

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO GUBERNATIVO DE PRESUPUESTO NÚMERO 9 - 2023

EJERCICIO FISCAL 2023

Guatemala, - 1 JUN 2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que varias Entidades del Organismo Ejecutivo solicitan autorización a una transferencia presupuestaria interinstitucional que incrementa su Presupuesto de Egresos vigente de la siguiente manera: a) **El Ministerio de la Defensa Nacional**, destinado principalmente a la compra de módulos prefabricados, puentes móviles, el complemento para el pago de un helicóptero BELL 429, mantenimiento de instalaciones, combustibles, uniformes, excavadoras anfibia, un túnel de viento que se utilizará en el entrenamiento del personal paracaidista, una embarcación militar, un cabezal y una planta generadora de electricidad; b) **El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**, con el propósito de dar cumplimiento al Acuerdo Transaccional Judicial a formalizarse dentro del Juicio Ordinario de Reivindicación y Devolución de Frutos ventilado dentro del expediente número 81-92 a cargo del Oficial I del Juzgado Primero de Primera Instancia, Ramo Civil, del municipio de Cobán, Alta Verapaz, Caso de la Finca Chavil Choch Chinic; c) **El Ministerio de Cultura y Deportes**, con el objetivo de financiar la nómina de personal permanente, supernumerario y jornales, complementos salariales, aguinaldo, bono 14 y vacacional, honorarios por servicios técnicos y/o profesionales; así



## MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS GUATEMALA, C. A.

como, el mantenimiento y reparación de la fuente y espacios de la Plaza Principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias; mobiliario y equipo utilizado en el Parque Arqueológico Tayasal; asimismo, adquisición de museografía y la construcción de un edificio en el Museo Caracol del Tiempo, ubicado en el Parque Arqueológico Tak'alik Ab'aj, El Asintal, Retalhuleu; y, d) El Ministerio de Desarrollo Social, con la finalidad de adquirir alimento complementario fortificado del Programa Nutrin niños en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición; para lo cual varias Entidades de la Administración Central ponen a disposición los espacios correspondientes; en consecuencia, conforme lo establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de las entidades involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus presupuestos, por lo que, queda bajo su responsabilidad la utilización correcta de los créditos aprobados en el presente Acuerdo Gubernativo, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el referido Decreto, Artículo 17.

### CONSIDERANDO

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen Número **176** de fecha **30 MAY 2023**, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y la Resolución Número **145-2023** de fecha **31 MAYO 2023**, del Ministerio de Finanzas Públicas.

### POR TANTO

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

### ACUERDA

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

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>TOTAL:</b>			<b>230,734,629</b>	<b>230,734,629</b>
11	Ministerio de Relaciones Exteriores	11		64,000	
149	Ministerio de Gobernación	21		287,477	
150	Ministerio de Gobernación	21		1,462,414	



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
152	Ministerio de Gobernación	11		171,277	
		31		3,677	
		32		28,965	
154	Ministerio de Gobernación	21		6,894,757	
155	Ministerio de Gobernación	31		4,015,082	
		32		2,969,365	
156	Ministerio de Gobernación	21		824,857	
158	Ministerio de Gobernación	11		1,622,358	
160	Ministerio de Gobernación	18		10,000	
161	Ministerio de Gobernación	21		2,869,864	
162	Ministerio de Gobernación	21		823,856	
163	Ministerio de Gobernación	11		36,915,221	
164	Ministerio de Gobernación	21		101,402	
68	Ministerio de la Defensa Nacional		12		81,234,863
570	Ministerio de Educación	11		46,691,339	
		21		10,611,991	
		52		20,696,670	
111	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	11		50,000,000	
		52		40,000,000	
77	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación		11		39,499,766



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
17	Ministerio de Energía y Minas	12		2,740,488	
18	Ministerio de Energía y Minas	71		523,593	
76	Ministerio de Cultura y Deportes		11		5,900,000
78	Ministerio de Cultura y Deportes		11		24,993,310
81	Ministerio de Cultura y Deportes		11		35,606,690
95	Ministerio de Cultura y Deportes		11		13,500,000
26	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	71		405,976	
23	Ministerio de Desarrollo Social		11		15,000,000
			12		15,000,000

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes  
12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro  
18 Disminución de caja y bancos de ingresos derivados por extinción de dominio  
21 Ingresos tributarios IVA Paz  
31 Ingresos propios  
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios  
52 Préstamos externos  
71 Donaciones internas

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO  
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
<b>TOTAL:</b>	<b><u>230,734,629</u></b>	<b><u>230,734,629</u></b>
Ministerio de Relaciones Exteriores	<u>64,000</u>	
Funcionamiento	64,000	

JMLP/expch/apcv/omv/dbqg



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
<b>Ministerio de Gobernación</b>	<b><u>59,000,572</u></b>	
Funcionamiento	55,043,120	
<i>Componentes de Inversión:</i>	<u>3,957,452</u>	
Inversión Física	3,957,452	
<b>Ministerio de la Defensa Nacional</b>		<b><u>81,234,863</u></b>
Funcionamiento		53,908,880
<i>Componentes de Inversión:</i>		<u>27,325,983</u>
Inversión Física		18,325,983
Transferencias de Capital		9,000,000
<b>Ministerio de Educación</b>	<b><u>78,000,000</u></b>	
Funcionamiento	78,000,000	
<b>Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social</b>	<b><u>90,000,000</u></b>	
Funcionamiento	90,000,000	
<b>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</b>		<b><u>39,499,766</u></b>
Funcionamiento		39,499,766
<b>Ministerio de Energía y Minas</b>	<b><u>3,264,081</u></b>	
Funcionamiento	2,740,488	
<i>Componentes de Inversión:</i>	<u>523,593</u>	
Inversión Física	523,593	
<b>Ministerio de Cultura y Deportes</b>		<b><u>80,000,000</u></b>
Funcionamiento		55,006,690
<i>Componentes de Inversión:</i>		<u>24,993,310</u>
Inversión Física		24,993,310
<b>Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b><u>405,976</u></b>	
<i>Componentes de Inversión:</i>	<u>405,976</u>	
Inversión Física	405,976	

JMLP/expch/apcv/ema/dbag



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
Ministerio de Desarrollo Social		<b>30,000,000</b>
Funcionamiento		30,000,000

**Artículo 2.** Las operaciones que se derivan de la presente transferencia presupuestaria interinstitucional por la cantidad total ajustada de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES (Q230,734,629)**, contenidas en el presente Acuerdo Gubernativo de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las acciones correspondientes.

COMUNIQUESE



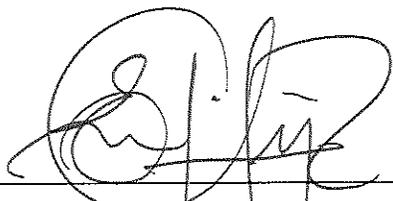
ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA



MSc. Edwin Martínez  
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



Henry Yovani Reyes Chigua  
MINISTRO DE LA DEFENSA  
NACIONAL



Edgar René de León Moreno  
MINISTRO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



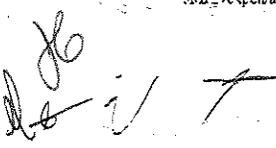
Felipe Amado Aguilar Marroquín  
Ministro de Cultura  
y Deportes



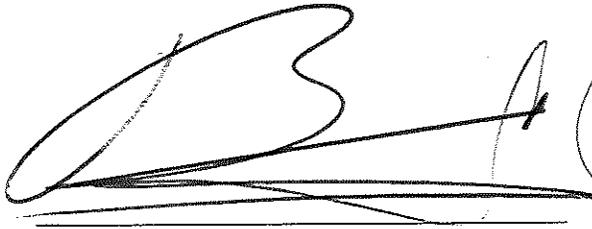
Héctor Melvyn Caná Rivera  
MINISTRO DE DESARROLLO  
SOCIAL



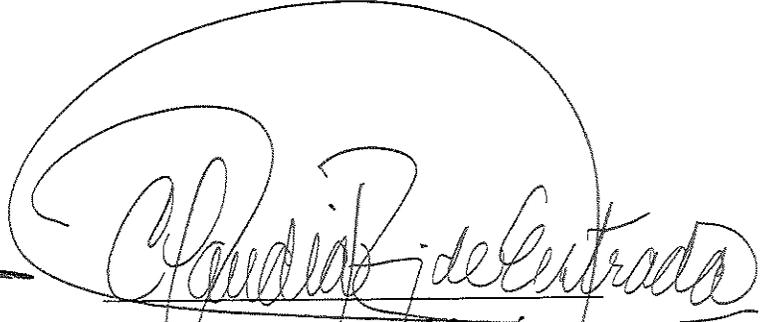
Mario Adolfo Búcaro Flores  
MINISTRO DE RELACIONES  
EXTERIORES



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.



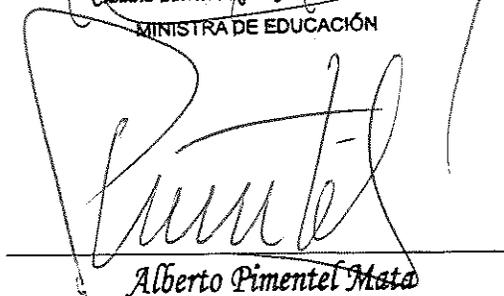
David Napoleón Barrientos Girón  
Ministro de Gobernación



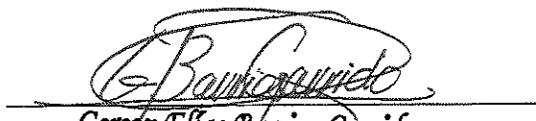
Claudia Patricia Quié Castañola de Estrada  
MINISTRA DE EDUCACIÓN



Francisco José Coma Martín  
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social



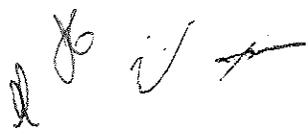
Alberto Pimentel Mata  
MINISTRO DE ENERGÍA  
Y MINAS



Gerson Elías Barrios Garrido  
MINISTRO DE AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES



Lidia María Consuelo Ramírez Scaglia  
SECRETARIA GENERAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



**DICTAMEN NÚMERO: 176 FECHA: 30 MAY 2023**

**ASUNTO:** LOS MINISTERIOS DE LA DEFENSA NACIONAL, AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Y DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITAN AUTORIZACIÓN A UNA TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL QUE INCREMENTA SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTES, POR EL MONTO TOTAL DE Q231,734,863 CON VARIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, PARA LO CUAL, DIFERENTES ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO PONEN A DISPOSICIÓN LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES.

Institución	Número de Documento	Fecha	Número de Registro	Fecha de Ingreso a la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Cultura y Deportes	Oficio UDAF-793-2023/AACC/jpcm	15/05/2023	2023-36958	16/05/2023
	Oficio UDAF-835-2023/AACC/jpcm	19/05/2023	2023-38824	23/05/2023
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	MI-1058-2023/GEBG-dara	17/05/2023	2023-37714	18/05/2023
Ministerio de Gobernación	OFICIO-UDAF-CP UDAF-0779-2023/JGAC/smt/zrcg RC/202319436	18/05/2023	2023-38095	18/05/2023
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	DAF-MSPAS-0055-2023	19/05/2023	2023-38560	22/05/2023
	Providencia DCP-SO-DAEPE-035-2023	26/05/2023		26/05/2023
Ministerio de Energía y Minas	Oficio OFI-PPTO-UDAF-304A-2023	18/05/2023	2023-38761	23/05/2023
	Oficio OFI-PPTO-UDAF-304-2023	18/05/2023	2023-38760	
Ministerio de Relaciones Exteriores	Oficio DIFIN-148-2023	23/05/2023	2023-39165	24/05/2023
Ministerio de Educación	Oficio DAFI-DP-873-2023	22/05/2023	2023-38934	23/05/2023
	Providencia DCP-SO-DAEPE-034-2023	25/05/2023		25/05/2023
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Oficio DM-507-2023/AF	25/05/2023	2023-39809	26/05/2023
Ministerio de la Defensa Nacional	P/OF-F5-UDAF-AEF-0000071-HYRCH-eepm-211-2023	25/05/2023	2023-39855	26/05/2023
Ministerio de Desarrollo Social	Oficio DS-0505-2023/HMCR/mjrm	25/05/2023	2023-39725	25/05/2023

\*\*\*\*\*

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

#### ANTECEDENTES:

1. Con el Oficio número UDAF-793-2023/AACC/jpcm del 15 de mayo de 2023, el Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a una transferencia presupuestaria interinstitucional en la cantidad de Q66,500,000, con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para cubrir el pago de la nómina; trabajos de mantenimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, contratación de artistas, módulos de madera en el Parque Arqueológico Tayasal, mobiliario, equipo, museografía del Museo Caracol del





Tiempo y la Construcción del Edificio del Museo Caracol del Tiempo, José Luis Ralda González, ubicado en el Parque Arqueológico Tak'alik Ab'aj, El Asintal, Retalhuleu.

