

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
GUATEMALA. C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 002 - 2024

Guatemala, 10 ENE 2024

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

**CONSIDERANDO:**

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

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, establece que las modificaciones 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 emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las modificaciones ocurran dentro de una misma institución, en los casos que detalla la referida disposición legal;

**CONSIDERANDO:**

Que el Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a una modificación presupuestaria dentro de su Presupuesto de Egresos vigente en diferentes categorías programáticas, para el financiamiento de la nómina del personal permanente, supernumerario, por jornal con sus respectivos complementos salariales, bonificación anual (Bono 14), aguinaldo, bono vacacional, para la contratación de servicios técnicos y profesionales de diferentes áreas administrativas, así como, la adquisición de tablas de cedro, reglas y vigas de pino, materiales de construcción, láminas y rollos de cable para trabajos de restauración. En tal sentido, al tenor de lo indicado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, los montos asignados no obligan a la realización de los gastos y las autoridades superiores de ese Ministerio como de las Unidades Ejecutoras involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto, de igual manera quedan responsables de utilizar correctamente los acreditamientos aprobados con el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto; correspondiendo la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el referido Decreto, Artículo 17.

HAOC/NIS/rycb

Sec. Legal

Ministerio de Finanzas Públicas

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA. C. A.

**CONSIDERANDO:**

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen número **005** de fecha **10 ENE 2024**, de la Dirección Técnica del Presupuesto;

**POR TANTO:**

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

**ACUERDA:**

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

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>TOTAL:</b>			<b><u>47,496,368</u></b>	<b><u>47,496,368</u></b>
1	Ministerio de Cultura y Deportes	11	11	830,100	830,100
2	Ministerio de Cultura y Deportes	11	11	6,631,390	6,631,390
3	Ministerio de Cultura y Deportes	11	11	8,861,600	8,861,600
4	Ministerio de Cultura y Deportes	11	11	3,000,000	3,000,000
5	Ministerio de Cultura y Deportes	11	11	4,045,863	4,045,863
6	Ministerio de Cultura y Deportes	22	22	24,127,415	24,127,415

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes  
22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA. C. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO  
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
<b>TOTAL:</b>	<b><u>47,496,368</u></b>	<b><u>47,496,368</u></b>
<b>Ministerio de Cultura y Deportes</b>	<b><u>47,496,368</u></b>	<b><u>47,496,368</u></b>
Funcionamiento	47,496,368	47,496,368

**Artículo 2.** Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria en la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q47,496,368)**, contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las acciones correspondientes.

  
 José Hugo Valle Alegria  
 VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



  
 MSc. Edwin Martínez  
 MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



**DICTAMEN NÚMERO: 005 FECHA: 10 ENE 2024**

**ASUNTO:** EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q47,496,368 A FAVOR DE VARIAS UNIDADES EJECUTORAS DEL REFERIDO MINISTERIO, CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES Y 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL. -----

Institución	Documento	Fecha	Expediente	Recibido en DTP
Ministerio de Cultura y Deportes	Oficio Número UDAF-027-2024/AACC/ofbv ✓	05/01/2024 ✓	2024-987 ✓	08/01/2024 ✓
	Oficio Número UDAF-035-2024/AACC/jpcm ✓	08/01/2024 ✓	2024-1286 ✓	09/01/2024 ✓

\*\*\*\*\*

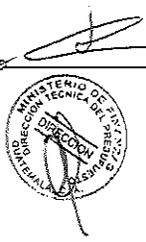
Atentamente, se traslada la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

**ANTECEDENTE:**

El Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente mediante los Oficios números UDAF-027-2024/AACC/ofbv y UDAF-035-2024/AACC/jpcm del 05 y 08 de enero de 2024, por la cantidad de Q47,496,368, a favor de varias Unidades Ejecutoras del referido Ministerio, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional, principalmente para financiar la nómina de sueldos y salarios del referido Ministerio, así como, otros gastos de funcionamiento.

**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.
2. El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 3, determina como Órgano Rector de la Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; y, el Artículo 32, estipula los instrumentos jurídicos por medio de los cuales se autorizan las modificaciones presupuestarias que sean requeridas por las Entidades y que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas correspondientes, respetando la legislación vigente y la estructura programática del Presupuesto Público.
3. Por lo anterior y de conformidad con las justificaciones presentadas, los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma CO2, de Productos y Subproductos, los cuales forman parte del expediente de mérito, se manifiesta que las asignaciones solicitadas por el Ministerio de Cultura y Deportes por la cantidad de Q47,496,368 con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional, se destinan a financiar nómina del personal permanente, supernumerario, por jornal con sus respectivos complementos salariales, bonificación anual (Bono 14), aguinaldo, bono vacacional, para la contratación de servicios técnicos y profesionales de diferentes áreas administrativas, así como, la adquisición de tablas de cedro, reglas y vigas de pino, materiales de construcción, láminas y rollos de cable para trabajos de restauración.



Cabe destacar, que el crédito realizado al renglón de gasto 063 Gastos de representación en el interior, no contraviene lo que establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 77 y el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la citada ley, Artículo 91, ya que se programa para completar las asignaciones correspondientes del presente año.

