03-00-000-002-000-282-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-807.00	-807.00
11130005-03-00-000-002-000-283-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,859.00	-3,859.00
11130005-03-00-000-002-000-284-0101-21-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,339.00	-2,339.00
11130005-03-00-000-002-000-286-0101-21-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,573.00	-3,573.00
11130005-03-00-000-002-000-289-0101-21-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-8,875.00	-8,875.00
11130005-03-00-000-002-000-291-0101-21-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,883.00	-5,883.00
11130005-03-00-000-002-000-293-0101-21-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-113.00	-113.00
11130005-03-00-000-002-000-294-0101-21-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-6,414.00	-6,414.00
11130005-03-00-000-002-000-297-0101-21-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-11,106.00	-11,106.00
11130005-03-00-000-002-000-299-0101-21-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,323.00	-6,323.00
11130005-11-00-000-003-000-014-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-181.00	-181.00
11130005-11-00-000-003-000-015-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-24,859.00	-24,859.00
11130005-11-00-000-003-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-43,694.00	-43,694.00
11130005-11-00-000-003-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-26,412.00	-26,412.00
11130005-11-00-000-003-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-16,687.00	-16,687.00
11130005-11-00-000-003-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00
11130005-11-00-000-004-000-011-0101-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-95,879.00	-95,879.00
11130005-11-00-000-004-000-012-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-15,805.00	-15,805.00
11130005-11-00-000-004-000-014-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-9,616.00	-9,616.00
11130005-11-00-000-004-000-015-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-163,734.00	-163,734.00
11130005-11-00-000-004-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-13,277.00	-13,277.00
11130005-11-00-000-004-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-11,668.00	-11,668.00
11130005-11-00-000-004-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-11,186.00	-11,186.00
11130005-11-00-000-004-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-21.00	-21.00
11130005-11-00-000-007-000-011-0101-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-69,156.00	-69,156.00
11130005-11-00-000-007-000-012-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-7,042.00	-7,042.00
11130005-11-00-000-007-000-014-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,236.00	-4,236.00
11130005-11-00-000-007-000-015-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-42,308.00	-42,308.00
11130005-11-00-000-007-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-323,548.00	-323,548.00
11130005-11-00-000-007-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-11,338.00	-11,338.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-11-00-000-007-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-9,489.00	-9,489.00
11130005-11-00-000-007-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-192.00	-192.00
11130005-11-00-000-010-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-272,000.00	-272,000.00
11130005-11-00-000-010-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-192,400.00	-192,400.00
11130005-11-00-000-010-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-3,000.00	-3,000.00
11130005-11-00-000-010-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-4,000.00	-4,000.00
11130005-11-00-000-010-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-462,500.00	-462,500.00
11130005-11-00-000-010-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-69,800.00	-69,800.00
11130005-11-03-000-001-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-63,050.00	-63,050.00
11130005-11-03-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,935.00	-1,935.00
11130005-11-03-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-786.00	-786.00
11130005-11-03-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-21,333.00	-21,333.00
11130005-11-03-000-001-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-259,968.00	-259,968.00
11130005-11-03-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-6,336.00	-6,336.00
11130005-11-03-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-6,461.00	-6,461.00
11130005-11-03-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-572.00	-572.00
11130005-11-03-000-002-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-43,243.00	-43,243.00
11130005-11-03-000-002-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-637.00	-637.00
11130005-11-03-000-002-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-118,570.00	-118,570.00
11130005-11-03-000-002-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-8,712.00	-8,712.00
11130005-11-03-000-002-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,770.00	-3,770.00
11130005-11-03-000-002-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,041.00	-1,041.00
11130005-11-03-000-003-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-159,817.00	-159,817.00
11130005-11-03-000-003-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-5,136.00	-5,136.00
11130005-11-03-000-003-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-400.00	-400.00
11130005-11-05-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-104,868.00	-104,868.00
11130005-11-05-000-002-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-10,911.00	-10,911.00
11130005-11-05-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	-432,779.00	-432,779.00
11130005-11-05-000-002-000-026-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,875.00	-1,875.00
11130005-11-05-000-002-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-325.00	-325.00
11130005-11-05-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-2,770,653.00	-2,770,653.00
11130005-11-05-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-38,646.00	-38,646.00