2. A través del Oficio número UDAF-835-2023/AACC/jpcm del 19 de mayo de 2023, el citado Ministerio realiza un segundo requerimiento por el monto de Q13,500,000 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para financiar la nómina de sueldos y salarios de la Dirección General de las Artes, así como, honorarios de servicios técnicos y/o profesionales.
3. De conformidad con el Oficio Número MI-1058-2023/GEBG-dara del 17 de mayo de 2023, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cede espacio de su Presupuesto de Egresos vigente en la cantidad de Q405,976 con fuente de financiamiento 71 Donaciones internas, correspondiente a las cuotas financieras no ejecutadas, en los meses de marzo y abril del presente año.
4. Por medio del OFICIO-UDAF-CP UDAF-0779-2023/JGAC/smtr/zrcg RC/202319436 de fecha 18 de mayo de 2023, el Ministerio de Gobernación solicitó autorización a una transferencia presupuestaria Clase Inter, que disminuye su Presupuesto de Egresos vigente por el monto de Q59,000,572 con varias fuentes de financiamiento que tiene como propósito poner a disposición espacio presupuestario conforme justificaciones incluidas en el expediente de mérito.
5. A su vez, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solicita en Oficio Número DAF-MSPAS-0055-2023 de fecha 19 de mayo de 2023, autorización a una transferencia presupuestaria interinstitucional por la cantidad de Q90,000,000 contenida en el comprobante forma CO2 Número 111, en el que cede espacio presupuestario con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 52 Préstamos externos, de acuerdo con la justificación adjunta al expediente.
6. En función de lo anterior, con Providencia Número DTP-DEPRES-SDyT-0525-2023 de fecha 23 de mayo de 2023, esta Dirección Técnica del Presupuesto traslada el expediente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a la Dirección de Crédito Público de este Ministerio, con base a 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 Dos Mil Veintitrés, Artículo 11, literal d), a efecto de emitir opinión sobre la viabilidad de los débitos propuestos en la modificación presupuestaria solicitada con fuente de financiamiento 52 Préstamos externos.
7. La Dirección de Crédito Público de este Ministerio en Providencia Número DCP-SO-DAEPE-035-2023 de fecha 26 de mayo de 2023, remite la Opinión Técnica Número DCP-SO-DAEPE-030-2023 de la misma fecha, en la que indica que puede continuarse con el débito del espacio presupuestario, propuesto en la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, destinados a la ejecución del préstamo BIRF 8730-GT denominado Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala, por un monto de Q40,000,000; las autoridades superiores de ese Ministerio son los responsables de la programación, reprogramación y ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad; al igual que, de realizar las acciones correspondientes para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el préstamo citado.
8. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas requiere según Oficios números OFI-PPTO-UDAF-304-2023 y OFI-PPTO-UDAF-304A-2023 ambos de fecha 18 de mayo de 2023, autorización a dos transferencias presupuestarias interinstitucionales por la cantidad total de Q3,264,081 con fuentes de financiamiento 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro y 71 Donaciones internas, destinadas a ceder espacio presupuestario de funcionamiento e inversión, correspondiente a saldos que no fueron utilizados en el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.



9. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores con Oficio Número DIFIN-148-2023 de fecha 23 de mayo de 2023, pone a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, espacio presupuestario de la cuota no ejecutada en el primer cuatrimestre de 2023, en la cantidad de Q64,000 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, en cumplimiento a las instrucciones presidenciales.
10. El Ministerio de Educación en Oficio número DAFI-DP-873-2023 del 22 de mayo de 2023, solicita autorización a una modificación presupuestaria que disminuye su Presupuesto de Egresos vigente en la cantidad de Q78,000,000 con espacio de fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 21 Ingresos tributarios IVA Paz y 52 Préstamos externos.
11. Por medio de Providencia número DTP-DEPRE-SECyA-0527-2023 del 24 de mayo de 2023, esta Dirección Técnica del Presupuesto traslada el expediente de mérito a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas con el propósito de que se sirva emitir opinión sobre la viabilidad de los débitos propuestos por el Ministerio de Educación en la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos.
12. A través de la Providencia número DCP-SO-DAEPE-034-2023 del 25 de mayo de 2023, la Dirección de Crédito Público adjunta la Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-029-2023 de la misma fecha, en la que manifiesta que puede continuarse con la modificación presupuestaria propuesta en el débito del Préstamo BID-3618/OC-GU Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa; asimismo, indica que las autoridades del Ministerio de Educación, son los responsables de la programación, reprogramación y ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su Entidad, al igual que de realizar las acciones correspondientes en el cumplimiento de los compromisos contractuales y objetivos adquiridos en la operación afectada.
13. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Oficio Número DM-507-2023/AF de fecha 25 de mayo de 2023, solicitó autorización a una transferencia presupuestaria interinstitucional, que incrementa su Presupuesto de Egresos vigente por el monto de Q40,500,000 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con el propósito de dar cumplimiento al Acuerdo Transaccional Judicial a formalizarse dentro del Juicio Ordinario de Reivindicación y Devolución de Frutos.
14. En función de los recursos disponibles y la cesión de espacio propuesto por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el monto de Q500,234 consignado en el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma CO2 Número 60, esta Dirección Técnica del Presupuesto procedió a ajustar el Comprobante Número 77 al monto de Q39,499,766.
15. El Ministerio de la Defensa Nacional solicita mediante el Oficio Número P/OF-F5-UDAF-AEF-0000071-HYRCH-eepm-211-2023 de fecha 25 de mayo de 2023 autorización a una modificación Clase Inter que incrementa su Presupuesto de Egresos vigente por el monto de Q81,234,863 con fuente de financiamiento 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, con el propósito de contar con los recursos que permitan cubrir las actividades de las diferentes unidades militares.
16. Por último, en Oficio Número DS-0505-2023/HMCR/mjrm de fecha 25 de mayo de 2023, el Ministerio de Desarrollo Social solicita la autorización a una transferencia presupuestaria interinstitucional que incrementa su presupuesto de egresos vigente por el monto de Q30,000,000 contenida en el comprobante forma CO2 Número 23, con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, para realizar provisiones de alimentos a cargo del Fondo de Protección Social.
17. Conforme el ajuste indicado en el numeral 14 precedente, la presente transferencia presupuestaria interinstitucional se gestiona por el monto total ajustado de Q230,734,629.

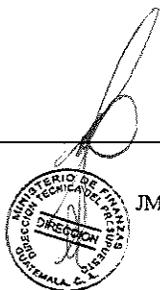


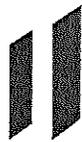
**ANÁLISIS:**

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 sean 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, varias entidades de la Administración Central solicitan acreditar recursos con diferentes fuentes de financiamiento por el monto total de Q230,734,629 de la siguiente manera:
  - a) **El Ministerio de la Defensa Nacional**, por el monto de Q81,234,863 con fuente de financiamiento 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, con el propósito de contar con las asignaciones para la adquisición de un túnel de viento a ser utilizado en el entrenamiento de paracaidistas del Ejército, una embarcación militar, mantenimiento y mejoramiento de instalaciones militares, módulos prefabricados para personal de tropa en diferentes comandos y brigadas, una planta generadora de electricidad, puentes móviles, peatonales y de transporte liviano, el complemento para el pago de un Helicóptero Bell 429 de acuerdo al Convenio de Asistencia Militar, suscrito en Guatemala el 18 de junio de 1955 y aprobado mediante el Decreto Número 14 de la Asamblea Nacional Constituyente de fecha 27 de octubre de 1955; así como, combustible, excavadoras anfibia, materiales y suministros a efecto de cubrir las actividades de las diferentes unidades militares;
  - b) **El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**, por el monto de Q39,499,766 para dar cumplimiento al Acuerdo Transaccional Judicial a formalizarse dentro del Juicio Ordinario de Reivindicación y Devolución de Frutos según el expediente Número 81-92 a cargo del Oficial I del Juzgado Primero de Primera Instancia, Ramo Civil, del municipio de Cobán, Alta Verapaz, relacionado con el bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad bajo el Número ciento sesenta y dos, folio sesenta y nueve, libro doce del departamento de Alta Verapaz conocido con el nombre de Finca Chavil Choch Chinic, ubicada en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas;
  - c) **El Ministerio de Cultura y Deportes**, por el monto de Q80,000,000 los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Q60,600,000 a favor de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural para el pago de la nómina, suministro e instalación de módulos de madera en el Parque Arqueológico Tayasal; la implementación de museografía en el Museo Caracol del Tiempo; la adquisición de mobiliario y equipo, así como, cubrir la construcción del Edificio del Museo Caracol del Tiempo, José Luis Ralda González, ubicado en el Parque Arqueológico Tak'alik Ab'aj, El Asintal, Retalhuleu; y, Q19,400,000 para la Dirección General de las Artes, con el objetivo de financiar la nómina de sueldos y salarios que incluye complementos y bonificaciones aprobadas por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), de acuerdo a las resoluciones correspondientes que se adjuntan al expediente de mérito, honorarios de servicios técnicos y/o profesionales, contratación de artistas de la Iniciativa Espacios 2023, mantenimiento, reparaciones y la supervisión respectiva de trabajos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias; y,



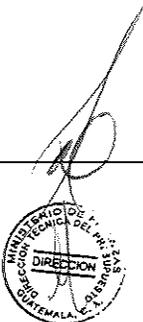
- d) **El Ministerio de Desarrollo Social** por el monto de Q30,000,000 con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, en la categoría programática 21 Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación, destinados a adquirir alimento complementario fortificado del Programa Nutrin niños en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, para cumplir con los compromisos adquiridos a través del convenio de cooperación y coordinación entre esa Cartera, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República de Guatemala y el Programa Mundial de Alimentos;
3. Para viabilizar los requerimientos presentados, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud Pública y Asistencia Social, Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, bajo su responsabilidad ceden espacios de sus presupuestos de egresos vigentes con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, 18 Disminución de caja y bancos de ingresos derivados por extinción de dominio, 21 Ingresos tributarios IVA Paz, 31 Ingresos propios, 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, 52 Préstamos externos y 71 Donaciones internas, argumentando que conforme justificaciones corresponde a la cuota financiera no ejecutada en el primer cuatrimestre, así como el Ministerio de Educación que conforme a la proyección de ejecución cuentan con espacios presupuestarios susceptibles de débito en diversas partidas de conformidad con las solicitudes números FE-23-2023 y DIGECADE-15-2023 y del 30 de marzo y 22 de mayo de 2023.
4. En virtud de lo indicado, las Entidades involucradas elaboraron los Comprobantes de Reprogramación de Productos y Subproductos, incluyendo las Resoluciones correspondientes.
5. Las autoridades de las Entidades involucradas, como autorizadores de egresos, conforme lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 29 y 29 Bis, quedan responsables, en lo que corresponda por:
- a) La transferencia presupuestaria propuesta, los destinos de los recursos asignados y garantizar la calidad del gasto público;
- b) 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, de ejecución presupuestaria, la gestión por resultados y cumplir cualquier otra normativa complementaria que el Ministerio de Finanzas Públicas como ente rector establezca en el ámbito de su competencia; especialmente en los renglones de gasto 329 Otras maquinarias y equipos, 341 Equipo militar y de seguridad, 551 Transferencias a gobiernos extranjeros y 914 Gastos no previstos;
- c) Contar con la disposición aprobatoria de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) previo a la ejecución de los recursos acreditados en los renglones de gasto 012 Complemento personal al salario del personal permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente, 027 Complementos específicos al personal temporal y 033 Complementos específicos al personal por jornal;
- d) En el caso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación contar con el Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros por medio del cual faculta a la autoridad a realizar las gestiones administrativas y financieras que correspondan y cualquier otro documento que sea necesario para el pago correspondiente, conforme el Acuerdo Transaccional Judicial acordado; así como de cubrir con recursos de su Presupuesto de





Egresos vigente, el monto que sobrepase la cantidad aprobada en la presente transferencia interinstitucional para dicho propósito;