4. Para viabilizar el planteamiento formulado, el Ministerio de Cultura y Deportes propone debitar varios renglones presupuestarios de los grupos de gasto 0 Servicios Personales 1 Servicios no Personales y 2 Materiales y Suministros, de las Categorías Programáticas 01 Administración Institucional, 11 Formación, Fomento y Difusión de las Artes, 12 Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural, 13 Fomento al Deporte no Federado y a la Recreación y 14 Gestión del Desarrollo Cultural ya que según las justificaciones adjuntas y a la proyección de gasto realizada por el citado Ministerio, cuentan con saldos necesarios por bajas de personal según procesos administrativos, ya que no se renovaron contrataciones en algunos centros de costo, de igual manera se disminuyen bienes y servicios derivado a que se estima no utilizar el monto de varios renglones de gasto.
5. Las autoridades superiores del Ministerio de Cultura y Deportes, como de las Unidades Ejecutoras que correspondan, son autorizadores de egresos según lo que regula el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que quedan responsables de:
  - a. La modificación presupuestaria propuesta, el destino de las asignaciones programadas y garantizar la calidad del gasto público.
  - b. Comprometer los créditos autorizados en función de los recursos financieros disponibles.
  - c. Ejecutar los créditos presupuestarios conforme a las disposiciones técnicas y legales, en materia de recursos humanos, de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, además de la normativa que sea aplicable al proceso de ejecución en las asignaciones programadas.
  - d. Promover 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.
  - e. Realizar la función pública mediante una administración prudente, transparente y efectiva de los recursos, adoptando medidas de eficiencia, priorización y calidad del gasto, derivado de la racionalidad de los ingresos tributarios.
  - f. Lo estipulado en las Resoluciones abajo descritas, emitidas por la Dirección de Planificación y Modernización Institucional del referido Ministerio, a través de las cuales resuelve que no se modifican las metas físicas de los productos y subproductos incluidos en la gestión presupuestaria remitida. Dichas resoluciones se realizan con base al Acuerdo Gubernativo Número 1-2024 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, Artículo 6, literal b).

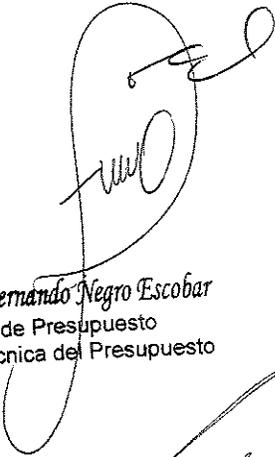
Entidad	Resolución Número	Fecha
Ministerio de Cultura y Deportes	DIPLAMI-001-2024	05/01/2024
	DIPLAMI-002-2024	
	DIPLAMI-003-2024	
	DIPLAMI-004-2024	
	DIPLAMI-005-2024	
	DIPLAMI-006-2024	

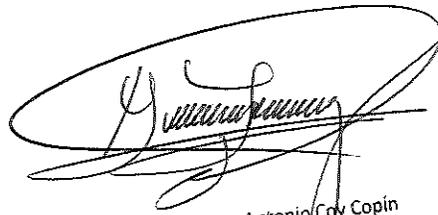
- g. El pago oportuno de los servicios de transporte, energía eléctrica, agua potable, telefonía, extracción de basura y arrendamiento de bienes inmuebles, de conformidad con el Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticuatro, Artículo 10.
  - h. El contenido de las Resoluciones Ministeriales números 21-2024 y 22-2024 ambas del 05 de enero de 2024, 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 al Decreto Número 54-2022 citado anteriormente, artículos 33 y 34.
  - i. Solicitar las cuotas de compromiso, devengado y pago, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria.
6. Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto en los artículos 13, 29 y 29 Bis, establece que los montos asignados no obligan a la realización de los gastos y las autoridades superiores del Ministerio de Cultura y Deportes, como de las Unidades Ejecutoras que correspondan, son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; además, responsables de las partidas debitadas y la utilización correcta de los créditos requeridos; en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones programadas en el presente caso. Asimismo, conforme lo preceptúa 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, vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticuatro, Artículo 21, las autoridades citadas deben implementar los programas y proyectos prioritarios encaminados al logro de los resultados, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.
  7. Cuando la modificación planteada cuente con el Acuerdo Ministerial de Presupuesto refrendado por las autoridades superiores del Ministerio de Finanzas Públicas, esta Dirección Técnica del Presupuesto, con base a los datos del mismo, aprobará los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma CO2 registrados por la entidad respectiva, en estado de solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) notificando a las partes interesadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
  8. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas fiscalizar los ingresos, egresos, el control externo y financiero gubernamental; asimismo, emitir las sanciones que de ellos se deriven, según lo que estipula 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.
  9. La presente modificación presupuestaria no contraviene el mandato contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), segundo párrafo.

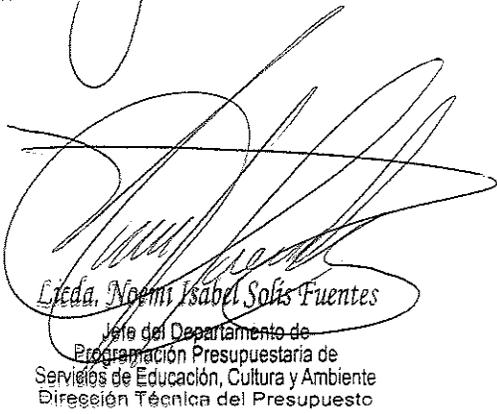
### OPINIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, especialmente en los numerales 1 y 2 del apartado del Análisis de este Dictamen y al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32 que determinan como Órgano Rector de la Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas, quien a requerimiento de las instituciones realiza las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para viabilizar los cambios en las asignaciones programadas en las partidas que correspondan del presupuesto de cada

Entidad, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Cultura y Deportes, en la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q47,496,368)**, se enmarca en el citado Decreto, Artículo 32, numeral 2, literales a) y c); por lo que, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, en las partidas respectivas de la Entidad involucrada, en consecuencia los conceptos vertidos en este Dictamen no constituyen la autorización para ejecutar los créditos requeridos, ya que el referido Decreto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, establece que los montos asignados no obligan a la realización de los gastos y las autoridades superiores de ese Ministerio, como de las Unidades Ejecutoras que correspondan son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto, de igual manera quedan responsables de utilizar correctamente los acreditamientos para los destinos indicados en la presente gestión, observando el numeral 5 del apartado del Análisis de este Dictamen; correspondiendo la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas según dicha ley, Artículo 17. Se acompaña el Proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme a las disposiciones legales mencionadas.