11130005-11-05-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-40,987.00	-40,987.00
11130005-11-05-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,848.00	-1,848.00
11130005-12-00-000-001-000-011-0101-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-743,804.00	-743,804.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-12-00-000-001-000-012-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-27,000.00	-27,000.00
11130005-12-00-000-001-000-013-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-4,193.00	-4,193.00
11130005-12-00-000-001-000-014-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,379.00	-1,379.00
11130005-12-00-000-001-000-015-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	-872,237.00	-872,237.00
11130005-12-00-000-001-000-021-0101-21-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-37,000.00	-37,000.00
11130005-12-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-57,216.00	-57,216.00
11130005-12-00-000-001-000-024-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-193.00	-193.00
11130005-12-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-11,687.00	-11,687.00
11130005-12-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-7,970.00	-7,970.00
11130005-12-00-000-001-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-72,495.00	-72,495.00
11130005-12-00-000-001-000-031-0101-21-0000-0000	JORNALES	-20,800.00	-20,800.00
11130005-12-00-000-001-000-033-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	-26,209.00	-26,209.00
11130005-12-00-000-001-000-061-0101-21-0000-0000	DIETAS	-15,000.00	-15,000.00
11130005-12-00-000-001-000-063-0101-21-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-4,741.00	-4,741.00
11130005-12-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-411,651.00	-411,651.00
11130005-12-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-20,023.00	-20,023.00
11130005-12-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-130.00	-130.00
11130005-12-00-000-001-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-71,400.00	-71,400.00
11130005-12-00-000-001-000-131-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-37,400.00	-37,400.00
11130005-12-00-000-001-000-133-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-39,800.00	-39,800.00
11130005-12-00-000-001-000-134-0101-21-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-12,200.00	-12,200.00
11130005-12-00-000-001-000-136-0101-21-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-17,900.00	-17,900.00
11130005-12-00-000-001-000-142-0101-21-0000-0000	FLETES	-15,000.00	-15,000.00
11130005-12-00-000-001-000-151-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-87,400.00	-87,400.00
11130005-12-00-000-001-000-153-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-50,000.00	-50,000.00
11130005-12-00-000-001-000-156-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-75,000.00	-75,000.00
11130005-12-00-000-001-000-158-0101-21-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-66,700.00	-66,700.00
11130005-12-00-000-001-000-162-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-20,000.00	-20,000.00
11130005-12-00-000-001-000-165-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-42,000.00	-42,000.00
11130005-12-00-000-001-000-169-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-9,400.00	-9,400.00
11130005-12-00-000-001-000-171-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-35,300.00	-35,300.00
11130005-12-00-000-001-000-182-0101-21-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-33,400.00	-33,400.00
11130005-12-00-000-001-000-183-0101-21-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-20,700.00	-20,700.00
11130005-12-00-000-001-000-184-0101-21-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	-2,000.00	-2,000.00
11130005-12-00-000-001-000-185-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,800.00	-3,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-12-00-000-001-000-186-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-130,000.00	-130,000.00
11130005-12-00-000-001-000-188-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-120,900.00	-120,900.00
11130005-12-00-000-001-000-189-0101-21-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-58,300.00	-58,300.00
11130005-12-00-000-001-000-191-0101-21-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-168,800.00	-168,800.00
11130005-12-00-000-001-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,000.00	-5,000.00
11130005-12-00-000-001-000-224-0101-21-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-13,900.00	-13,900.00
11130005-12-00-000-001-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-766,000.00	-766,000.00
11130005-12-00-000-001-000-253-0101-21-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-178,800.00	-178,800.00
11130005-12-00-000-001-000-261-0101-21-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,400.00	-9,400.00
11130005-12-00-000-001-000-262-0101-21-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00
11130005-12-00-000-001-000-266-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-311,500.00	-311,500.00
11130005-12-00-000-001-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130005-12-00-000-001-000-271-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-24,400.00	-24,400.00
11130005-12-00-000-001-000-272-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-35,000.00	-35,000.00
11130005-12-00-000-001-000-273-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-89,300.00	-89,300.00
11130005-12-00-000-001-000-274-0101-21-0000-0000	CEMENTO	-64,300.00	-64,300.00
11130005-12-00-000-001-000-285-0101-21-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-23,000.00	-23,000.00
11130005-12-00-000-001-000-299-0101-21-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-22,000.00	-22,000.00
11130005-12-00-000-002-000-011-0101-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-56,453.00	-56,453.00
11130005-12-00-000-002-000-011-0113-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-33,589.00	-33,589.00
11130005-12-00-000-002-000-011-0201-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-30.00	-30.00
11130005-12-00-000-002-000-011-0401-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-11,100.00	-11,100.00