- e) Lo estipulado en las Resoluciones emitidas, en las cuales se indica que las transferencias presupuestarias no inciden en las metas físicas programadas, de conformidad al Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 citado anteriormente, Artículo 5, literal b);
- f) El contenido de las Resoluciones Ministeriales Números 256-2023, 257-2023, 287-2023 y 288-2023 de fechas 10 y 19 de mayo de 2023, del Ministerio de Cultura y Deportes por medio de las cuales se aprueban las reprogramaciones de los renglones de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y 031 Jornales, conforme lo establece el Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, artículos 33 y 34;
- g) Observar que los servicios contratados en el renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, se enmarquen en la descripción del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, y el procedimiento establecido en el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; el Decreto Número 54-2022 citado anteriormente, Artículo 33; de igual manera la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y la Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y/o Profesionales con cargo a ese renglón presupuestario;
- h) La ejecución de la obra acreditada, en la partida presupuestaria correcta; conforme la orientación del gasto y los trabajos a realizar en el Departamento y Municipio respectivo, conforme el Manual de Clasificaciones citado;
- i) Dar cumplimiento a la Resolución Ministerial Número 258-2023 que aprueba la Reprogramación de obras y metas de las transferencias presupuestarias interinstitucionales del Ministerio de Cultura y Deportes, según el Decreto Número 54-2022 antes referido, Artículo 78;
- j) Restituir con recursos de sus Presupuestos de Egresos vigentes, cualquier insuficiencia en las asignaciones disminuidas, especialmente del grupo de gasto 0 Servicios Personales, la provisión de textos escolares, los renglones de gasto 211 Alimentos para personas, 262 Combustibles y lubricantes, 266 Productos medicinales y farmacéuticos, 323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio 413 Indemnizaciones al personal, 415 Vacaciones pagadas por retiro, 419 Otras transferencias a personas individuales, 435 Traslados a otras instituciones sin fines de lucro, 437 Transferencias a empresas privadas y 913 Sentencias judiciales; así como, de aquellos insumos críticos para la prestación de los servicios;
- k) Cumplir con lo que establece el Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 antes citado, Artículo 12; relacionado con las disminuciones presupuestarias del grupo de gasto 0 Servicios Personales;
- l) El débito de la fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz, en virtud que el Ministerio de Finanzas Públicas no se compromete a devolver tales recursos;
- m) La disminución de los recursos asignados a través de los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 45-2022, sus reformas y 5-2023, para el Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano;



- n) Aprobar en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), los Comprobantes de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital, forma C04, de acuerdo a lo que establece el Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 referido, Artículo 10;
- o) Cumplir con 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; relacionado al pago oportuno de los servicios básicos de telefonía, energía eléctrica, así como el transporte para personas y arrendamiento de edificios y locales, derivado de los débitos en las presentes gestiones;
- p) Realizar la función pública mediante una administración prudente, transparente y efectiva de los recursos públicos, adoptando medidas de priorización y calidad del gasto público;
- q) Promover y velar que las acciones del Estado, sean eficaces, eficientes y equitativas para continuar con el logro de los resultados establecidos, considerando la razón de ser de los programas presupuestarios y actividades sustantivas, focalizando el gasto en beneficio de la población más necesitada;
- r) Que la orientación del gasto responda a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, las Políticas Públicas y las Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024;
- s) Comprometer los créditos autorizados en función de los recursos financieros disponibles; y,
- t) 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 para las Entidades de la Administración Central y el Oficio Circular Número 001-2023 de fecha 3 de enero de 2023 del Ministerio de Finanzas Públicas, 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; así como, cualquier otra normativa complementaria que en materia presupuestaria y financiera se encuentre vigente.
6. Al tenor de lo preceptuado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de las Entidades involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos, por lo que, quedan bajo su responsabilidad la transferencia presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los montos acreditados, en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias, que se afectan en 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 indicadas son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados establecidos, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.
7. En cuanto al procedimiento de registro de la transferencia presupuestaria requerida, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Energía y Minas, Cultura y Deportes, Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social; así como, de las Unidades Ejecutoras involucradas, efectuaron las previsiones presupuestarias a nivel de registro y solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo los comprobantes respectivos; posteriormente, cuando el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto



cuenta con el refrendo del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala y de las Autoridades de los Ministerios correspondientes, se registrará en el referido Sistema la aprobación de las transferencias con los datos del Acuerdo y se notificará a las partes involucradas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.

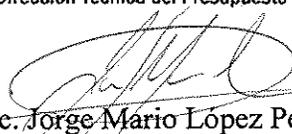
8. La presente transferencia presupuestaria no contraviene lo que preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.
9. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos, el control externo y financiero gubernamental, y la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento.

### OPINIÓN:

Conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, quien a requerimiento de las Entidades, realiza las transferencias presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, por lo que, esta Dirección Técnica del Presupuesto, con fundamento en lo expuesto, **OPINA:** Que la transferencia presupuestaria interinstitucional solicitada por los Ministerios de la Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes y de Desarrollo Social, en la cantidad total ajustada de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES (Q230,734,629)**, con espacios presupuestarios cedidos por varias Entidades de la Administración Central, se enmarca en lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1; por lo que, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, en consecuencia, los conceptos vertidos en este Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones programadas, ya que conforme lo establece el citado Decreto en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de las Entidades involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a sus presupuestos y por lo tanto, responsables de la transferencia presupuestaria propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en las presentes gestiones, debiendo observar lo señalado en el numeral 5, del apartado del Análisis del presente Dictamen; correspondiéndole la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el referido Decreto, Artículo 17. Se somete a consideración y firma del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, el Proyecto de Acuerdo Gubernativo de Presupuesto que procede emitir, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 183, literales e) y q); así como, el Decreto antes referido, Artículo 32, numeral 1.

PONENTES:

  
Licda. Ana Paola Castellanos Vargas  
Especialista Presupuestario  
Dirección Técnica del Presupuesto

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



  
Licda. María María Ríos Gutiérrez  
Directora  
Dirección Técnica del Presupuesto

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Los Ministerios de la Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes y de Desarrollo Social, solicitan autorización a una transferencia interinstitucional, con el propósito de incrementar sus Presupuestos de Egresos vigentes, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, para cumplir con diversos gastos prioritarios de dichos Ministerios, relacionados con el pago de la nómina de sueldos y salarios; alimentación infantil, equipamiento de orden Cultural y Militar; así como, cumplir con el Acuerdo Transaccional Judicial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Para viabilizar el requerimiento presentado, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, ceden espacios de sus Presupuestos de Egresos vigentes por el monto total ajustado de Q230,734,629 con varias fuentes de financiamiento, argumentando que luego de realizar el análisis presupuestario de la cuota no ejecutada en el primer cuatrimestre, se determinó que existen saldos disponibles para realizar los débitos.

Mediante las Opiniones Técnicas números DCP-SO-DAEPE-029-2023 y DCP-SO-DAEPE-030-2023 de fecha 25 y 26 mayo de 2023 respectivamente, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, manifestó que puede continuarse con los débitos de los espacios presupuestarios propuestos con fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, en los Préstamos BID-3618/OC-GU y BIRF 8730-GT por un monto total de Q60,696,670 quedando bajo responsabilidad de los Ministerios de Educación; al igual que Salud Pública y Asistencia Social, la programación, reprogramación y ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, de igual forma, realizar las acciones correspondientes para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los contratos suscritos de las operaciones afectadas, y alcanzar los fines para los cuales fueron contratados.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1; y, considerando la prioridad para el Gobierno de cumplir los compromisos indicados, se justifica la aprobación de la presente transferencia presupuestaria a favor de los Ministerios de la Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes y de Desarrollo Social, por la cantidad total de Q230,734,629.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Guatemala, 31 MAY 2023

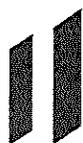
Resolución número: 145 - 2023

**ASUNTO:** LOS MINISTERIOS DE LA DEFENSA NACIONAL, AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Y DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITAN AUTORIZACIÓN A UNA TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL QUE INCREMENTA SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTES, POR EL MONTO TOTAL DE Q231,734,863 CON VARIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, PARA LO CUAL, DIFERENTES ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO PONEN A DISPOSICIÓN LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES. -

**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 ese 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 varias Entidades del Organismo Ejecutivo solicitaron autorización a una transferencia presupuestaria interinstitucional que incrementa sus Presupuestos de Egresos vigentes de la siguiente manera: **a) El Ministerio de la Defensa Nacional**, por el monto de Q81,234,863 con fuente de financiamiento 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, destinado principalmente a la compra de módulos prefabricados, puentes móviles, remozamiento de instalaciones, combustibles, excavadoras anfibias, un túnel de viento que se utilizará en el entrenamiento del personal paracaidista, una embarcación militar, una planta generadora de electricidad y el complemento para el pago de un helicóptero; **b) El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**, por el monto de Q40,500,000 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con el propósito de dar cumplimiento al Acuerdo Transaccional Judicial a formalizarse dentro del Juicio Ordinario de Reivindicación y Devolución de Frutos ventilado en el expediente Número 81-92 a cargo del Oficial I del Juzgado Primero de Primera Instancia, Ramo Civil, del municipio de Cobán, Alta Verapaz, Caso de la Finca Chavil Choch Chinic; **c) El Ministerio de Cultura y Deportes**, por el monto de Q80,000,000 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con el objetivo de financiar la nómina ocupada, honorarios por servicios técnicos y/o profesionales; el mantenimiento de infraestructura, adquisición de equipo; asimismo, la construcción de un edificio en el Parque Arqueológico Tak'alik Ab'aj; y, **d) El Ministerio de Desarrollo Social**, por el monto de Q30,000,000 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, con la finalidad de adquirir alimento complementario fortificado para la niñez;

**CONSIDERANDO:** Que para viabilizar la transferencia presupuestaria planteada, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, proponen debitar el monto de Q231,734,863 con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, 18 Disminución de caja y bancos de ingresos derivados por extinción de dominio, 21 Ingresos tributarios IVA Paz, 31 Ingresos propios, 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, 52 Préstamos externos y 71 Donaciones internas; **CONSIDERANDO:** Que en función al espacio presupuestario cedido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Q500,234 y la disponibilidad de recursos, se adecuó el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma CO2 número 77 al monto de Q39,499,766 por lo que la presente transferencia se gestiona por el monto ajustado de Q230,734,629; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, de conformidad con 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, inciso d, emitió las Opiniones Técnicas respectivas, donde manifiesta que puede continuarse con las gestiones planteadas por los Ministerios de Educación y de Salud Pública y Asistencia Social, donde se debitan espacios presupuestarios asignados a los préstamos números BID-3618/OC-GU Programa para el mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa y BIRF 8730-GT Crecer Sano; Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala respectivamente, por un monto total de Q60,696,670 quedando bajo responsabilidad de los referidos Ministerios, la programación, reprogramación y ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su Entidad, al igual que, realizar las acciones correspondientes para el cumplimiento de los compromisos contractuales y objetivos adquiridos de las operaciones afectadas, y alcanzar los fines para los cuales fueron contratados; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen Número **176** de fecha **30 MAY 2023**, en el que opina que la transferencia presupuestaria interinstitucional solicitada por los Ministerios de la Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes y de Desarrollo Social, por el monto total ajustado de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES (Q230,734,629)**, con espacios presupuestarios cedidos por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, se enmarca en lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1; por lo que, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria; en consecuencia los conceptos vertidos en el referido Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones programadas, ya que conforme lo establece el citado Decreto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de los Ministerios de la Defensa Nacional, Agricultura Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes y de Desarrollo Social, son autorizadores de egresos en cuanto a sus presupuestos, y por consiguiente responsables de la transferencia presupuestaria interinstitucional propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para

U



los destinos indicados en la presente gestión, correspondiéndole la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el Decreto antes referido, Artículo 17.

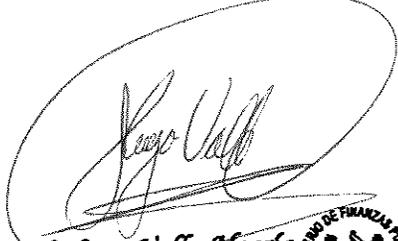
**POR TANTO:**

De conformidad con lo que establecen los Decretos del Congreso de la República de Guatemala Números 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1.

**RESUELVE:**

I) Procedente que se autorice como una previsión presupuestaria la transferencia interinstitucional solicitada por los Ministerios de la Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes y de Desarrollo Social, por el monto total de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES (Q230,734,629)**, con espacio presupuestario cedido por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución; así como, la Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32, que establecen que el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, quien a requerimiento de las Entidades, realiza las transferencias 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 Gubernativo de Presupuesto por medio del cual se aprueba la transferencia interinstitucional referida. III) Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes y de Desarrollo Social, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus presupuestos, por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados de la siguiente manera: a) **El Ministerio de la Defensa Nacional**, destinado principalmente a la compra de módulos prefabricados, puentes móviles, el complemento para el pago de un helicóptero BELL 429, mantenimiento de instalaciones, combustibles, uniformes, excavadoras anfibia, un túnel de viento que se utilizará en el entrenamiento del personal paracaidista, una embarcación militar, un cabezal y una planta generadora de electricidad; b) **El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**, con el propósito de dar cumplimiento al Acuerdo Transaccional Judicial a formalizarse dentro del Juicio Ordinario de Reivindicación y Devolución de Frutos ventilado dentro del expediente número 81-92 a cargo del Oficial I del Juzgado Primero de Primera Instancia, Ramo Civil, del municipio de Cobán, Alta Verapaz, Caso de la Finca Chavil Choch Chinic; c) **El Ministerio de Cultura y Deportes**, con el objetivo de financiar la nómina de personal permanente, supernumerario y jornales, complementos salariales, aguinaldo, bono 14 y vacacional, honorarios por servicios técnicos y/o profesionales; así

como, el mantenimiento y reparación de la fuente y espacios de la Plaza Principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias; mobiliario y equipo utilizado en el Parque Arqueológico Tayasal; asimismo, adquisición de museografía y la construcción de un edificio en el Museo Caracol del Tiempo, ubicado en el Parque Arqueológico Tak'alik Ab'aj, El Asintal, Retalhuleu; y, **d) El Ministerio de Desarrollo Social**, con la finalidad de adquirir alimento complementario fortificado del Programa Nutrin niños en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición; 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 presupuestarias que se afectan en el presente caso. **IV)** Las autoridades de los Ministerios de la Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes y de Desarrollo Social, deberán observar lo indicado en el numeral 5 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)** Atentamente pasen las presentes actuaciones a la **Secretaría General de la Presidencia de la República**, para que se sirva someter a consideración y firma del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, el proyecto de Acuerdo Gubernativo de Presupuesto que procede emitir, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 183, literales e) y q). **VII) NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución y del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto al estar aprobado el Acuerdo Gubernativo, a las Entidades involucradas, para su conocimiento y efectos que procedan; y los expedientes de mérito juntamente con el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto pasen a la citada Dirección, para los efectos 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 Alegría**  
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