  
**Lic. D'yan Fernando Negro Escobar**  
Asesor de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto

  
  
**Lic. Héctor Antonio Coy Copín**  
SUBDIRECTOR  
Dirección Técnica del Presupuesto

  
**Licda. Noemi Isabel Solís Fuentes**  
Jefe del Departamento de  
Programación Presupuestaria de  
Servicios de Educación, Cultura y Ambiente  
Dirección Técnica del Presupuesto

  
  
**Licda. Marta María Ríos Gutiérrez**  
Directora  
Dirección Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, 10 ENE 2024

Resolución Número: 003-2024

**ASUNTO:** EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q47,496,368 A FAVOR DE VARIAS UNIDADES EJECUTORAS DEL REFERIDO MINISTERIO, CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES Y 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL. -----

**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, la ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que sean requeridos por las Entidades y que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

**CONSIDERANDO:** Que el Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente mediante los Oficios números UDAF-027-2024/AACC/ofbv y UDAF-035-2024/AACC/jpcm del 05 y 08 de enero de 2024 respectivamente, por la cantidad de Q47,496,368, a favor de varias Unidades Ejecutoras del referido Ministerio, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional, principalmente para financiar la nómina de sueldos y salarios del referido Ministerio, así como, otros gastos de funcionamiento. **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen Número 005 de fecha 10 ENE 2024, en el cual opina que la modificación presupuestaria solicitada

por el Ministerio de Cultura y Deportes, en la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q47,496,368)**, se enmarca en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a) y c), por lo que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria en las partidas de la referida Entidad; en consecuencia los conceptos vertidos en el mencionado Dictamen no constituyen la autorización para ejecutar los créditos requeridos, ya que el citado Decreto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, establece que los montos asignados no obligan a la realización de los gastos y las autoridades superiores del Ministerio en referencia, como de las Unidades Ejecutoras que correspondan, son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto, responsables de

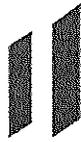
utilizar correctamente los acreditamientos para los destinos indicados en la presente gestión, correspondiendo la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas según dicha ley, Artículo 17.

**POR TANTO:**

Este Despacho con base a lo establecido en los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y, 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a) y c).

**RESUELVE:**

I) Autorizar como una previsión presupuestaria la modificación de asignaciones solicitada por el Ministerio de Cultura y Deportes dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, en la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q47,496,368)**, en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución y de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32, que determinan como Órgano Rector de la Administración Financiera del Estado, al Ministerio de Finanzas Públicas, quien a requerimiento de las entidades, realiza las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para viabilizar los cambios en las asignaciones programadas en las partidas que correspondan del presupuesto de cada entidad, conforme a la ley. II) Procedente la emisión del Acuerdo Ministerial de Presupuesto por medio del cual se aprueba la modificación presupuestaria referida. III) Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, indica que los montos asignados no obligan a la realización de los gastos y las autoridades superiores del Ministerio de Cultura y Deportes, como de las Unidades Ejecutoras involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria para llevar a cabo el financiamiento de la nómina del personal permanente, supernumerario, por jornal con sus respectivos complementos salariales, bonificación anual (Bono 14), aguinaldo, bono vacacional, para la contratación de servicios técnicos y profesionales de diferentes áreas administrativas, así como, la adquisición de tablas de cedro, reglas y vigas de pino, materiales de construcción, láminas y rollos de cable para trabajos de restauración; 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 los créditos que se programan en el presente caso. IV) Que las autoridades superiores del Ministerio de Cultura y Deportes, como de las Unidades Ejecutoras involucradas, deberán observar lo indicado



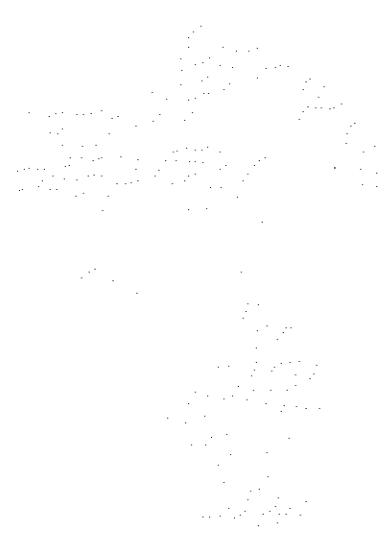
en el numeral 5 del apartado del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto.

V) Que corresponde a la Contraloría General de Cuentas fiscalizar los ingresos, egresos, el control externo y financiero gubernamental; asimismo, emitir las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo estipula 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. **VI) NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución, del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y el Acuerdo Ministerial de Presupuesto debidamente refrendado por el titular de esta Cartera, al Ministerio de Cultura y Deportes para su conocimiento y efectos que procedan. Trasládese el expediente de mérito a la citada Dirección para las operaciones y controles correspondientes. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, siendo la primera impresa en ambos lados y la segunda únicamente en su lado anverso (        folios).-----

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



  
**M.Sc. Edwin Martínez**  
 MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	1
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-01-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-120,000.00	-120,000.00
11130015-01-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	-100,000.00
11130015-01-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-100,000.00	-100,000.00
11130015-01-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-75,000.00	-75,000.00
11130015-01-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-40,000.00	-40,000.00
11130015-01-00-000-001-000-165-0101-11-0000-3000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-75,000.00	-75,000.00
11130015-01-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-50,000.00	-50,000.00
11130015-01-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11130015-01-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-75,000.00	-75,000.00
11130015-01-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-25,000.00	-25,000.00
11130015-01-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-120,100.00	-120,100.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-830,100.00</b>	<b>-830,100.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151010/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	1
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE0-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-01-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	115,000.00
11130015-01-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	52,000.00	52,000.00
11130015-01-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	54,500.00	54,500.00
11130015-01-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	18,000.00	18,000.00
11130015-01-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	31,500.00	31,500.00
11130015-01-00-000-001-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	138,500.00	138,500.00
11130015-01-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00
11130015-01-00-000-004-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	105,600.00	105,600.00
11130015-01-00-000-004-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	5,000.00	5,000.00
11130015-01-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	40,000.00	40,000.00
11130015-01-00-000-004-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	92,500.00	92,500.00
11130015-01-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	9,000.00	9,000.00
11130015-01-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	36,500.00	36,500.00
11130015-01-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	29,500.00	29,500.00
11130015-01-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	29,500.00
11130015-01-00-000-004-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>830,100.00</b>	<b>830,100.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151010/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10 1 2,024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1				