11130005-12-00-000-002-000-011-0501-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-43,589.00	-43,589.00
11130005-12-00-000-002-000-011-0914-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-9,451.00	-9,451.00
11130005-12-00-000-002-000-011-1001-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-4,612.00	-4,612.00
11130005-12-00-000-002-000-011-1601-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-4,929.00	-4,929.00
11130005-12-00-000-002-000-011-1701-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-11,300.00	-11,300.00
11130005-12-00-000-002-000-011-1801-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-10,901.00	-10,901.00
11130005-12-00-000-002-000-011-1901-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-9,412.00	-9,412.00
11130005-12-00-000-002-000-012-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-9,600.00	-9,600.00
11130005-12-00-000-002-000-013-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-10,993.00	-10,993.00
11130005-12-00-000-002-000-013-0113-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-7,934.00	-7,934.00
11130005-12-00-000-002-000-013-0201-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-900.00	-900.00
11130005-12-00-000-002-000-013-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-900.00	-900.00
11130005-12-00-000-002-000-013-0501-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-29,500.00	-29,500.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-12-00-000-002-000-013-0914-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-4,310.00	-4,310.00
11130005-12-00-000-002-000-013-1001-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-855.00	-855.00
11130005-12-00-000-002-000-013-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-283.00	-283.00
11130005-12-00-000-002-000-013-1701-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-875.00	-875.00
11130005-12-00-000-002-000-013-1801-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-4,311.00	-4,311.00
11130005-12-00-000-002-000-013-1901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-598.00	-598.00
11130005-12-00-000-002-000-014-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,530.00	-2,530.00
11130005-12-00-000-002-000-014-0113-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-462.00	-462.00
11130005-12-00-000-002-000-015-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-49,814.00	-49,814.00
11130005-12-00-000-002-000-015-0113-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-49,054.00	-49,054.00
11130005-12-00-000-002-000-015-0201-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-561.00	-561.00
11130005-12-00-000-002-000-015-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-31,800.00	-31,800.00
11130005-12-00-000-002-000-015-0501-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-59,996.00	-59,996.00
11130005-12-00-000-002-000-015-0914-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-945.00	-945.00
11130005-12-00-000-002-000-015-1001-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-15,325.00	-15,325.00
11130005-12-00-000-002-000-015-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-21,858.00	-21,858.00
11130005-12-00-000-002-000-015-1701-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-14,800.00	-14,800.00
11130005-12-00-000-002-000-015-1801-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-10,854.00	-10,854.00
11130005-12-00-000-002-000-015-1901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-7,625.00	-7,625.00
11130005-12-00-000-002-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-12,799.00	-12,799.00
11130005-12-00-000-002-000-071-0113-21-0000-0000	AGUINALDO	-7,568.00	-7,568.00
11130005-12-00-000-002-000-071-0201-21-0000-0000	AGUINALDO	-1,418.00	-1,418.00
11130005-12-00-000-002-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	-3,217.00	-3,217.00
11130005-12-00-000-002-000-071-0501-21-0000-0000	AGUINALDO	-25,570.00	-25,570.00
11130005-12-00-000-002-000-071-0914-21-0000-0000	AGUINALDO	-8,931.00	-8,931.00
11130005-12-00-000-002-000-071-1001-21-0000-0000	AGUINALDO	-5,477.00	-5,477.00
11130005-12-00-000-002-000-071-1601-21-0000-0000	AGUINALDO	-1,587.00	-1,587.00
11130005-12-00-000-002-000-071-1701-21-0000-0000	AGUINALDO	-11,250.00	-11,250.00
11130005-12-00-000-002-000-071-1801-21-0000-0000	AGUINALDO	-9,174.00	-9,174.00
11130005-12-00-000-002-000-071-1901-21-0000-0000	AGUINALDO	-7,208.00	-7,208.00
11130005-12-00-000-002-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,759.00	-4,759.00
11130005-12-00-000-002-000-072-0113-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,686.00	-10,686.00
11130005-12-00-000-002-000-072-0201-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,450.00	-3,450.00
11130005-12-00-000-002-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,400.00	-4,400.00
11130005-12-00-000-002-000-072-0501-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,995.00	-3,995.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-12-00-000-002-000-072-0914-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-9,251.00	-9,251.00
11130005-12-00-000-002-000-072-1001-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,391.00	-7,391.00
11130005-12-00-000-002-000-072-1701-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-13,050.00	-13,050.00
11130005-12-00-000-002-000-072-1801-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,297.00	-7,297.00
11130005-12-00-000-002-000-072-1901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,275.00	-17,275.00
11130005-12-00-000-002-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-13,620.00	-13,620.00
11130005-12-00-000-002-000-073-0113-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-13,597.00	-13,597.00
11130005-12-00-000-002-000-073-0201-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-55.00	-55.00
11130005-12-00-000-002-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00
11130005-12-00-000-002-000-073-0501-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-13,602.00	-13,602.00
11130005-12-00-000-002-000-073-0914-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,480.00	-3,480.00
11130005-12-00-000-002-000-073-1001-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-231.00	-231.00