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



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130004-000-00	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	22	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				11

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130004-01-00-000-004-000-188-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-64,000.00	-64,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		-64,000.00	-64,000.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL =&gt;</b>			

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria para ceder espacio presupuestario por cuota no ejecutada correspondiente al primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION					
11130004-000-00	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	22	5	2,023			
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		Nº. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	
		DIA	MES	AÑO		11	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-64,000.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-64,000.00		0.00	
0000		-64,000.00		0.00
<b>TOTAL</b>		-64,000.00		0.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-64,000.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-64,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		-64,000.00	0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria para ceder espacio presupuestario por cuota no ejecutada correspondiente al primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130004-000-00		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			22	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-64,000.00	0.00
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-64,000.00	0.00
		10103	Asuntos exteriores	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-64,000.00</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-64,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-64,000.00</b>	<b>0.00</b>

**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:** Modificación presupuestaria para ceder espacio presupuestario por cuota no ejecutada correspondiente al primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130004-000-00	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	22	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DIA	MES
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				11

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

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

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

TOTAL ==>

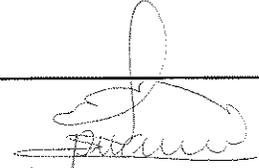
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Modificación presupuestaria para ceder espacio presupuestario por cuota no ejecutada correspondiente al primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
 Jefe en Funciones Depto. 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			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	149
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-03-00-000-001-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-263,088.00	-263,088.00
11130005-03-00-000-002-000-165-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-15,743.00	-15,743.00
11130005-03-00-000-002-000-285-0101-21-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-6,268.00	-6,268.00
11130005-03-00-000-002-000-325-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,207.00	-2,207.00
11130005-03-00-000-002-000-413-0101-21-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-130.00	-130.00
11130005-03-00-000-002-000-415-0101-21-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-41.00	-41.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-287,477.00</b>	<b>-287,477.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL =&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052020/6- Reprogramación de Subproductos de la Dirección General de Inteligencia Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	149
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
21 <u>INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	-287,477.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-287,477.00		0.00	
0000		-287,477.00		0.00
<b>TOTAL</b>		-287,477.00		0.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-285,099.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-285,099.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-2,207.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-2,207.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-171.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-171.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		-287,477.00	0.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052020/6- Reprogramación de Subproductos de la Dirección General de Inteligencia Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	149
			DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-287,477.00	0.00
	30600	Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y Seguridad Ciudadana	-287,477.00	0.00
		30601 Investigación y desarrollo relacionados con el orden público y seguridad ciudadana	-287,477.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-287,477.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
03 - SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAM	-287,477.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-287,477.00	0.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052020/6- Reprogramación de Subproductos de la Dirección General de Inteligencia Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DÍA	MES
				2,023
				AÑO
No. DOCUMENTO				
149				

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

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

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

TOTAL ==>

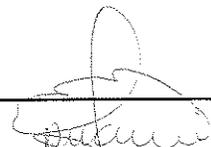
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

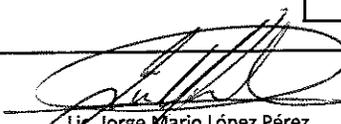
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052020/6- Reprogramación de Subproductos de la Dirección General de Inteligencia Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
Especialista Presupuestario  
Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
Jefe en Funciones Depto. 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			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	150
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-03-000-001-000-199-0101-21-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-26,024.00	-26,024.00
11130005-11-03-000-001-000-253-0101-21-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-34,400.00	-34,400.00
11130005-11-03-000-001-000-322-0101-21-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-8.00	-8.00
11130005-11-03-000-001-000-913-0101-21-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-128,012.00	-128,012.00
11130005-11-03-000-003-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-1,273,970.00	-1,273,970.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-1,462,414.00	-1,462,414.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052130/7-Reprogramación de Subproductos de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV-, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	150
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</b>	<b>-1,462,414.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,462,414.00		0.00	
0000		-1,462,414.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,462,414.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,462,406.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,462,406.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-8.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-8.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,462,414.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052130/7-Reprogramación de Subproductos de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV-, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	150
			DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-1,462,414.00	0.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-1,462,414.00	0.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-1,462,414.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-1,462,414.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-1,462,414.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-1,462,414.00	0.00

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

ENT-PP-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052130/7-Reprogramación de Subproductos de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV-, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
150				

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

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

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

TOTAL ⇒

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052130/7-Reprogramación de Subproductos de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV-, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
 Jefe en Funciones, Depto. 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			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	152
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-15-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-65,290.00	-65,290.00
11130005-15-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11130005-15-00-000-003-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-5,000.00	-5,000.00
11130005-15-00-000-003-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-7,330.00	-7,330.00
11130005-15-00-000-003-000-165-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-20,000.00	-20,000.00
11130005-15-00-000-003-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-30,000.00	-30,000.00
11130005-15-00-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-33,307.00	-33,307.00
11130005-15-00-000-003-000-239-0101-32-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-500.00	-500.00
11130005-15-00-000-003-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-20,350.00	-20,350.00
11130005-15-00-000-003-000-322-0101-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-8,465.00	-8,465.00
11130005-15-00-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,677.00	-3,677.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-203,919.00</b>	<b>-203,919.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052140/7-Reprogramación de Subproductos del Registro de Personas Juridicas, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	152
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-171,277.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-171,277.00		0.00	
0000		-171,277.00		0.00
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-3,677.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,677.00		0.00	
0000		-3,677.00		0.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-28,965.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-28,965.00		0.00	
0000		-28,965.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-203,919.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-191,777.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-191,777.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-12,142.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-12,142.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-203,919.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052140/7-Reprogramación de Subproductos del Registro de Personas Jurídicas, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	152
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-203,919.00	0.00
	10700	Servicios Públicos Generales n.c.d	-203,919.00	0.00
		10701	Servicios públicos generales n.c.d	0.00
<b>TOTAL:</b>			-203,919.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
15 - SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS	-203,919.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-203,919.00	0.00

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

ENT-PG-SP-FRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052140/7-Reprogramación de Subproductos del Registro de Personas Jurídicas, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACION	17	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
No. DOCUMENTO				
152				

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

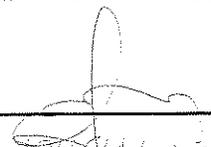
**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300052140/7-Reprogramación de Subproductos del Registro de Personas Juridicas, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
 Jefe en Funciones Depto. 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	17	5	2,023
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DÍA	MES
				No. DOCUMENTO
				154

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-12-00-000-001-000-011-0101-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,500,000.00	-1,500,000.00
11130005-12-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-749,003.00	-749,003.00
11130005-12-00-000-001-000-325-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-275,712.00	-275,712.00
11130005-12-00-000-001-000-415-0101-21-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-22,905.00	-22,905.00
11130005-12-00-000-001-000-913-0101-21-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-26,182.00	-26,182.00
11130005-12-00-000-002-000-011-0101-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-500,000.00	-500,000.00
11130005-12-00-000-002-000-011-0501-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-500,000.00	-500,000.00
11130005-12-00-000-002-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130005-12-00-000-002-000-111-0113-21-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-842,445.00	-842,445.00
11130005-12-00-000-002-000-211-0501-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,478,510.00	-1,478,510.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-6,894,757.00</b>	<b>-6,894,757.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052100/7-Reprogramación de Subproductos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DÍA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2.023	154
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
21 <u>INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	-6,894,757.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-6,894,757.00		0.00	
0000		-6,894,757.00		0.00
<b>TOTAL</b>		-6,894,757.00		0.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,596,140.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,596,140.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-275,712.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-275,712.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-22,905.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-22,905.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		-6,894,757.00	0.00

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052100/7-Reprogramación de Subproductos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2.023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
I	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
Nº. DOCUMENTO				
154				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-6,894,757.00	0.00
	30400	Administración de Asuntos Penitenciarios	-6,894,757.00	0.00
		30401 Administración de asuntos penitenciarios	-6,894,757.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-6,894,757.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD	-6,894,757.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-6,894,757.00	0.00

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

ENT-PP-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052100/7-Reprogramación de Subproductos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				154

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

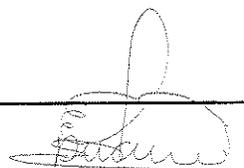
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052100/7-Reprogramación de Subproductos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

  
 Lic. Jorge Mario López Pérez  
 Jefe en Funciones Depto. 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			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	155
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-05-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,298,607.00	-2,298,607.00
11130005-11-05-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-160,742.00	-160,742.00
11130005-11-05-000-001-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-468,565.00	-468,565.00
11130005-11-05-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-1,087,168.00	-1,087,168.00
11130005-11-05-000-002-000-165-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-2,425.00	-2,425.00
11130005-11-05-000-002-000-325-0101-32-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,966,940.00	-2,966,940.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-6,984,447.00</b>	<b>-6,984,447.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052090/7- Reprogramación de Subproductos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	155
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-4,015,082.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,015,082.00		0.00	
0000		-4,015,082.00		0.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-2,969,365.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,969,365.00		0.00	
0000		-2,969,365.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-6,984,447.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,548,942.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,548,942.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-3,435,505.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-3,435,505.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6,984,447.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300052090/7- Reprogramación de Subproductos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9	6	2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				155

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-6,984,447.00	0.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-6,984,447.00	0.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-6,984,447.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-6,984,447.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-6,984,447.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-6,984,447.00	0.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052090/7- Reprogramación de Subproductos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				155

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

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

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

TOTAL ==>

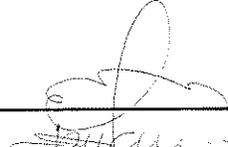
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052090/7- Reprogramación de Subproductos del Departamento de Tránsito de la Policia Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
Especialista Presupuestario  
Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario Lopez Pérez**  
Jefe en Funciones Depto. 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			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	156
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-010-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-167,345.00	-167,345.00
11130005-11-00-000-010-000-171-0101-21-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-338,167.00	-338,167.00
11130005-11-00-000-010-000-298-0101-21-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-311,876.00	-311,876.00
11130005-11-00-000-010-000-327-0101-21-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	-515.00	-515.00
11130005-11-00-000-010-000-415-0101-21-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-6,954.00	-6,954.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-824,857.00</b>	<b>-824,857.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052400/12-Reprogramación de Subproductos de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2,023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	156
				DÍA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	-824,857.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-824,857.00		0.00	
0000		-824,857.00		0.00
<b>TOTAL</b>		-824,857.00		0.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-817,388.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-817,388.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-515.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-515.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-6,954.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-6,954.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		-824,857.00	0.00

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300052400/12-Reprogramación de Subproductos de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DÍA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	156
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-824,857.00	0.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-824,857.00	0.00
		30101 Servicios de policia y seguridad ciudadana	-824,857.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-824,857.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-824,857.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-824,857.00	0.00

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

ENT-FC-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052400/12-Reprogramación de Subproductos de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	156
				DIA	MES	AÑO	

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300052400/12-Reprogramación de Subproductos de la Unidad Especial Antinarcoóticos -UNESA-, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
 Jefe en Funciones Depto. 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			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	158
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-01-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	-50,000.00
11130005-01-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-45,000.00	-45,000.00
11130005-01-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-5,000.00	-5,000.00
11130005-01-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-20,000.00	-20,000.00
11130005-01-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-44,520.00	-44,520.00
11130005-01-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-85,000.00	-85,000.00
11130005-01-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-75,000.00	-75,000.00
11130005-01-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-15,000.00	-15,000.00
11130005-01-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-15,000.00	-15,000.00
11130005-01-00-000-002-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-20,000.00	-20,000.00
11130005-01-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00	-20,000.00
11130005-01-00-000-002-000-041-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-10,000.00	-10,000.00
11130005-01-00-000-002-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	-5,000.00	-5,000.00
11130005-01-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-50,000.00	-50,000.00
11130005-01-00-000-002-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
11130005-01-00-000-002-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-200,000.00	-200,000.00
11130005-01-00-000-002-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-55,276.00	-55,276.00
11130005-01-00-000-002-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-100,000.00	-100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-155,272.00	-155,272.00
11130005-01-00-000-002-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-002-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-6,227.00	-6,227.00
11130005-01-00-000-002-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-100,000.00	-100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-100,000.00	-100,000.00
11130005-01-00-000-002-000-411-0101-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	-11,063.00	-11,063.00
11130005-01-00-000-003-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	-50,000.00
11130005-01-00-000-003-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-25,000.00	-25,000.00
11130005-01-00-000-003-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-5,000.00	-5,000.00
11130005-01-00-000-003-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-5,000.00	-5,000.00
11130005-01-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-40,000.00	-40,000.00
11130005-01-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	-50,000.00
11130005-01-00-000-004-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-10,000.00	-10,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052010/15-Reprogramación de Subproductos de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2.023	158
				DIA	MES	AÑO	