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-830,100.00</b>		<b>830,100.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-830,100.00		830,100.00	
0000		-830,100.00		830,100.00
<b>TOTAL</b>		<b>-830,100.00</b>		<b>830,100.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		0.00	420,600.00
	ADMINISTRACIÓN	0.00	420,600.00
DESARROLLO HUMANO		-830,100.00	409,500.00
	DESARROLLO HUMANO	-830,100.00	409,500.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-830,100.00</b>	<b>830,100.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151010/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024	10	1	2,024	1
			DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>0.00</u>	<u>420,600.00</u>
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	0.00	420,600.00
		10203	0.00	420,600.00
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		<u>-830,100.00</u>	<u>409,500.00</u>
	90600	Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d	-830,100.00	409,500.00
		90601	-830,100.00	409,500.00
		Actividades deportivas, recreativas, cultura y religión n.c.d. (SC)		
<b>TOTAL:</b>			<b>-830,100.00</b>	<b>830,100.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	-830,100.00	830,100.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-830,100.00</b>	<b>830,100.00</b>

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151010/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024	10	1	2,024	1
			DIA	MES	AÑO	

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

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

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151010/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

*Lic. D'yan Fernando Negro Escobar*  
Asesor de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto

*Isabel Soles Fuentes*  
Jefe del Departamento de  
Programación Presupuestaria de  
Servicios Educación, Cultura y Ambiente  
Dirección General del Presupuesto

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	2
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-11-00-000-002-000-021-1301-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-9,672.00	-9,672.00
11130015-11-00-000-002-000-021-1324-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-58,200.00	-58,200.00
11130015-11-00-000-002-000-021-1406-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-52,380.00	-52,380.00
11130015-11-00-000-002-000-021-1701-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-51,072.00	-51,072.00
11130015-11-00-000-002-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-4,500,003.00	-4,500,003.00
11130015-11-00-000-003-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-65,000.00	-65,000.00
11130015-11-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-92,352.00	-92,352.00
11130015-11-00-000-004-000-021-0501-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-60,728.00	-60,728.00
11130015-11-00-000-004-000-027-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-66,200.00	-66,200.00
11130015-11-00-000-004-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	-135,092.00	-135,092.00
11130015-11-00-000-004-000-031-0501-11-0000-0000	JORNALES	-19,106.00	-19,106.00
11130015-11-00-000-004-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	-72,480.00	-72,480.00
11130015-11-00-000-004-000-033-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	-20,048.00	-20,048.00
11130015-11-00-000-004-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-1,318,623.00	-1,318,623.00
11130015-11-00-000-006-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-28,080.00	-28,080.00
11130015-11-00-000-006-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-17,000.00	-17,000.00
11130015-11-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-65,354.00	-65,354.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-6,631,390.00</b>	<b>-6,631,390.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300151020/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	2
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-11-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	5,400.00	5,400.00
11130015-11-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	600.00	600.00
11130015-11-00-000-001-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T.	3,480.00	3,480.00
11130015-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	13,500.00	13,500.00
11130015-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	283,629.00	283,629.00
11130015-11-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	81,420.00	81,420.00
11130015-11-00-000-002-000-011-0901-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	35,280.00	35,280.00
11130015-11-00-000-002-000-011-2001-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	29,100.00	29,100.00
11130015-11-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	48,000.00	48,000.00
11130015-11-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	360.00	360.00
11130015-11-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,500.00	4,500.00
11130015-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	233.00	233.00
11130015-11-00-000-002-000-015-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	31,000.00	31,000.00
11130015-11-00-000-002-000-015-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	2,800.00	2,800.00
11130015-11-00-000-002-000-017-0404-11-0000-0000	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,655.00	8,655.00
11130015-11-00-000-002-000-017-1601-11-0000-0000	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,550.00	14,550.00
11130015-11-00-000-002-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T.	840.00	840.00
11130015-11-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	168,200.00	168,200.00
11130015-11-00-000-002-000-027-0404-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	22,400.00	22,400.00
11130015-11-00-000-002-000-027-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	48,800.00	48,800.00
11130015-11-00-000-002-000-027-0701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	4,000.00	4,000.00
11130015-11-00-000-002-000-027-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	89,600.00	89,600.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1202-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	19,600.00	19,600.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	19,600.00	19,600.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1309-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	60,000.00	60,000.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1324-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	43,200.00	43,200.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1406-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	8,400.00	8,400.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	11,200.00	11,200.00
11130015-11-00-000-002-000-027-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	49,748.00	49,748.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151020/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	2
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-11-00-000-002-000-027-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	2,800.00	2,800.00
11130015-11-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	642,301.00	642,301.00
11130015-11-00-000-002-000-071-0701-11-0000-0000	AGUINALDO	893.00	893.00
11130015-11-00-000-002-000-071-1309-11-0000-0000	AGUINALDO	3,925.00	3,925.00
11130015-11-00-000-002-000-071-1801-11-0000-0000	AGUINALDO	4,038.00	4,038.00
11130015-11-00-000-002-000-071-2001-11-0000-0000	AGUINALDO	2,425.00	2,425.00
11130015-11-00-000-002-000-072-0701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893.00	893.00
11130015-11-00-000-002-000-072-1309-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,925.00	3,925.00
11130015-11-00-000-002-000-072-1801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,038.00	4,038.00
11130015-11-00-000-002-000-072-2001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,425.00	2,425.00
11130015-11-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	12,200.00	12,200.00
11130015-11-00-000-002-000-073-0701-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130015-11-00-000-002-000-073-0901-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130015-11-00-000-002-000-073-1309-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130015-11-00-000-002-000-073-1801-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130015-11-00-000-002-000-073-2001-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130015-11-00-000-003-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	187,656.00	187,656.00
11130015-11-00-000-003-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PJ	780.00	780.00
11130015-11-00-000-003-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	475,744.00	475,744.00
11130015-11-00-000-003-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	523,612.00	523,612.00
11130015-11-00-000-003-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T.	600.00	600.00
11130015-11-00-000-003-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,500.00	4,500.00
11130015-11-00-000-003-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	631,400.00	631,400.00
11130015-11-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	1,204,984.00	1,204,984.00
11130015-11-00-000-003-000-031-0101-11-0000-0000	JORNALES	255,608.00	255,608.00
11130015-11-00-000-003-000-033-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	189,000.00	189,000.00
11130015-11-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	164,027.00	164,027.00
11130015-11-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,378.00	164,378.00
11130015-11-00-000-003-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	8,600.00	8,600.00
11130015-11-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	28,676.00	28,676.00
11130015-11-00-000-004-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,500.00	4,500.00
11130015-11-00-000-004-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	85,408.00	85,408.00
11130015-11-00-000-004-000-025-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T.	2,460.00	2,460.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300151020/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	2
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-11-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,500.00	4,500.00
11130015-11-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	110,600.00	110,600.00
11130015-11-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	322,195.00	322,195.00
11130015-11-00-000-005-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	220,032.00	220,032.00
11130015-11-00-000-005-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	9,000.00	9,000.00
11130015-11-00-000-005-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	177,600.00	177,600.00
11130015-11-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	32,886.00	32,886.00
11130015-11-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,886.00	32,886.00
11130015-11-00-000-005-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	800.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>6,631,390.00</b>	<b>6,631,390.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300151020/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	2
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-6,631,390.00</u>		<u>6,631,390.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,631,390.00		6,631,390.00	
0000		-6,631,390.00		6,631,390.00
<b>TOTAL</b>		<b>-6,631,390.00</b>		<b>6,631,390.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,631,390.00	6,631,390.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,631,390.00	6,631,390.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6,631,390.00</b>	<b>6,631,390.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151020/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	2
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		<b>-6,631,390.00</b>	<b>6,631,390.00</b>
	90200	Servicios Culturales	-6,631,390.00	6,631,390.00
		90201 Servicios culturales (SI)	-6,631,390.00	6,631,390.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-6,631,390.00</b>	<b>6,631,390.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	-6,631,390.00	6,631,390.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-6,631,390.00</b>	<b>6,631,390.00</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			