11130005-12-00-000-002-000-073-1601-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00
11130005-12-00-000-002-000-073-1701-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-600.00	-600.00
11130005-12-00-000-002-000-073-1801-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,770.00	-1,770.00
11130005-12-00-000-002-000-073-1901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
11130005-14-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-25,000.00	-25,000.00
11130005-14-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-5,025.00	-5,025.00
11130005-14-00-000-001-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-1,430.00	-1,430.00
11130005-14-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00	-10,000.00
11130005-14-00-000-001-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-4,289.00	-4,289.00
11130005-14-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-350,000.00	-350,000.00
11130005-14-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-8,023.00	-8,023.00
11130005-14-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00	-5,000.00
11130005-14-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,200.00	-2,200.00
11130005-14-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-14,000.00	-14,000.00
11130005-14-00-000-001-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-60,000.00	-60,000.00
11130005-14-00-000-001-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130005-14-00-000-001-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-900.00	-900.00
11130005-14-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000.00	-3,000.00
11130005-14-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00
11130005-14-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-7,000.00	-7,000.00
11130005-14-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-8,000.00	-8,000.00
11130005-14-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-13,000.00	-13,000.00
11130005-14-00-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100,000.00	-100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-14-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-3,000.00	-3,000.00
11130005-14-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00	-2,000.00
11130005-14-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00	-2,000.00
11130005-14-00-000-001-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-160,000.00	-160,000.00
11130005-14-00-000-001-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-24,000.00	-24,000.00
11130005-14-00-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-130,000.00	-130,000.00
11130005-14-00-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-72,162.00	-72,162.00
11130005-14-00-000-002-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-22,630.00	-22,630.00
11130005-14-00-000-002-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-5,287.00	-5,287.00
11130005-14-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	-97,079.00	-97,079.00
11130005-14-00-000-002-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-21,580.00	-21,580.00
11130005-14-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-17,000.00	-17,000.00
11130005-14-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,200.00	-7,200.00
11130005-14-00-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-7,000.00	-7,000.00
11130005-14-00-000-002-000-161-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-450,000.00	-450,000.00
11130005-14-00-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-3,000.00	-3,000.00
11130005-14-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-1,000.00	-1,000.00
11130005-14-00-000-002-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-8,000.00	-8,000.00
11130005-14-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11130005-14-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-665,000.00	-665,000.00
11130005-14-00-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-750,000.00	-750,000.00
11130005-14-00-000-002-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-38,000.00	-38,000.00
11130005-14-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000.00	-3,000.00
11130005-14-00-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11130005-14-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50,000.00	-50,000.00
11130005-14-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00	-10,000.00
11130005-14-00-000-002-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-20,000.00	-20,000.00
11130005-14-00-000-002-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-3,000.00	-3,000.00
11130005-14-00-000-002-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-3,000.00	-3,000.00
11130005-14-00-000-002-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-7,000.00	-7,000.00
11130005-14-00-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-190,000.00	-190,000.00
11130005-14-00-000-002-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-3,000.00	-3,000.00
11130005-14-00-000-002-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,000.00	-3,000.00
11130005-14-00-000-002-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-4,000.00	-4,000.00
11130005-14-00-000-002-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-3,000.00	-3,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-14-00-000-002-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-25,000.00	-25,000.00
11130005-14-00-000-003-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-43,000.00	-43,000.00
11130005-14-00-000-003-000-026-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,600.00	-2,600.00
11130005-14-00-000-003-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-25,000.00	-25,000.00
11130005-14-00-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-266,133.00	-266,133.00
11130005-14-00-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,362.00	-2,362.00
11130005-14-00-000-003-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-20,000.00	-20,000.00
11130005-14-00-000-003-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDU	-35,000.00	-35,000.00
11130005-14-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-68,000.00	-68,000.00
11130005-14-00-000-003-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5,000.00	-5,000.00