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

11130005-01-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-10,000.00	-10,000.00
11130005-01-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-10,000.00	-10,000.00
11130005-01-00-000-005-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-60,000.00	-60,000.00
11130005-01-00-000-005-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-5,000.00	-5,000.00
11130005-01-00-000-005-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-40,000.00	-40,000.00
11130005-01-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-50,000.00	-50,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,622,358.00</b>	<b>-1,622,358.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052010/15-Reprogramación de Subproductos de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2.023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17 5 2,023		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO		9-2023		1 6 2,023			158
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-1,622,358.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,622,358.00		0.00	
0000		-1,622,358.00		0.00
<b>TOTAL</b>		-1,622,358.00		0.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-125,000.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-125,000.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		-1,255,068.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,255,068.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-231,227.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-231,227.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-11,063.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-11,063.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		-1,622,358.00	0.00

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052010/15-Reprogramación de Subproductos de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	158
			DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<b>-125,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-125,000.00	0.00	
		10203	Servicios de fiscalización	-125,000.00	0.00
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-1,497,358.00</b>	<b>0.00</b>	
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-1,497,358.00	0.00	
		30701	Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-1,497,358.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,622,358.00</b>	<b>0.00</b>	

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,622,358.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,622,358.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052010/15-Reprogramación de Subproductos de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACION	17	5	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	158
			DIA	MES	AÑO	

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

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

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

TOTAL =>

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

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

TOTAL =>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:**

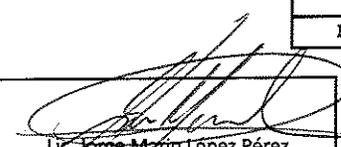
Consolidacion: 111300052010/15-Reprogramación de Subproductos de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
 Jefe en Funciones Depto. 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 GOBERNACION			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	160
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-008-000-189-0101-18-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
TOTAL ==>		-10,000.00	-10,000.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

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

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300052070/6-Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	160
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>18. DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO</b>	<b>-10,000.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
0000				0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-10,000.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-10,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-10,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052070/6-Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
No. DOCUMENTO				
160				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-10,000.00	0.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-10,000.00	0.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-10,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-10,000.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-10,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-10,000.00	0.00

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

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

TOTAL ==>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052070/6-Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	17	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DIA	MES
			2,023	AÑO
No. DOCUMENTO				
160				

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300052070/6-Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

*[Signature]*  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

*[Signature]*  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
 Jefe en Funciones Depto. de Programación  
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa  
 FIRMADA  
 Dirección Técnica del Presupuesto

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	161
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-003-000-029-0101-21-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-59,252.00	-59,252.00
11130005-11-00-000-003-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-94,000.00	-94,000.00
11130005-11-00-000-003-000-156-0101-21-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-90,000.00	-90,000.00
11130005-11-00-000-003-000-158-0101-21-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-133,201.00	-133,201.00
11130005-11-00-000-003-000-232-0101-21-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-100,000.00	-100,000.00
11130005-11-00-000-003-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-900,000.00	-900,000.00
11130005-11-00-000-003-000-239-0101-21-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-150,000.00	-150,000.00
11130005-11-00-000-003-000-242-0101-21-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-210,000.00	-210,000.00
11130005-11-00-000-003-000-243-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-190,000.00	-190,000.00
11130005-11-00-000-003-000-244-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-100,000.00	-100,000.00
11130005-11-00-000-003-000-245-0101-21-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-100,000.00	-100,000.00
11130005-11-00-000-003-000-253-0101-21-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11130005-11-00-000-003-000-261-0101-21-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-200,000.00	-200,000.00
11130005-11-00-000-003-000-262-0101-21-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-40,000.00	-40,000.00
11130005-11-00-000-003-000-266-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11130005-11-00-000-003-000-268-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-120,000.00	-120,000.00
11130005-11-00-000-003-000-281-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-30,000.00	-30,000.00
11130005-11-00-000-003-000-282-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-50,000.00	-50,000.00
11130005-11-00-000-003-000-283-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-75,000.00	-75,000.00
11130005-11-00-000-003-000-284-0101-21-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-28,305.00	-28,305.00
11130005-11-00-000-003-000-325-0101-21-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-106.00	-106.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-2,869,864.00</b>	<b>-2,869,864.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL =&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052050/9-Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	161
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>21. INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	<u>-2,869,864.00</u>	<u>0.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-2,869,864.00	0.00
0000	-2,869,864.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>-2,869,864.00</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,869,758.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,869,758.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-106.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-106.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-2,869,864.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052050/9-Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	161
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
100000	EDUCACIÓN		-2,869,864.00	0.00
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	-2,869,864.00	0.00
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	-2,869,864.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-2,869,864.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-2,869,864.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-2,869,864.00	0.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052050/9-Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	161
				DIA	MES	AÑO	

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

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

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OSR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

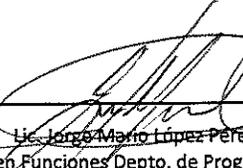
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052050/9-Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
 Jefe en Funciones Depto. 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			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	162
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-004-000-011-0101-21-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-63,860.00	-63,860.00
11130005-11-00-000-004-000-182-0101-21-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-64,712.00	-64,712.00
11130005-11-00-000-004-000-285-0101-21-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-695,254.00	-695,254.00
11130005-11-00-000-004-000-329-0101-21-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-30.00	-30.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-823,856.00</b>	<b>-823,856.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052060/10- Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Salud Policial, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	18	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
162				

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>21. INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</u>	<u>-823,856.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-823,856.00		0.00	
0000		-823,856.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-823,856.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-823,826.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-823,826.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-30.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-30.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-823,856.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052060/10- Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Salud Policial, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	18	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
162				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-823,856.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-823,856.00	0.00
		80301 Servicios hospitalarios generales	-823,856.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-823,856.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-823,856.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-823,856.00	0.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052060/10- Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Salud Policial, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	18	5	2.023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2.023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
162				

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

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

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

TOTAL ==>

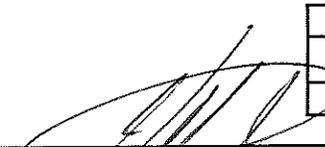
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052060/10- Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Salud Policial, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
Especialista Presupuestario  
Dirección Técnica del Presupuesto

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2.023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	163
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-18,457,610.00	-18,457,610.00
11130005-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-18,457,611.00	-18,457,611.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-36,915,221.00</b>	<b>-36,915,221.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300052030/15-Rcprogramación de Subproductos de la Dirección General de la Policía Nacional Civil a través Subdirección General de Apoyo y Logística, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	18	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
163				

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-36,915,221.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-36,915,221.00		0.00	
0000		-36,915,221.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-36,915,221.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-36,915,221.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-36,915,221.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-36,915,221.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:**

Consolidación: 111300052030/15-Reprogramación de Subproductos de la Dirección General de la Policía Nacional Civil a través Subdirección General de Apoyo y Logística, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	163
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-36,915,221.00	0.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-36,915,221.00	0.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-36,915,221.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-36,915,221.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-36,915,221.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-36,915,221.00	0.00

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

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

TOTAL ==>

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300052030/15-Reprogramación de Subproductos de la Dirección General de la Policía Nacional Civil a través Subdirección General de Apoyo y Logística, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2.023	163
				DIA	MES	AÑO	

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300052030/15-Reprogramación de Subproductos de la Dirección General de la Policía Nacional Civil a través Subdirección General de Apoyo y Logística, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2.023
DIA	MES	AÑO

*[Firma]*  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

*[Firma]*  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
 Jefe en Funciones Depto. 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			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	164
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130005-11-00-000-010-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,741.00	-13,741.00
11130005-11-00-000-010-000-297-0101-21-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-87,661.00	-87,661.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-101,402.00</b>	<b>-101,402.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052040/6- Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	164
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</b>	<b>-101,402.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-101,402.00		0.00	
0000		-101,402.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-101,402.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-101,402.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-101,402.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-101,402.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300052040/6- Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	164
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-101,402.00	0.00
	30100	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	-101,402.00	0.00
		30101 Servicios de policía y seguridad ciudadana	-101,402.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-101,402.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO	-101,402.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-101,402.00	0.00

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

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

TOTAL ==>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052040/6- Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1cr. Cuatrimestre 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130005-000-00		MINISTERIO DE GOBERNACIÓN			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	164
				DIA	MES	AÑO	

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

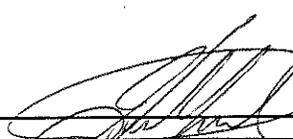
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300052040/6- Reprogramación de Subproductos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, se debe ceder el espacio presupuestario de la Cuota No Ejecutada correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
Especialista Presupuestario  
Dirección Técnica del Presupuesto

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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	68
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

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

TOTAL ⇒ \_\_\_\_\_

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300061080/13-111300061070/16-111300061090/12-111300061100/5-111300061030/14-111300061050/13-111300061010/14  
 -111300061160/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	68
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-001-000-116-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	18,000.00	18,000.00
11130006-01-00-000-001-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,250.00	17,250.00
11130006-01-00-000-001-000-158-0101-12-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00
11130006-01-00-000-001-000-165-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	43,284.00	43,284.00
11130006-01-00-000-001-000-169-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	24,250.00	24,250.00
11130006-01-00-000-001-000-191-0101-12-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00
11130006-01-00-000-001-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,250.00	45,250.00
11130006-01-00-000-001-000-214-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	44,000.00	44,000.00
11130006-01-00-000-001-000-223-0101-12-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00
11130006-01-00-000-001-000-224-0101-12-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00
11130006-01-00-000-001-000-232-0101-12-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00
11130006-01-00-000-001-000-241-0101-12-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00
11130006-01-00-000-001-000-243-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00
11130006-01-00-000-001-000-267-0101-12-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00
11130006-01-00-000-001-000-271-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	20,000.00
11130006-01-00-000-001-000-274-0101-12-0000-0000	CEMENTO	20,000.00	20,000.00
11130006-01-00-000-001-000-281-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00
11130006-01-00-000-001-000-282-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	5,000.00
11130006-01-00-000-001-000-285-0101-12-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	20,000.00
11130006-01-00-000-001-000-286-0101-12-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3,761.00	3,761.00
11130006-01-00-000-001-000-291-0101-12-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11130006-01-00-000-001-000-292-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	35,000.00	35,000.00
11130006-01-00-000-001-000-294-0101-12-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00
11130006-01-00-000-001-000-296-0101-12-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00
11130006-01-00-000-001-000-297-0101-12-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	13,919.00	13,919.00
11130006-01-00-000-001-000-298-0101-12-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,239.00	43,239.00
11130006-01-00-000-001-000-299-0101-12-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00
11130006-01-00-000-003-000-175-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIO	6,936,913.00	6,936,913.00
11130006-01-00-000-003-000-325-0101-12-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	1,800,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300061080/13-111300061070/16-111300061090/12-111300061100/5-111300061030/14-111300061050/13-111300061010/14  
 -111300061160/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	68
				DIA	MES	AÑO	

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

11130006-01-00-000-003-000-327-0101-12-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,125,983.00	6,125,983.00
11130006-01-00-000-003-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000,000.00	5,000,000.00
11130006-01-00-000-004-000-161-1601-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	90,000.00	90,000.00
11130006-01-00-000-004-000-165-1601-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	15,000.00	15,000.00
11130006-01-00-000-004-000-214-1601-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	24,000.00	24,000.00
11130006-01-00-000-004-000-231-0101-12-0000-0000	HILADOS Y TELAS	1,850,000.00	1,850,000.00
11130006-01-00-000-004-000-243-1601-12-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	48,000.00
11130006-01-00-000-004-000-261-1601-12-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	35,000.00
11130006-01-00-000-004-000-262-0101-12-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,867,925.00	8,867,925.00
11130006-01-00-000-004-000-268-1601-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,800.00	24,800.00
11130006-01-00-000-004-000-269-1601-12-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,810.00	24,810.00
11130006-01-00-000-004-000-283-1601-12-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,440.00	33,440.00
11130006-01-00-000-004-000-286-1601-12-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	24,950.00	24,950.00
11130006-01-00-000-004-000-289-1601-12-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	90,000.00	90,000.00
11130006-01-00-000-004-000-298-1601-12-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	90,000.00
11130006-01-00-000-004-000-322-1601-12-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	97,000.00
11130006-01-00-000-004-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000,000.00	5,000,000.00
11130006-01-00-000-004-000-329-1601-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	303,000.00	303,000.00
11130006-03-00-000-001-000-175-0110-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIC	1,863,967.00	1,863,967.00
11130006-11-00-000-001-000-341-0509-12-0000-0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	10,000,000.00	10,000,000.00
11130006-11-00-000-002-000-551-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	9,000,000.00	9,000,000.00
11130006-11-00-000-003-000-341-0509-12-0000-0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	20,989,122.00	20,989,122.00
11130006-13-00-000-005-000-175-1701-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIC	2,436,000.00	2,436,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>81,234,863.00</b>	<b>81,234,863.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300061080/13-111300061070/16-111300061090/12-111300061100/5-111300061030/14-111300061050/13-111300061010/14  
 -111300061160/4-