TOTAL =>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151020/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	2
				DIA	MES	AÑO	

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

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-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: 111300151020/1- MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

*Lic. D'yan Fernando Negro Escobar*  
Asesor de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto

*Licda. Noemí Isabel Solís Fuentes*  
Jefe del Departamento de  
Programación Presupuestaria de  
Servicios de Educación, Cultura y Ambiente  
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			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	3
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-12-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-282,700.00	-282,700.00
11130015-12-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-762,000.00	-762,000.00
11130015-12-00-000-003-000-029-0403-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-89,400.00	-89,400.00
11130015-12-00-000-003-000-029-0406-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-301,500.00	-301,500.00
11130015-12-00-000-005-000-029-1701-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-96,000.00	-96,000.00
11130015-12-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-330,000.00	-330,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-0110-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-0113-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-0114-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-1701-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-1702-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-1710-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-1711-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-3200-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-364,950.00	-364,950.00
11130015-14-00-000-002-000-029-3300-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-1,080,000.00	-1,080,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-3200-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-24,000.00	-24,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-3300-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-54,000.00	-54,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-3400-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-36,000.00	-36,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-3500-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-42,000.00	-42,000.00
11130015-14-00-000-002-000-112-3200-11-0000-0000	AGUA	-6,816.00	-6,816.00
11130015-14-00-000-002-000-112-3300-11-0000-0000	AGUA	-15,336.00	-15,336.00
11130015-14-00-000-002-000-112-3400-11-0000-0000	AGUA	-10,224.00	-10,224.00
11130015-14-00-000-002-000-112-3500-11-0000-0000	AGUA	-11,928.00	-11,928.00
11130015-14-00-000-002-000-113-3200-11-0000-0000	TELEFONÍA	-6,604.00	-6,604.00
11130015-14-00-000-002-000-113-3300-11-0000-0000	TELEFONÍA	-14,859.00	-14,859.00
11130015-14-00-000-002-000-113-3400-11-0000-0000	TELEFONÍA	-10,204.00	-10,204.00
11130015-14-00-000-002-000-113-3500-11-0000-0000	TELEFONÍA	-11,110.00	-11,110.00
11130015-14-00-000-002-000-115-3200-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-1,488.00	-1,488.00
11130015-14-00-000-002-000-115-3300-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-9,504.00	-9,504.00
11130015-14-00-000-002-000-115-3400-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-1,512.00	-1,512.00
11130015-14-00-000-002-000-115-3500-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-11,844.00	-11,844.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300151050/1-111300151030/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	3
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-14-00-000-002-000-141-3200-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-96,000.00	-96,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-3300-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-216,000.00	-216,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-3400-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-144,000.00	-144,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-3500-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-168,000.00	-168,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-3600-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-284,371.00	-284,371.00
11130015-14-00-000-002-000-151-3200-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-480,000.00	-480,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-3300-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,080,000.00	-1,080,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-3400-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-720,000.00	-720,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-3500-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-840,000.00	-840,000.00
11130015-14-00-000-002-000-196-3200-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-54,000.00	-54,000.00
11130015-14-00-000-002-000-196-3300-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-121,500.00	-121,500.00
11130015-14-00-000-002-000-196-3400-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-81,000.00	-81,000.00
11130015-14-00-000-002-000-196-3500-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-94,500.00	-94,500.00
11130015-14-00-000-002-000-294-3200-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-10,500.00	-10,500.00
11130015-14-00-000-002-000-294-3300-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-23,625.00	-23,625.00
11130015-14-00-000-002-000-294-3400-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-15,750.00	-15,750.00
11130015-14-00-000-002-000-294-3500-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-18,375.00	-18,375.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-8,861,600.00</b>	<b>-8,861,600.00</b>