11130005-14-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-60,000.00	-60,000.00
11130005-14-00-000-003-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,000.00	-4,000.00
11130005-14-00-000-003-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-2,000.00	-2,000.00
11130005-14-00-000-003-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-7,000.00	-7,000.00
11130005-15-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-42,322.00	-42,322.00
11130005-15-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,952.00	-2,952.00
11130005-15-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-800.00	-800.00
11130005-15-00-000-003-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-20,860.00	-20,860.00
11130005-15-00-000-003-000-183-0101-32-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-25,000.00	-25,000.00
11130005-15-00-000-003-000-189-0101-32-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-67,028.00	-67,028.00
11130005-15-00-000-003-000-199-0101-32-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-11,086.00	-11,086.00
11130005-19-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-54,130.00	-54,130.00
11130005-19-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-6,261.00	-6,261.00
11130005-19-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-6,460.00	-6,460.00
11130005-19-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-6,390.00	-6,390.00
11130005-19-00-000-001-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-44,594.00	-44,594.00
11130005-19-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-73,032.00	-73,032.00
11130005-19-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,544.00	-7,544.00
11130005-19-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,452.00	-4,452.00
11130005-19-00-000-002-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,600.00	-2,600.00
11130005-19-00-000-002-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-89,759.00	-89,759.00
11130005-19-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,900.00	-2,900.00
11130005-19-00-000-002-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-4,300.00	-4,300.00
11130005-19-00-000-002-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-900.00	-900.00
11130005-19-00-000-002-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-700.00	-700.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-19-00-000-002-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,500.00	-5,500.00
11130005-19-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-26,000.00	-26,000.00
11130005-19-00-000-002-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-585.00	-585.00
11130005-19-00-000-002-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-355.00	-355.00
11130005-19-00-000-002-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-281.00	-281.00
11130005-19-00-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-857.00	-857.00
11130005-19-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,900.00	-3,900.00
11130005-19-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-7,700.00	-7,700.00
11130005-19-00-000-002-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,321.00	-2,321.00
11130005-19-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,700.00	-3,700.00
11130005-19-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,900.00	-1,900.00
11130005-19-00-000-002-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-344.00	-344.00
11130005-19-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-587.00	-587.00
11130005-19-00-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-574.00	-574.00
11130005-19-00-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,100.00	-2,100.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-20,692,168.00</b>	<b>-20,692,168.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-001-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,259,987.00	9,259,987.00
11130005-11-00-000-001-000-211-0101-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	227,114.00	227,114.00
11130005-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,439,304.00	7,439,304.00
11130005-11-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,765,763.00	3,765,763.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>20,692,168.00</b>	<b>20,692,168.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-3,660,610.00</b>		<b>3,765,763.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,660,610.00		3,765,763.00	
0000		-3,660,610.00		3,765,763.00
<b>21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</b>	<b>-9,365,140.00</b>		<b>9,259,987.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-9,365,140.00		9,259,987.00	
0000		-9,365,140.00		9,259,987.00
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-7,439,304.00</b>		<b>7,439,304.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-7,439,304.00		7,439,304.00	
0000		-7,439,304.00		7,439,304.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-103,114.00</b>		<b>227,114.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-103,114.00		227,114.00	
0000		-103,114.00		227,114.00
<b>52 PRÉSTAMOS EXTERNOS</b>	<b>-124,000.00</b>		<b>0.00</b>	
0401 Banco Centroamericano de Integración Económica	-124,000.00		0.00	
0071 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA		-124,000.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-20,692,168.00</b>		<b>20,692,168.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-4,235,035.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-4,235,035.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		-16,273,133.00	20,692,168.00
	DESARROLLO HUMANO	-16,273,133.00	20,692,168.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-184,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-184,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-20,692,168.00</b>	<b>20,692,168.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<b>-4,419,035.00</b>	<b>0.00</b>
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-237,187.00	0.00
		10203 Servicios de fiscalización	-237,187.00	0.00
	10400	Servicios Generales	-4,011,800.00	0.00
		10404 Otros servicios generales	-4,011,800.00	0.00
	10700	Servicios Públicos Generales n.c.d	-170,048.00	0.00