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	68
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</b>	<u>0.00</u>		<u>81,234,863.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		81,234,863.00	
0000		0.00		81,234,863.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>81,234,863.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		0.00	49,608,913.00
	ADMINISTRACIÓN	0.00	49,608,913.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	4,299,967.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	4,299,967.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	18,325,983.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	18,325,983.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	9,000,000.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	9,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>81,234,863.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300061080/13-111300061070/16-111300061090/12-111300061100/5-111300061030/14-111300061050/13-111300061010/14  
 -111300061160/4

DISPÓNGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	68
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>0.00</u>	<u>16,617,925.00</u>	
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	0.00	16,617,925.00	
		10201	Asuntos fiscales	0.00	16,617,925.00
20000	DEFENSA		<u>0.00</u>	<u>60,316,971.00</u>	
	20100	Defensa Militar	0.00	39,989,122.00	
		20101	Defensa militar	0.00	39,989,122.00
	20500	Defensa n.c.d	0.00	20,327,849.00	
		20501	Defensa n.c.d	0.00	20,327,849.00
60000	PROTECCIÓN AMBIENTAL		<u>0.00</u>	<u>2,436,000.00</u>	
	60600	Protección Ambiental n.c.d	0.00	2,436,000.00	
		60601	Protección ambiental n.c.d	0.00	2,436,000.00
100000	EDUCACIÓN		<u>0.00</u>	<u>1,863,967.00</u>	
	100800	Educación n.c.d	0.00	1,863,967.00	
		100801	Educación n.c.d	0.00	1,863,967.00
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>81,234,863.00</b>	

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300061080/13-111300061070/16-111300061090/12-111300061100/5-111300061030/14-111300061050/13-111300061010/14  
 -111300061160/4

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	68	
					DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	36,945,774.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	0.00	1,863,967.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	0.00	39,989,122.00
13 - GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	2,436,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>81,234,863.00</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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

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

DESCRIPCION: Consolidacion:  
111300061080/13-111300061070/16-111300061090/12-111300061100/5-111300061030/14-111300061050/13-111300061010/14  
-111300061160/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	68
				DIA	MES	AÑO	

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

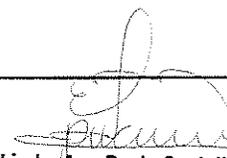
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 111300061080/13-111300061070/16-111300061090/12-111300061100/5-111300061030/14-111300061050/13-111300061010/14  
 -111300061160/4-

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			22	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	570
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130008-01-00-000-004-000-171-0101-52-0402-0126	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-20,696,670.00	-20,696,670.00
11130008-12-01-000-004-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-33,628.00	-33,628.00
11130008-12-01-000-004-000-122-0301-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,041,422.00	-1,041,422.00
11130008-12-01-000-004-000-122-0701-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,400,055.00	-1,400,055.00
11130008-12-01-000-004-000-122-0801-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,361,216.00	-1,361,216.00
11130008-12-01-000-004-000-122-0901-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,461,195.00	-1,461,195.00
11130008-12-01-000-004-000-122-1101-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,376,618.00	-1,376,618.00
11130008-12-01-000-004-000-122-1301-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,738,778.00	-1,738,778.00
11130008-12-01-000-004-000-122-1401-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,822,168.00	-1,822,168.00
11130008-12-01-000-004-000-122-1501-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-410,539.00	-410,539.00
11130008-13-00-000-007-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-28,253,184.00	-28,253,184.00
11130008-13-00-000-010-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-6,931,255.00	-6,931,255.00
11130008-13-00-000-010-000-122-0201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-199,800.00	-199,800.00
11130008-13-00-000-010-000-122-0301-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-463,320.00	-463,320.00
11130008-13-00-000-010-000-122-0401-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-642,672.00	-642,672.00
11130008-13-00-000-010-000-122-0501-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-763,272.00	-763,272.00
11130008-13-00-000-010-000-122-0601-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-469,224.00	-469,224.00
11130008-13-00-000-010-000-122-0701-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-412,200.00	-412,200.00
11130008-13-00-000-010-000-122-0801-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-364,680.00	-364,680.00
11130008-13-00-000-010-000-122-0901-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-976,032.00	-976,032.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1001-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-698,256.00	-698,256.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-380,448.00	-380,448.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-890,568.00	-890,568.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1301-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-818,640.00	-818,640.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1401-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-494,928.00	-494,928.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1420-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-14,400.00	-14,400.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1501-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-226,872.00	-226,872.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1601-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-888,984.00	-888,984.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1701-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-589,464.00	-589,464.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1801-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-535,464.00	-535,464.00
11130008-13-00-000-010-000-122-1901-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-417,528.00	-417,528.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300081240/21-111300081050/64- Cesión de espacio presupuestario correspondiente al Ministerio de Educación, ejercicio fiscal 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	22	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
570				

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

11130008-13-00-000-010-000-122-2001-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-435,456.00	-435,456.00
11130008-13-00-000-010-000-122-2101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-280,440.00	-280,440.00
11130008-13-00-000-010-000-122-2201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-510,624.00	-510,624.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-78,000,000.00</b>	<b>-78,000,000.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PC-SP-PRY- <del>ACT</del> -OBR-REN-UGEO-FF-ORCF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL =&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300081240/21-111300081050/64- Cesión de espacio presupuestario correspondiente al Ministerio de Educación, ejercicio fiscal 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN			22	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	570
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>-46,691,339.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-46,691,339.00		0.00	
0000		-46,691,339.00		0.00
<b>21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ</b>	<u>-10,611,991.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-10,611,991.00		0.00	
0000		-10,611,991.00		0.00
<b>52 PRÉSTAMOS EXTERNOS</b>	<u>-20,696,670.00</u>		<u>0.00</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-20,696,670.00		0.00	
0126 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA		-20,696,670.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-78,000,000.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-78,000,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-78,000,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-78,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300081240/21-111300081050/64- Cesión de espacio presupuestario correspondiente al Ministerio de Educación, ejercicio fiscal 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130008-000-00	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	22	5	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023
			DIA	MES	AÑO
					570

CLASE DE MODIFICACION:

INTER

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
100000	EDUCACIÓN		<b>-78,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
	100200	Educación Media	-28,253,184.00	0.00
		100201 Educación básica	-28,253,184.00	0.00
	100600	Servicios Auxiliares de la Educación	-29,050,146.00	0.00
		100601 Servicios auxiliares de la educación preprimaria y primaria	-10,645,619.00	0.00
		100602 Servicios auxiliares de la educación media	-18,404,527.00	0.00
	100800	Educación n.c.d	-20,696,670.00	0.00
		100801 Educación n.c.d	-20,696,670.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-78,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION:

Consolidación: 111300081240/21-111300081050/64- Cesión de espacio presupuestario correspondiente al Ministerio de Educación. ejercicio fiscal 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION

2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	22	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
No. DOCUMENTO				
570				

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-20,696,670.00	0.00
12 - EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA	-10,645,619.00	0.00
13 - EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	-46,657,711.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-78,000,000.00</b>	<b>0.00</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: 111300081240/21-111300081050/64- Cesión de espacio presupuestario correspondiente al Ministerio de Educación, ejercicio fiscal 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11130008-000-00		MINISTERIO DE EDUCACIÓN					22	5	2,023
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO		9-2023		1	6	2,023	570	
					DIA	MES	AÑO		

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

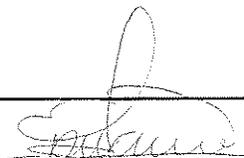
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300081240/21-111300081050/64- Cesión de espacio presupuestario correspondiente al Ministerio de Educación, ejercicio fiscal 2023.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
Especialista Presupuestario  
Direccion Técnica del Presupuesto

  
**Jic. Jorge Mario López Pérez**  
Jefe en Funciones Depto. de Programación  
Presupuestaria de Seguridad y Defensa  
Direccion Técnica del Presupuesto

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130009-000-00		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL			19	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	111
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130009-14-00-000-005-000-171-0101-52-0403-0052	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-15,000,000.00	-15,000,000.00
11130009-14-00-000-005-000-186-0101-52-0403-0052	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT,	-1,300,000.00	-1,300,000.00
11130009-14-00-000-005-000-188-0101-52-0403-0052	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-6,000,000.00	-6,000,000.00
11130009-14-00-000-005-000-189-0101-52-0403-0052	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,600,000.00	-5,600,000.00
11130009-14-00-000-005-000-266-0101-52-0403-0052	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130009-14-00-000-005-000-293-0101-52-0403-0052	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-800,000.00	-800,000.00
11130009-14-00-000-005-000-295-0101-52-0403-0052	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,487,061.00	-4,487,061.00
11130009-94-09-000-002-000-185-0101-52-0403-0052	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-390,000.00	-390,000.00
11130009-94-09-000-002-000-189-0101-52-0403-0052	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-894,000.00	-894,000.00
11130009-94-09-000-002-000-243-0101-52-0403-0052	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,040.00	-3,040.00
11130009-94-09-000-002-000-254-0101-52-0403-0052	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-2,280.00	-2,280.00
11130009-94-09-000-002-000-261-0101-52-0403-0052	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,464.00	-12,464.00
11130009-94-09-000-002-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-50,000,000.00	-50,000,000.00
11130009-94-09-000-002-000-268-0101-52-0403-0052	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-163,345.00	-163,345.00
11130009-94-09-000-002-000-292-0101-52-0403-0052	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-93,528.00	-93,528.00
11130009-94-09-000-002-000-295-0101-52-0403-0052	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,233,222.00	-4,233,222.00
11130009-94-09-000-003-000-261-0101-52-0403-0052	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-21,060.00	-21,060.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-90,000,000.00</b>	<b>-90,000,000.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL =&gt;</b>			

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300092010/49-

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130009-000-00		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL			19	5	2,023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	111
				DÍA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-50,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-50,000,000.00		0.00	
0000		-50,000,000.00		0.00
<b>52 PRÉSTAMOS EXTERNOS</b>	<b>-40,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	
0403 Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento	-40,000,000.00		0.00	
0052 CRECER SANO: PROYECTO DE NUTRICIÓN Y SALUD EN GUATEMALA		-40,000,000.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-90,000,000.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-90,000,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-90,000,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-90,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300092010/49-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DÍA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130009-000-00		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL			19	5	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2.023	111
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<u>-55,812,939.00</u>	<u>0.00</u>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-55,812,939.00	0.00
		40401	-55,812,939.00	0.00
		Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d		
80000	SALUD		<u>-34,187,061.00</u>	<u>0.00</u>
	80400	Servicios de Salud Pública	-34,187,061.00	0.00
		80401	-34,187,061.00	0.00
		Servicios de salud pública		
<b>TOTAL:</b>			<b>-90,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
14 - PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA DESNUTRICIÓN C	-34,187,061.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-55,812,939.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-90,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300092010/49-

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2.023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130009-000-00	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	19	5	2.023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		111		

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

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

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

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

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

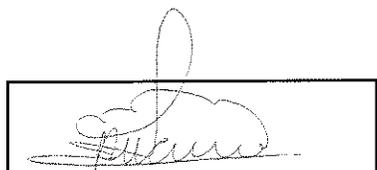
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300092010/49-

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2.023
DIA	MES	AÑO

  
Licda. Ana Paola Castellanos Vargas  
Especialista Presupuestario  
Dirección Técnica del Presupuesto

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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130012-000-00	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	25	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				77

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130012-01-00-000-001-000-914-0101-11-0000-0000	GASTOS NO PREVISTOS	40,500,000.00	39,499,766.00
TOTAL ==>		40,500,000.00	39,499,766.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300122140/2-

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130012-000-00		MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	77
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>0.00</u>		<u>39,499,766.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		39,499,766.00	
0000		0.00		39,499,766.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>39,499,766.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		0.00	39,499,766.00
	ADMINISTRACIÓN	0.00	39,499,766.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>39,499,766.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300122140/2-

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130012-000-00		MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	77
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		0.00	39,499,766.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	0.00	39,499,766.00
		50201 Agricultura	0.00	39,499,766.00
<b>TOTAL:</b>			0.00	39,499,766.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	39,499,766.00
<b>TOTAL:</b>	0.00	39,499,766.00

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

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300122140/2-

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130012-000-00	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	25	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DIA	MES
			2,023	
			AÑO	
No. DOCUMENTO				
77				

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

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

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

TOTAL ==>

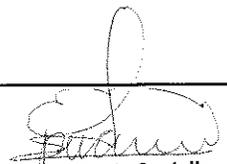
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300122140/2-