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300151050/1-111300151030/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	3
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-12-00-000-001-000-032-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	100.00	100.00
11130015-12-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,500.00	4,500.00
11130015-12-00-000-003-000-021-1701-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	25,000.00
11130015-12-00-000-003-000-027-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	39,000.00	39,000.00
11130015-12-00-000-003-000-032-1704-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P	1,600.00	1,600.00
11130015-12-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	1,054,000.00	1,054,000.00
11130015-12-00-000-004-000-029-0301-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	690,000.00	690,000.00
11130015-12-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	26,400.00
11130015-12-00-000-005-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	11,200.00	11,200.00
11130015-12-00-000-005-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	1,500.00	1,500.00
11130015-12-00-000-005-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	6,800.00	6,800.00
11130015-12-00-000-005-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	1,500.00	1,500.00
11130015-12-00-000-008-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	7,060,000.00	7,000,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>8,861,600.00</b>	<b>8,861,600.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300151050/1-111300151030/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024	10	1	2,024
			DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-8,861,600.00</u>		<u>8,861,600.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-8,861,600.00		8,861,600.00	
0000		-8,861,600.00		8,861,600.00
<b>TOTAL</b>		<b>-8,861,600.00</b>		<b>8,861,600.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-8,861,600.00	8,861,600.00
	DESARROLLO HUMANO	-8,861,600.00	8,861,600.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-8,861,600.00</b>	<b>8,861,600.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300151050/1-111300151030/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	3
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION		<b>-8,861,600.00</b>	<b>8,861,600.00</b>
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-1,152,900.00	65,600.00
		90102 Servicios de recreación (SI)	-1,152,900.00	65,600.00
	90200	Servicios Culturales	-7,708,700.00	8,796,000.00
		90201 Servicios culturales (SI)	-7,708,700.00	8,796,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-8,861,600.00</b>	<b>8,861,600.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULT	-1,861,600.00	8,861,600.00
14 - GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	-7,000,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-8,861,600.00</b>	<b>8,861,600.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151050/1-111300151030/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5 1 2,024		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		2-2024		10 1 2,024			3
				DIA MES AÑO			

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

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

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300151050/1-111300151030/1-MODIFICACION PRESUPUESTARARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*Lic. D'yan Fernando Negro Escobar*  
Asesor de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto

*Licda. Noemi Isabel Solís Fuentes*  
Jefe del Departamento de  
Programación Presupuestaria de  
Servicios de Educación, Cultura y Ambiente  
Dirección Técnica del Presupuesto

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	4
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-14-00-000-002-000-111-0110-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-0113-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-0114-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-1701-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-1702-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-1710-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-1711-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-3600-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11130015-14-00-000-002-000-111-3700-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-72,000.00	-72,000.00
11130015-14-00-000-002-000-112-0110-11-0000-0000	AGUA	-42,000.00	-42,000.00
11130015-14-00-000-002-000-112-0113-11-0000-0000	AGUA	-1,704.00	-1,704.00
11130015-14-00-000-002-000-112-0114-11-0000-0000	AGUA	-1,704.00	-1,704.00
11130015-14-00-000-002-000-112-1701-11-0000-0000	AGUA	-1,704.00	-1,704.00
11130015-14-00-000-002-000-112-1702-11-0000-0000	AGUA	-1,704.00	-1,704.00
11130015-14-00-000-002-000-112-1710-11-0000-0000	AGUA	-1,704.00	-1,704.00
11130015-14-00-000-002-000-112-1711-11-0000-0000	AGUA	-1,704.00	-1,704.00
11130015-14-00-000-002-000-112-3600-11-0000-0000	AGUA	-20,448.00	-20,448.00
11130015-14-00-000-002-000-112-3700-11-0000-0000	AGUA	-11,928.00	-11,928.00
11130015-14-00-000-002-000-113-0110-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,651.00	-1,651.00
11130015-14-00-000-002-000-113-0113-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,651.00	-1,651.00
11130015-14-00-000-002-000-113-0114-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,651.00	-1,651.00
11130015-14-00-000-002-000-113-1701-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,651.00	-1,651.00
11130015-14-00-000-002-000-113-1702-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,651.00	-1,651.00
11130015-14-00-000-002-000-113-1710-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,651.00	-1,651.00
11130015-14-00-000-002-000-113-1711-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,651.00	-1,651.00
11130015-14-00-000-002-000-113-3600-11-0000-0000	TELEFONÍA	-19,961.00	-19,961.00
11130015-14-00-000-002-000-113-3700-11-0000-0000	TELEFONÍA	-11,557.00	-11,557.00
11130015-14-00-000-002-000-115-0110-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-3,360.00	-3,360.00
11130015-14-00-000-002-000-115-0113-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-3,360.00	-3,360.00
11130015-14-00-000-002-000-115-0114-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-3,360.00	-3,360.00
11130015-14-00-000-002-000-115-1701-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-360.00	-360.00

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300151050/2-111300151030/2-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	4
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-14-00-000-002-000-115-1702-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-360.00	-360.00
11130015-14-00-000-002-000-115-1710-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-360.00	-360.00
11130015-14-00-000-002-000-115-1711-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-360.00	-360.00
11130015-14-00-000-002-000-115-3600-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-15,696.00	-15,696.00
11130015-14-00-000-002-000-115-3700-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-1,260.00	-1,260.00
11130015-14-00-000-002-000-141-0110-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-0113-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-0114-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-1701-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-1702-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-1710-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-1711-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
11130015-14-00-000-002-000-141-3600-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,629.00	-3,629.00
11130015-14-00-000-002-000-141-3700-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-168,000.00	-168,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-0110-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-0113-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-0114-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-1701-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-1702-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-1710-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-1711-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-120,000.00	-120,000.00
11130015-14-00-000-002-000-151-3600-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-289,266.00	-289,266.00
11130015-14-00-000-002-000-151-3700-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-840,000.00	-840,000.00
11130015-14-00-000-002-000-196-0110-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-13,500.00	-13,500.00
11130015-14-00-000-002-000-196-0113-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-13,500.00	-13,500.00
11130015-14-00-000-002-000-196-0114-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-13,500.00	-13,500.00
11130015-14-00-000-002-000-196-1701-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-13,500.00	-13,500.00
11130015-14-00-000-002-000-196-1702-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-13,500.00	-13,500.00
11130015-14-00-000-002-000-196-1710-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-13,500.00	-13,500.00
11130015-14-00-000-002-000-196-1711-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-13,500.00	-13,500.00
11130015-14-00-000-002-000-196-3600-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-162,000.00	-162,000.00
11130015-14-00-000-002-000-196-3700-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-94,500.00	-94,500.00
11130015-14-00-000-002-000-294-0110-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,625.00	-2,625.00
11130015-14-00-000-002-000-294-0113-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,625.00	-2,625.00
11130015-14-00-000-002-000-294-0114-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,625.00	-2,625.00