		10701 Servicios públicos generales n.c.d	-170,048.00	0.00
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-15,839,914.00</b>	<b>20,692,168.00</b>
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-4,873,901.00	20,692,168.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-4,873,901.00	20,692,168.00
	30400	Administración de Asuntos Penitenciarios	-5,802,385.00	0.00
		30401 Administración de asuntos penitenciarios	-5,802,385.00	0.00
	30600	Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y Seguridad Ciudadana	-956,760.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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

30601 Investigación y desarrollo relacionados con el orden público y seguridad ciudadana	-956,760.00	0.00
30700 Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-4,206,868.00	0.00
30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-4,206,868.00	0.00
80000 SALUD	<u>-321,186.00</u>	<u>0.00</u>
80300 Servicios Hospitalarios	-321,186.00	0.00
80301 Servicios hospitalarios generales	-321,186.00	0.00
100000 EDUCACIÓN	<u>-112,033.00</u>	<u>0.00</u>
100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	-112,033.00	0.00
100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	-112,033.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-20,692,168.00</b>	<b>20,692,168.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25-111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	456
				DIA	MES	AÑO	

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	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300052050/31-111300052390/25-111300052120/16-111300052100/32-111300052090/21-111300052420/8-111300052430/25  
 -111300052030/72-111300052060/23-111300052020/16-111300052400/33-111300052140/17-111300052130/30-111300052010/  
 50-REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Ovidio Martínez Avalos**  
 Técnico Presupuestario

  
**Jefe en funciones del Departamento de Programación**  
 Preparación 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		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		342-2023		20	12	2,023	823
				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
11130016-60-00-000-001-000-012-0601-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-5,357.00	0.00
11130016-60-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,917.00	0.00
11130016-60-00-000-002-000-012-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-2,212.00	-1,444.00
11130016-60-00-000-002-000-012-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-1,742.00	-1,742.00
11130016-60-00-000-002-000-012-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-12.00	-12.00
11130016-60-00-000-002-000-014-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-414.00	-414.00
11130016-60-00-000-002-000-014-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-775.00	-775.00
11130016-60-00-000-002-000-014-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,518.00	-147.00
11130016-60-00-000-002-000-014-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-181.00	-181.00
11130016-60-00-000-002-000-014-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-5,129.00	0.00
11130016-60-00-000-002-000-015-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-250.00	-250.00
11130016-60-00-000-002-000-015-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-316.00	-316.00
11130016-60-00-000-002-000-071-1401-11-0000-0000	AGUINALDO	-564.00	-188.00
11130016-60-00-000-002-000-072-1801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-768.00	-768.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-22,155.00</b>	<b>-6,237.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-60-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	9,323.00	3,966.00
11130016-60-00-000-001-000-014-0601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	3,750.00	1,833.00
11130016-60-00-000-001-000-015-0601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	250.00	250.00
11130016-60-00-000-001-000-071-0601-11-0000-0000	AGUINALDO	188.00	188.00
11130016-60-00-000-002-000-012-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	768.00	0.00
11130016-60-00-000-002-000-014-0701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	3,750.00	0.00
11130016-60-00-000-002-000-014-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	3,750.00	0.00
11130016-60-00-000-002-000-071-0701-11-0000-0000	AGUINALDO	188.00	0.00
11130016-60-00-000-002-000-071-1001-11-0000-0000	AGUINALDO	188.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>22,155.00</b>	<b>6,237.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162390/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	823
				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>	<u>-6,237.00</u>		<u>6,237.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,237.00		6,237.00	
0000		-6,237.00		6,237.00
<b>TOTAL</b>		<b>-6,237.00</b>		<b>6,237.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,237.00	6,237.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,237.00	6,237.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6,237.00</b>	<b>6,237.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162390/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			15	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20	12	2,023	823
				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		-6,237.00	6,237.00
	30300	Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos	-6,237.00	6,237.00
		30302	-6,237.00	6,237.00
		Defensoría de los derechos humanos		
<b>TOTAL:</b>			-6,237.00	6,237.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
60 - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	-6,237.00	6,237.00
<b>TOTAL:</b>	-6,237.00	6,237.00

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162390/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	15	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	342-2023		20 12 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
823				

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	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162390/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,023
DIA	MES	AÑO

**Marcos Tulio Castillo Godoy**  
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