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
Especialista Presupuestario  
Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario Lopez Pérez**  
Jefe en Funciones Depto. de Programación  
Presupuestaria de Seguridad y Defensa  
Dirección Técnica del Presupuesto

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130014-000-00	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	18	5	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130014-11-00-000-004-000-437-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	-2,740,488.00	-2,740,488.00
TOTAL ==>		-2,740,488.00	-2,740,488.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE PONER A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS NO UTILIZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL APOYO SOCIAL TEMPORAL A LOS CONSUMIDORES DE GAS PROPANO APROBADOS EN DECRETO NUMERO 45-2022, SUS REFORMAS Y SU REGLAMENTO, Y DECRETO NUMERO 5-2023 Y SU REGLAMENTO, AMBOS APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130014-000-00		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			18	5	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	17
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u>	<u>-2,740,488.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,740,488.00		0.00	
0000		-2,740,488.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-2,740,488.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-2,740,488.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,740,488.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-2,740,488.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE PONER A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS NO UTILIZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL APOYO SOCIAL TEMPORAL A LOS CONSUMIDORES DE GAS PROPANO APROBADOS EN DECRETO NUMERO 45-2022, SUS REFORMAS Y SU REGLAMENTO, Y DECRETO NUMERO 5-2023 Y SU REGLAMENTO, AMBOS APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2.023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130014-000-00	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	18	5	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	17
			DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,740,488.00	0.00
	50300	Combustibles y Energía	-2,740,488.00	0.00
		50302	Petróleo y gas natural	0.00
<b>TOTAL:</b>			-2,740,488.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - FOMENTO Y CONTROL EN LA EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIA	-2,740,488.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-2,740,488.00	0.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE PONER A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS NO UTILIZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL APOYO SOCIAL TEMPORAL A LOS CONSUMIDORES DE GAS PROPANO APROBADOS EN DECRETO NUMERO 45-2022. SUS REFORMAS Y SU REGLAMENTO, Y DECRETO NUMERO 7-2023 Y SU REGLAMENTO, AMBOS APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130014-000-00	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	18	5	2,023		
		DÍA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	17
			DÍA	MES	AÑO	

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

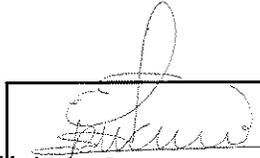
**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE PONER A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS NO UTILIZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL APOYO SOCIAL TEMPORAL A LOS CONSUMIDORES DE GAS PROPANO APROBADOS EN DECRETO NUMERO 45-2022, SUS REFORMAS Y SU REGLAMENTO, Y DECRETO NUMERO 5-2023 Y SU REGLAMENTO, AMBOS APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DÍA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130014-000-00		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	18
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130014-03-00-000-001-000-328-0101-71-2.101-0028	EQUIPO DE CÓMPUTO	-523,593.00	-523,593.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-523,593.00	-523,593.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE PONER A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS NO EJECUTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CESION DE ESPACIO CORRESPONDE A INVERSIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 "DONACIONES INTERNAS".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130014-000-00		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	18
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>71 DONACIONES INTERNAS</b>	<b>-523,593.00</b>		<b>0.00</b>	
2,101 Donantes varios internos	-523,593.00		0.00	
0028 FONDO EMERGENTE ACUERDO GUBERNATIVO NO. 105-2012/TN		-523,593.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-523,593.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-523,593.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-523,593.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-523,593.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE PONER A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS NO EJECUTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CESION DE ESPACIO CORRESPONDE A INVERSIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 "DONACIONES INTERNAS".

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130014-000-00		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			18	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	18
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-523,593.00	0.00
	50300	Combustibles y Energia	-523,593.00	0.00
		50306 Electricidad	-523,593.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-523,593.00</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
03 - DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR ENERGETICO, MINERO Y DE HIL	-523,593.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-523,593.00</b>	<b>0.00</b>

**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:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE PONER A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS NO EJECUTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CESION DE ESPACIO CORRESPONDE A INVERSIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 "DONACIONES INTERNAS".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130014-000-00	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	18	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				18

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

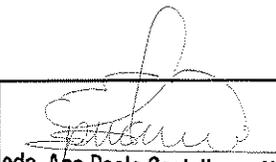
**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE PONER A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS LOS ESPACIOS PRESUPUESTARIOS NO EJECUTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. LA CESION DE ESPACIO CORRESPONDE A INVERSIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 "DONACIONES INTERNAS".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Lcda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			4	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	76
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-11-00-000-004-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,600,000.00	2,600,000.00
11130015-11-00-000-004-000-188-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	500,000.00	500,000.00
11130015-11-00-000-006-000-187-0101-11-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO:	2,800,000.00	2,800,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		5,900,000.00	5,900,000.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151020/22- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			4	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	76
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>0.00</u>		<u>5,900,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		5,900,000.00	
0000		0.00		5,900,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>5,900,000.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	5,900,000.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	5,900,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,900,000.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151020/22- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			4	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	76
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		0.00	5,900,000.00
	90200	Servicios Culturales	0.00	5,900,000.00
		90201 Servicios culturales (SI)	0.00	5,900,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5,900,000.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	0.00	5,900,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,900,000.00</b>

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

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300151020/22- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	4	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				76

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

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

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

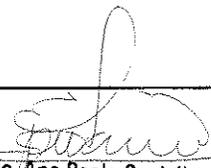
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

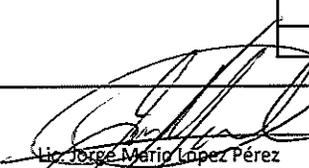
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151020/22- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
Licda. Ana Paola Castellanos Vargas  
Especialista Presupuestario  
Dirección Técnica del Presupuesto

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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			4	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-12-00-000-003-000-322-1109-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	322,845.00	322,845.00
11130015-12-00-000-003-000-324-1109-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,041,684.00	1,041,684.00
11130015-12-00-000-003-000-329-1109-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	127,211.00	127,211.00
11130015-12-00-000-003-000-329-1701-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,697,864.00	14,697,864.00
11130015-12-00-001-000-001-332-1109-11-0000-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO	8,803,706.00	8,803,706.00
TOTAL ==>		24,993,310.00	24,993,310.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/26- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			4	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11. INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>0.00</u>		<u>24,993,310.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		24,993,310.00	
0000		0.00		24,993,310.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>24,993,310.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	24,993,310.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	24,993,310.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>24,993,310.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/26- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			4	5	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2.023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		<u>0.00</u>	<u>24,993,310.00</u>
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	0.00	16,189,604.00
		90102 Servicios de recreación (SI)	0.00	16,189,604.00
	90200	Servicios Culturales	0.00	8,803,706.00
		90201 Servicios culturales (SI)	0.00	8,803,706.00
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>24,993,310.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULT	0.00	24,993,310.00
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>24,993,310.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/26- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2.023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	4	5	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	78
		DIA	MES	AÑO	

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

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

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

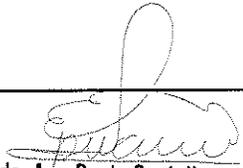
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

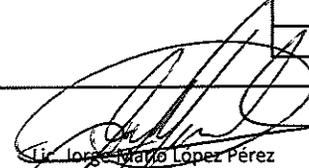
DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/26- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Wany López Pérez**  
 Jefe en Funciones Depto. de Programación  
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa  
 Dirección Técnica del Presupuesto

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	10	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				81

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/27-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			10	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	81
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-12-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	117,851.00	117,851.00
11130015-12-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	9,268.00	9,268.00
11130015-12-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	89,569.00	89,569.00
11130015-12-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,388.00	4,388.00
11130015-12-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	3,074,728.00	3,074,728.00
11130015-12-00-000-001-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	435,541.00	435,541.00
11130015-12-00-000-001-000-032-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	4,100.00	4,100.00
11130015-12-00-000-001-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	424,965.00	424,965.00
11130015-12-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	106,839.00	106,839.00
11130015-12-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,607.00	71,607.00
11130015-12-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	4,946.00	4,946.00
11130015-12-00-000-002-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,058.00	35,058.00
11130015-12-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	30,711.00	30,711.00
11130015-12-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	207,065.00	207,065.00
11130015-12-00-000-002-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	7,652.00	7,652.00
11130015-12-00-000-002-000-031-1708-11-0000-0000	JORNALES	110,287.00	110,287.00
11130015-12-00-000-002-000-032-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	375.00	375.00
11130015-12-00-000-002-000-032-1708-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	1,625.00	1,625.00
11130015-12-00-000-002-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	8,529.00	8,529.00
11130015-12-00-000-002-000-033-1708-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	98,000.00	98,000.00
11130015-12-00-000-002-000-071-1708-11-0000-0000	AGUINALDO	12,200.00	12,200.00
11130015-12-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,612.00	1,612.00
11130015-12-00-000-002-000-072-1708-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,618.00	15,618.00
11130015-12-00-000-002-000-073-1708-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	438.00	438.00
11130015-12-00-000-003-000-026-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	3,194.00	3,194.00
11130015-12-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	873,353.00	873,353.00
11130015-12-00-000-003-000-029-0406-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	23,420.00	23,420.00
11130015-12-00-000-003-000-029-1109-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	179,032.00	179,032.00
11130015-12-00-000-003-000-029-1701-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	1,215,404.00	1,215,404.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/27-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			10	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	81
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-12-00-000-003-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	74,019.00	74,019.00
11130015-12-00-000-003-000-031-1109-11-0000-0000	JORNALES	1,226,135.00	1,226,135.00
11130015-12-00-000-003-000-031-1701-11-0000-0000	JORNALES	4,130,777.00	4,130,777.00
11130015-12-00-000-003-000-031-1704-11-0000-0000	JORNALES	262,577.00	262,577.00
11130015-12-00-000-003-000-052-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	1,694.00	1,694.00
11130015-12-00-000-003-000-052-1109-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	21,395.00	21,395.00
11130015-12-00-000-003-000-052-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	93,075.00	93,075.00
11130015-12-00-000-003-000-052-1704-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	8,160.00	8,160.00
11130015-12-00-000-003-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	66,184.00	66,184.00
11130015-12-00-000-003-000-033-1109-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	1,050,620.00	1,050,620.00
11130015-12-00-000-003-000-033-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	3,623,946.00	3,623,946.00
11130015-12-00-000-003-000-033-1704-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	234,383.00	234,383.00
11130015-12-00-000-003-000-071-1109-11-0000-0000	AGUINALDO	152,030.00	152,030.00
11130015-12-00-000-003-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	553,429.00	553,429.00
11130015-12-00-000-003-000-071-1704-11-0000-0000	AGUINALDO	36,014.00	36,014.00
11130015-12-00-000-003-000-072-1109-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,613.00	166,613.00
11130015-12-00-000-003-000-072-1701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	572,310.00	572,310.00
11130015-12-00-000-003-000-072-1704-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,204.00	36,204.00
11130015-12-00-000-003-000-073-1109-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	7,685.00	7,685.00
11130015-12-00-000-003-000-073-1701-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	30,187.00	30,187.00
11130015-12-00-000-003-000-073-1704-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,946.00	1,946.00
11130015-12-00-000-003-000-171-1109-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,458,098.00	5,458,098.00
11130015-12-00-000-003-000-174-1109-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	542,243.00	542,243.00
11130015-12-00-000-003-000-289-1109-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,349.00	6,349.00
11130015-12-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	7,000.00	7,000.00
11130015-12-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	2,395,389.00	2,395,389.00
11130015-12-00-000-004-000-029-0301-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	885,483.00	885,483.00
11130015-12-00-000-004-000-029-0503-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	88,452.00	88,452.00
11130015-12-00-000-004-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	984,881.00	984,881.00
11130015-12-00-000-004-000-032-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	5,500.00	5,500.00
11130015-12-00-000-004-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	852,600.00	852,600.00
11130015-12-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	124,461.00	124,461.00
11130015-12-00-000-004-000-071-1401-11-0000-0000	AGUINALDO	1,286.00	1,286.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/27-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			10	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	81
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-12-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,557.00	127,557.00
11130015-12-00-000-004-000-072-1401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,806.00	2,806.00
11130015-12-00-000-004-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	6,302.00	6,302.00
11130015-12-00-000-004-000-073-1401-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	76.00	76.00
11130015-12-00-000-005-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,000.00	3,000.00
11130015-12-00-000-005-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	113,600.00	113,600.00
11130015-12-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	12,732.00	12,732.00
11130015-12-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,471.00	16,471.00
11130015-12-00-000-005-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130015-12-00-000-006-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,000.00	1,000.00
11130015-12-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	1,326,623.00	1,326,623.00
11130015-12-00-000-006-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	383,790.00	383,790.00
11130015-12-00-000-006-000-032-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	2,438.00	2,438.00
11130015-12-00-000-006-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	333,810.00	333,810.00
11130015-12-00-000-006-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	97,708.00	97,708.00
11130015-12-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,245.00	2,245.00
11130015-12-00-000-006-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,862.00	3,862.00
11130015-12-00-000-008-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	616,517.00	616,517.00
11130015-12-00-000-008-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	1,200,586.00	1,200,586.00
11130015-12-00-000-008-000-032-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	25,837.00	25,837.00
11130015-12-00-000-008-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	117,557.00	117,557.00
11130015-12-00-000-008-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	183,387.00	183,387.00
11130015-12-00-000-008-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,614.00	150,614.00
11130015-12-00-000-008-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	9,472.00	9,472.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>35,606,690.00</b>	<b>35,606,690.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/27-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			10	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	81
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>0.00</u>		<u>35,606,690.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		35,606,690.00	
0000		0.00		35,606,690.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>35,606,690.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	35,606,690.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	35,606,690.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>35,606,690.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/27-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			10	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	81
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		0.00	35,606,690.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	0.00	20,650,476.00
		90102 Servicios de recreación (SI)	0.00	20,650,476.00
	90200	Servicios Culturales	0.00	14,956,214.00
		90201 Servicios culturales (SI)	0.00	14,956,214.00
<b>TOTAL:</b>			0.00	35,606,690.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULT	0.00	35,606,690.00
<b>TOTAL:</b>	0.00	35,606,690.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/27-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	10	5	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	81
			DIA	MES	AÑO	