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300151050/2-111300151030/2-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10 1 2,024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
4				

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

11130015-14-00-000-002-000-294-1701-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,625.00	-2,625.00
11130015-14-00-000-002-000-294-1702-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,625.00	-2,625.00
11130015-14-00-000-002-000-294-1710-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,625.00	-2,625.00
11130015-14-00-000-002-000-294-1711-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,625.00	-2,625.00
11130015-14-00-000-002-000-294-3600-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-31,500.00	-31,500.00
11130015-14-00-000-002-000-294-3700-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-18,375.00	-18,375.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-3,000,000.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-12-00-000-008-000-188-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	200,000.00	200,000.00
11130015-12-00-000-008-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA. CORCHO	300,000.00	300,000.00
11130015-12-00-000-008-000-223-0101-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	600,000.00
11130015-12-00-000-008-000-224-0101-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	300,000.00	300,000.00
11130015-12-00-000-008-000-271-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	300,000.00	300,000.00
11130015-12-00-000-008-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	500,000.00	500,000.00
11130015-12-00-000-008-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	100,000.00
11130015-12-00-000-008-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00
11130015-12-00-000-008-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	600,000.00	600,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300151050/2-111300151030/2-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024	10	1	2,024
			DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,000,000.00	3,000,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,000,000.00	3,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151050/2-111300151030/2-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024	10	1	2,024
			DIA	MES	AÑO
4					

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		<u>-3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>
	90200	Servicios Culturales	-3,000,000.00	3,000,000.00
		90201 Servicios culturales (SI)	-3,000,000.00	3,000,000.00
<b>TOTAL:</b>			<u>-3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
12 - RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULT	0.00	3,000,000.00
14 - GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	-3,000,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<u>-3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

**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: 111300151050/2-111300151030/2-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024	10	1	2,024
			DIA	MES	AÑO
4					

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

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

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

TOTAL =>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:**

Consolidacion: 111300151050/2-111300151030/2-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARARIA PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100, APOYO ENTRES LAS DIRECCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*Lic. D'yan Fernando Negro Escobar*  
Asesor de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto

*Licda. Noemi Isabel Solís Fuentes*  
Jefe del Departamento de  
Programación Presupuestaria de  
Servicios de Educación, Cultura y Ambiente  
Dirección Técnica del Presupuesto

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	5
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE0-FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-14-00-000-002-000-029-3200-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-115,050.00	-115,050.00
11130015-14-00-000-002-000-029-3400-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-720,000.00	-720,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-3500-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-840,000.00	-840,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-3600-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-960,000.00	-960,000.00
11130015-14-00-000-002-000-029-3700-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-1,320,000.00	-1,320,000.00
11130015-14-00-000-004-000-029-0601-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-60,161.00	-60,161.00
11130015-14-00-000-004-000-029-1802-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-30,652.00	-30,652.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-4,045,863.00</b>	<b>-4,045,863.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE0-FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-14-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	136,162.00	136,162.00
11130015-14-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	108,339.00	108,339.00
11130015-14-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	660,815.00	660,815.00
11130015-14-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	21,273.00	21,273.00
11130015-14-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,210.00	18,210.00
11130015-14-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	502.00	502.00
11130015-14-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	420.00	420.00
11130015-14-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	2,561,393.00	2,561,393.00
11130015-14-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35.00	35.00
11130015-14-00-000-003-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	48,000.00	48,000.00
11130015-14-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	259,778.00	259,778.00
11130015-14-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00
11130015-14-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00
11130015-14-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	222,936.00	222,936.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>4,045,863.00</b>	<b>4,045,863.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151050/3-MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	5
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-4,045,863.00</u>		<u>4,045,863.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,045,863.00		4,045,863.00	
0000		-4,045,863.00		4,045,863.00
<b>TOTAL</b>		<b>-4,045,863.00</b>		<b>4,045,863.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,045,863.00	4,045,863.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,045,863.00	4,045,863.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-4,045,863.00</b>	<b>4,045,863.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151050/3-MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	5
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		<u>-4,045,863.00</u>	<u>4,045,863.00</u>
	90200	Servicios Culturales	-4,045,863.00	4,045,863.00
		90201 Servicios culturales (SI)	-4,045,863.00	4,045,863.00
<b>TOTAL:</b>			<u>-4,045,863.00</u>	<u>4,045,863.00</u>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
14 - GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	-4,045,863.00	4,045,863.00
<b>TOTAL:</b>	<u>-4,045,863.00</u>	<u>4,045,863.00</u>

**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:** Consolidación: 111300151050/3-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10 / 1 / 2,024
				No. DOCUMENTO
				5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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: 111300151050/3-MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

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

*Lic. D'yan Fernando Negro Escobar*  
Asesor de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto

*Licda. Noemi Isabel Solís Fuente*  
Jefe del Departamento de  
Programación Presupuestaria de  
Servicios de Educación, Cultura y Ambiente  
Dirección Técnica del Presupuesto