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

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

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

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

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

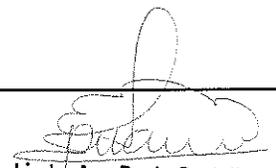
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151030/27-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			19	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	95	
					DIA	MES	AÑO

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

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

TOTAL =>

DESCRIPCION:

Consolidación: 111300151020/25- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			19	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	95
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-11-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	16,769.00	16,769.00
11130015-11-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	632,218.00	632,218.00
11130015-11-00-000-001-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T.	1,620.00	1,620.00
11130015-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,252.00	4,252.00
11130015-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	660,921.00	660,921.00
11130015-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	927,402.00	927,402.00
11130015-11-00-000-001-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	105,000.00	105,000.00
11130015-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	72,435.00	72,435.00
11130015-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,776.00	53,776.00
11130015-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,365.00	2,365.00
11130015-11-00-000-002-000-011-2001-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	5,726.00	5,726.00
11130015-11-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	330.00	330.00
11130015-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	24,351.00	24,351.00
11130015-11-00-000-002-000-015-0404-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	10,200.00	10,200.00
11130015-11-00-000-002-000-015-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	35,632.00	35,632.00
11130015-11-00-000-002-000-015-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	23,800.00	23,800.00
11130015-11-00-000-002-000-015-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	16,800.00	16,800.00
11130015-11-00-000-002-000-017-0404-11-0000-0000	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,655.00	8,655.00
11130015-11-00-000-002-000-017-0901-11-0000-0000	DERECHOS ESCALAFONARIOS	29,100.00	29,100.00
11130015-11-00-000-002-000-017-1601-11-0000-0000	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,550.00	14,550.00
11130015-11-00-000-002-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	178,342.00	178,342.00
11130015-11-00-000-002-000-021-0404-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,900.00	35,900.00
11130015-11-00-000-002-000-021-0501-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	50,000.00
11130015-11-00-000-002-000-021-0701-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	50,000.00
11130015-11-00-000-002-000-021-0901-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,988.00	69,988.00
11130015-11-00-000-002-000-021-1801-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,912.00	17,912.00
11130015-11-00-000-002-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T.	420.00	420.00
11130015-11-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	381,600.00	381,600.00
11130015-11-00-000-002-000-027-0404-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	49,200.00	49,200.00

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300151020/25- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			19	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	95
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-11-00-000-002-000-027-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	96,000.00	96,000.00
11130015-11-00-000-002-000-027-0701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	116,600.00	116,600.00
11130015-11-00-000-002-000-027-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	120,000.00	120,000.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	24,800.00	24,800.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1202-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	49,400.00	49,400.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	53,200.00	53,200.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1309-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	111,000.00	111,000.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1324-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	100,800.00	100,800.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1406-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	32,200.00	32,200.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	13,600.00	13,600.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	49,400.00	49,400.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	44,800.00	44,800.00
11130015-11-00-000-002-000-027-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,400.00	3,400.00
11130015-11-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	385,343.00	385,343.00
11130015-11-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	17,898.00	17,898.00
11130015-11-00-000-002-000-071-0501-11-0000-0000	AGUINALDO	1,500.00	1,500.00
11130015-11-00-000-002-000-071-0701-11-0000-0000	AGUINALDO	2,425.00	2,425.00
11130015-11-00-000-002-000-071-0901-11-0000-0000	AGUINALDO	12,185.00	12,185.00
11130015-11-00-000-002-000-071-1309-11-0000-0000	AGUINALDO	3,925.00	3,925.00
11130015-11-00-000-002-000-071-1601-11-0000-0000	AGUINALDO	2,422.00	2,422.00
11130015-11-00-000-002-000-071-1801-11-0000-0000	AGUINALDO	1,752.00	1,752.00
11130015-11-00-000-002-000-071-2001-11-0000-0000	AGUINALDO	923.00	923.00
11130015-11-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,566.00	19,566.00
11130015-11-00-000-002-000-072-0501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	1,500.00
11130015-11-00-000-002-000-072-0701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,425.00	2,425.00
11130015-11-00-000-002-000-072-0901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,249.00	10,249.00
11130015-11-00-000-002-000-072-1309-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,925.00	3,925.00
11130015-11-00-000-002-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,422.00	2,422.00
11130015-11-00-000-002-000-072-1801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,726.00	1,726.00
11130015-11-00-000-002-000-072-2001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,163.00	1,163.00
11130015-11-00-000-003-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	217,568.00
11130015-11-00-000-003-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	84,000.00	84,000.00
11130015-11-00-000-003-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	788.00	788.00

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300151020/25- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			19	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	95
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-11-00-000-003-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1.603,497.00	1.603,497.00
11130015-11-00-000-003-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	141,821.00	141,821.00
11130015-11-00-000-003-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T	400.00	400.00
11130015-11-00-000-003-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	344,219.00	344,219.00
11130015-11-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	652,420.00	652,420.00
11130015-11-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	111,664.00	111,664.00
11130015-11-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,322.00	60,322.00
11130015-11-00-000-003-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,786.00	3,786.00
11130015-11-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	48,939.00	48,939.00
11130015-11-00-000-004-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	3,000.00	3,000.00
11130015-11-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	98,402.00	98,402.00
11130015-11-00-000-004-000-015-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	3,400.00	3,400.00
11130015-11-00-000-004-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	245,840.00	245,840.00
11130015-11-00-000-004-000-021-0501-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	78,661.00	78,661.00
11130015-11-00-000-004-000-025-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T	147.00	147.00
11130015-11-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	5,250.00	5,250.00
11130015-11-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	500,709.00	500,709.00
11130015-11-00-000-004-000-027-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	133,604.00	133,604.00
11130015-11-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	2,415,500.00	2,415,500.00
11130015-11-00-000-004-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	460,868.00	460,868.00
11130015-11-00-000-004-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	641,127.00	641,127.00
11130015-11-00-000-004-000-033-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	53,936.00	53,936.00
11130015-11-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	183,745.00	183,745.00
11130015-11-00-000-004-000-071-0501-11-0000-0000	AGUINALDO	6,434.00	6,434.00
11130015-11-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,494.00	168,494.00
11130015-11-00-000-004-000-072-0501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,382.00	6,382.00
11130015-11-00-000-004-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	6,666.00	6,666.00
11130015-11-00-000-004-000-073-0501-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	470.00	470.00
11130015-11-00-000-005-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	9,000.00	9,000.00
11130015-11-00-000-005-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	147,498.00	147,498.00
11130015-11-00-000-005-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	1,500.00	1,500.00
11130015-11-00-000-005-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	192,600.00	192,600.00
11130015-11-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	47,876.00	47,876.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151020/25- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			19	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	95
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-11-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,895.00	34,895.00
11130015-11-00-000-005-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	896.00	896.00
11130015-11-00-000-006-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	9,000.00	9,000.00
11130015-11-00-000-006-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	375.00	375.00
11130015-11-00-000-006-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	4,714.00	4,714.00
11130015-11-00-000-006-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	3,440.00	3,440.00
11130015-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282.00	282.00
11130015-11-00-000-006-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	52.00	52.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>13,500,000.00</b>	<b>13,500,000.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300151020/25- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			19	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	95
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>0.00</u>		<u>13,500,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		13,500,000.00	
0000		0.00		13,500,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>13,500,000.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	13,500,000.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	13,500,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,500,000.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151020/25- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	19	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
95				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION		0.00	13,500,000.00
	90200	Servicios Culturales	0.00	13,500,000.00
		90201 Servicios culturales (SI)	0.00	13,500,000.00
<b>TOTAL:</b>			0.00	13,500,000.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	0.00	13,500,000.00
<b>TOTAL:</b>	0.00	13,500,000.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151020/25- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			19	5	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	95
				DIA	MES	AÑO	

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151020/25- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2.023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130017-000-00	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	17	5	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	26
			DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130017-12-00-000-004-000-323-0101-71-2,101-0028	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-405,976.00	-405,976.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-405,976.00	-405,976.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CESIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS NO EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023 SEGÚN LO ABORDADO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LOS VICEMINISTROS FINANCIEROS DE DIFERENTES MINISTERIOS ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LAS SOSTENIDAS CON EL ~~MINISTRO DEL MARN~~

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130017-000-00		MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			17	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	26
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>71 DONACIONES INTERNAS</b>	<b>-405,976.00</b>		<b>0.00</b>	
2.101 Donantes varios internos	-405,976.00		0.00	
0028 FONDO EMERGENTE ACUERDO GUBERNATIVO NO. 105-2012/TN		-405,976.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-405,976.00</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-405,976.00	0.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-405,976.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-405,976.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CESIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS NO EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023 SEGÚN LO ABORDADO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LOS VICEMINISTROS FINANCIEROS DE DIFERENTES MINISTERIOS ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LAS SOSTENIDAS CON EL MINISTRO DEL MARN

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130017-000-00	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	17	5	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023	26
			DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
60000	PROTECCIÓN AMBIENTAL		-405,976.00	0.00
	60300	Reducción de la Contaminación	-405,976.00	0.00
		60301 Reducción de la contaminación	-405,976.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			-405,976.00	0.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBI	-405,976.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	-405,976.00	0.00

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

ENT-PG-SP-FRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CESIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS NO EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023 SEGÚN LO ABORDADO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LOS VICEMINISTROS FINANCIEROS DE DIFERENTES MINISTERIOS ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LAS SOSTENIDAS CON EL ~~MINISTRO DEL MARN~~

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130017-000-00	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	17	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
26				

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

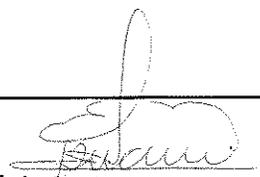
**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CESIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS NO EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023 SEGÚN LO ABORDADO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LOS VICEMINISTROS FINANCIEROS DE DIFERENTES MINISTERIOS ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LAS SOSTENIDAS CON EL MINISTRO DEL MARN

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Lic. Jorge Mario López Pérez**  
 Jefe en Función Depto. de Programación  
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa  
 Dirección Técnica del Presupuesto

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130020-000-00		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL			25	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1	6	2,023	23
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130020-21-01-000-003-000-211-0101-12-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000,000.00	15,000,000.00
11130020-21-01-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000,000.00	15,000,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		30,000,000.00	30,000,000.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTER PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO FORTIFICADO, EN LA UNIDAD EJECUTORA 202 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130020-000-00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	25	5	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9	6	2,023	23
		DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>0.00</u>		<u>15,000,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		15,000,000.00	
0000		0.00		15,000,000.00
<b>12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</b>	<u>0.00</u>		<u>15,000,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		15,000,000.00	
0000		0.00		15,000,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>30,000,000.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	30,000,000.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	30,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<u>0.00</u>	<u>30,000,000.00</u>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTER PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO FORTIFICADO, EN LA UNIDAD EJECUTORA 202 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130020-000-00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	25	5	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023	1	6	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	30,000,000.00
	110400	Familia e Hijos	0.00	30,000,000.00
		110401 Familia e hijos	0.00	30,000,000.00
<b>TOTAL:</b>			0.00	30,000,000.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
21 - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACI	0.00	30,000,000.00
<b>TOTAL:</b>	0.00	30,000,000.00

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

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

TOTAL ⇒

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTER PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO FORTIFICADO, EN LA UNIDAD EJECUTORA 202 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

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

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130020-000-00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	25	5	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2023		1 6 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
23				

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

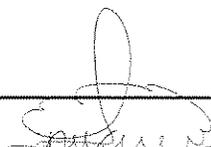
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

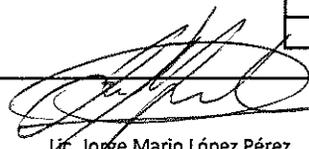
**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTER PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO FORTIFICADO, EN LA UNIDAD EJECUTORA 202 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	6	2,023
DIA	MES	AÑO

  
**Licda. Ana Paola Castellanos Vargas**  
 Especialista Presupuestario  
 Dirección Técnica del Presupuesto

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