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	6
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-13-00-000-001-000-029-0101-22-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-722,602.00	-722,602.00
11130015-13-00-000-001-000-121-0101-22-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500,000.00	-500,000.00
11130015-13-00-000-001-000-171-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-410,007.00	-410,007.00
11130015-13-00-000-001-000-174-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-500,000.00	-500,000.00
11130015-13-00-000-002-000-029-0101-22-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-219,820.00	-219,820.00
11130015-13-00-000-002-000-031-0101-22-0000-0000	JORNALES	-1,231,784.00	-1,231,784.00
11130015-13-00-000-002-000-133-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,247,420.00	-2,247,420.00
11130015-13-00-000-002-000-136-0101-22-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-1,998,360.00	-1,998,360.00
11130015-13-00-000-002-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,965,600.00	-1,965,600.00
11130015-13-00-000-002-000-199-0101-22-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,121,946.00	-1,121,946.00
11130015-13-00-000-003-000-176-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-5,787,183.00	-5,787,183.00
11130015-13-00-000-004-000-133-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-399,840.00	-399,840.00
11130015-13-00-000-004-000-136-0101-22-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-399,840.00	-399,840.00
11130015-13-00-000-004-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-400,000.00	-400,000.00
11130015-13-00-000-004-000-196-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-300,000.00	-300,000.00
11130015-13-00-000-004-000-199-0101-22-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-400,000.00	-400,000.00
11130015-13-00-000-005-000-133-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-549,780.00	-549,780.00
11130015-13-00-000-005-000-136-0101-22-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-539,700.00	-539,700.00
11130015-13-00-000-005-000-199-0101-22-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-400,000.00	-400,000.00
11130015-13-00-000-006-000-233-0101-22-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,453,113.00	-1,453,113.00
11130015-13-00-000-007-000-233-0101-22-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,067,960.00	-1,067,960.00
11130015-13-00-000-008-000-131-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-60,000.00	-60,000.00
11130015-13-00-000-008-000-133-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-69,300.00	-69,300.00
11130015-13-00-000-008-000-136-0101-22-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-383,160.00	-383,160.00
11130015-13-00-000-008-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-800,000.00	-800,000.00
11130015-13-00-000-008-000-196-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-200,000.00	-200,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-24,127,415.00</b>	<b>-24,127,415.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300151040/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	6
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130015-13-00-000-001-000-011-0101-22-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	184,630.00	184,630.00
11130015-13-00-000-001-000-014-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	12,206.00	12,206.00
11130015-13-00-000-001-000-015-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	105,557.00	105,557.00
11130015-13-00-000-001-000-021-0101-22-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	722,602.00	722,602.00
11130015-13-00-000-001-000-026-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	17,250.00	17,250.00
11130015-13-00-000-001-000-027-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	482,403.00	482,403.00
11130015-13-00-000-001-000-033-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	288,360.00	288,360.00
11130015-13-00-000-001-000-071-0101-22-0000-0000	AGUINALDO	203,970.00	203,970.00
11130015-13-00-000-001-000-072-0101-22-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,336.00	113,336.00
11130015-13-00-000-001-000-073-0101-22-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,295.00	2,295.00
11130015-13-00-000-002-000-012-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	48,000.00	48,000.00
11130015-13-00-000-002-000-021-0101-22-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,118.00	100,118.00
11130015-13-00-000-002-000-026-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	13,476.00	13,476.00
11130015-13-00-000-002-000-027-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	58,226.00	58,226.00
11130015-13-00-000-002-000-033-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	1,231,784.00	1,231,784.00
11130015-13-00-000-002-000-071-0101-22-0000-0000	AGUINALDO	9,753.00	9,753.00
11130015-13-00-000-003-000-011-0101-22-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	320,316.00	320,316.00
11130015-13-00-000-003-000-012-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	48,000.00	48,000.00
11130015-13-00-000-003-000-014-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	13,500.00	13,500.00
11130015-13-00-000-003-000-015-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	189,000.00	189,000.00
11130015-13-00-000-003-000-021-0101-22-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,087,018.00	1,087,018.00
11130015-13-00-000-003-000-026-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	34,500.00	34,500.00
11130015-13-00-000-003-000-027-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	572,764.00	572,764.00
11130015-13-00-000-003-000-029-0101-22-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	6,483,196.00	6,483,196.00
11130015-13-00-000-003-000-031-0101-22-0000-0000	JORNALES	5,323,067.00	5,323,067.00
11130015-13-00-000-003-000-033-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	4,377,119.00	4,377,119.00
11130015-13-00-000-003-000-071-0101-22-0000-0000	AGUINALDO	960,180.00	960,180.00
11130015-13-00-000-003-000-072-0101-22-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	950,522.00	950,522.00
11130015-13-00-000-003-000-073-0101-22-0000-0000	BONO VACACIONAL	42,474.00	42,474.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300151040/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5	1	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024		10	1	2,024	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11130015-13-00-000-004-000-029-0101-22-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	118,033.00	118,033.00
11130015-13-00-000-006-000-026-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,500.00	4,500.00
11130015-13-00-000-006-000-031-0101-22-0000-0000	JORNALES	81.00	81.00
11130015-13-00-000-006-000-033-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR J	7,220.00	7,220.00
11130015-13-00-000-006-000-071-0101-22-0000-0000	AGUINALDO	976.00	976.00
11130015-13-00-000-006-000-072-0101-22-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	983.00	983.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>24,127,415.00</b>	<b>24,127,415.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 111300151040/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5 1 2,024		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		2-2024		10 1 2,024			6
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22</u> <u>INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u>	-24,127,415.00		24,127,415.00	
0000 SIN ORGANISMO	-24,127,415.00		24,127,415.00	
0000		-24,127,415.00		24,127,415.00
<b>TOTAL</b>		-24,127,415.00		24,127,415.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-24,127,415.00	24,127,415.00
	DESARROLLO HUMANO	-24,127,415.00	24,127,415.00
<b>TOTAL:</b>		-24,127,415.00	24,127,415.00

DESCRIPCION: Consolidación: 111300151040/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130015-000-00		MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES			5      1      2,024		
					DIA      MES      AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		2-2024		10      1      2,024			6
				DIA      MES      AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION		<u>-24,127,415.00</u>	<u>24,127,415.00</u>
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-24,127,415.00	24,127,415.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-19,647,315.00	24,009,382.00
		90102 Servicios de recreación (SI)	-4,480,100.00	118,033.00
<b>TOTAL:</b>			<u>-24,127,415.00</u>	<u>24,127,415.00</u>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
13 - FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	-24,127,415.00	24,127,415.00
<b>TOTAL:</b>	<u>-24,127,415.00</u>	<u>24,127,415.00</u>

**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: 111300151040/1-MODIFICACION PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

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

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	5	1	2,024	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	2-2024	10	1	2,024
			DIA	MES	AÑO
6					

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

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

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

TOTAL =>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidación: 111300151040/1-MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA NECESARIA PARA REGULARIZAR GRUPO DE GASTO 000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

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

*Lic. D'yan Fernando Negro Escobar*  
Asesor de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto

*Licda. Noemi Isabel Solís Fuentes*  
Jefe del Departamento de  
Programación Presupuestaria de  
Servicios de Educación, Cultura y Ambiente  
Dirección Técnica del Presupuesto

FECHA DE APROBACION		
10	1	2,024
DIA	MES	AÑO