

OFI-DF-171-2016
Guatemala, Julio 08 de 2,016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Guatemala.



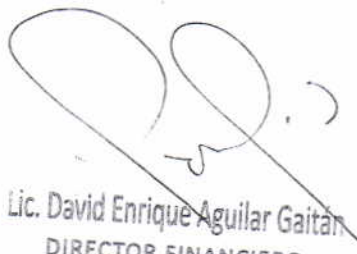
Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, para remitirle las Resoluciones y Dictámenes que se utilizaron para la **Aprobación de las Modificaciones Presupuestarias -INTRA2-** para su efecto y conocimiento, siendo las que se detallan a continuación:

<u>No. Resolución</u>	<u>No. Dictamen</u>	<u>No. C02</u>	<u>Monto Q.</u>
DS-178-2016	48-2016	26	Q. 2,481,247.00
DS-181-2016	50-2016	27	Q. 36,974.00
DS-185-2016	51-2016	28	Q. 233,200.00
DS-191-2016	52-2016	29	Q. 850,000.00

Lo anterior se hace constar de 85 folios incluyendo la presente.

Sin otro particular y agradeciendo su fina y amable atención me suscribo de usted deferentemente,


Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Guatemala, junio 09 de 2,016

OFI: DF-DP-141A-2,016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Guatemala.

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar a usted las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-178-2016, Dictamen No. 48-2016 y del Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No. 26 (unidad ejecutora), 269 (consolidado) de fecha nueve de junio dos mil dieciséis por un monto de Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Siete Quetzales Exactos (Q.2,481,247.00), por lo que me permito indicar lo siguiente:

Dichos movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", que corresponde a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; por lo que dichas disminuciones se realizan con el objetivo de cubrir distintos renglones de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria en los diferentes centros de costo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República durante el presente ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular y agradeciendo su fina y amable atención, me suscribo de usted deferentemente,



Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Resolución DS-178-2016

Guatemala, junio 09 de 2,016

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República:

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Siete Quetzales Exactos (Q.2,481,247.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,016.

Dictamen No. 48-2016 de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa **64 "Actividades de Bienestar Social"** en la fuente de financiamiento 11000 **"Ingresos corrientes"**.

Considerando:

Que la Dirección Financiera de ésta Secretaría, mediante Dictamen No. 48-2016 de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, recomienda que se apruebe la modificación indicada emitiendo para el efecto y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma **C02**, mediante la cual se efectuaron las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-

101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

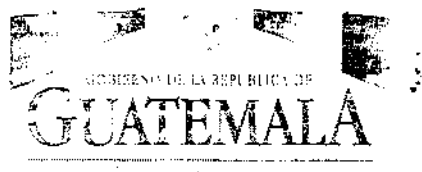
Resuelve:

1°. Aprobar el Dictamen No. 48-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Siete Quetzales Exactos (Q.2,481,247.00)**, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

2°. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.



Licenciada Mareny Rosana Merida Merida
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República



Guatemala, junio 09 de 2,016

Dictamen No. 48-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**” para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 “Ingresos corrientes” por la cantidad de **Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Siete Quetzales Exactos (Q.2,481,247.00)**

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho Superior de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

Es necesario regularizar los renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**”, el cual servirá para regularizar renglones con insuficiencia presupuestaria así como diferentes compromisos por adquirir en el presente cuatrimestre en los diferentes programas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Análisis:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:

Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, se permite emitir opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificaciones presupuestarias es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 26; consolidado No. 269**, por lo que me permito solicitar que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.


David Gerardo Rajardo Romero
Analista de Presupuesto

Vo. Bo.


Licenciado David Enrique Aguilar Gaitán
Director Financiero
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia De la Republica

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2016
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-4,900.00	-4,900.00
11130016-64-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-29,000.00	-29,000.00
11130016-64-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-9,740.00	-9,740.00
11130016-64-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-39,000.00	-39,000.00
11130016-64-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-11,000.00	-11,000.00
11130016-64-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-19,000.00	-19,000.00
11130016-64-00-000-003-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-10,200.00	-10,200.00
11130016-64-00-000-003-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-00-000-003-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-00-000-003-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-00-000-003-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-3,500.00	-3,500.00
11130016-64-00-000-003-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-00-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-400.00	-400.00
11130016-64-01-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-14,600.00	-14,600.00
11130016-64-01-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-111-0107-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-111-2007-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-122-0108-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-250.00	-250.00
11130016-64-01-000-003-000-122-2007-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-0109-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-0205-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,300.00	-1,300.00
11130016-64-01-000-003-000-133-0801-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-0901-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-4,400.00	-4,400.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,100.00	-5,100.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1202-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2016
		DÍA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2016
			DÍA	MES	AÑO
					26

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130016-64-01-000-003-000-133-1206-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,650.00	-3,650.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1501-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1601-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,500.00	-3,500.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1801-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1901-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-2001-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,800.00	-3,800.00
11130016-64-01-000-003-000-133-2007-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-2101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-780.00	-780.00
11130016-64-01-000-003-000-133-2201-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,250.00	-1,250.00
11130016-64-01-000-003-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00	-2,400.00
11130016-64-01-000-003-000-199-2004-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-232-0107-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,600.00	-1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-232-1501-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-3,500.00	-3,500.00
11130016-64-01-000-003-000-232-1601-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-600.00	-600.00
11130016-64-01-000-003-000-233-0107-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,440.00	-2,440.00
11130016-64-01-000-003-000-233-0201-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,400.00	-2,400.00
11130016-64-01-000-003-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,050.00	-7,050.00
11130016-64-01-000-003-000-241-0107-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-16,000.00	-16,000.00
11130016-64-01-000-003-000-241-1601-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-600.00	-600.00
11130016-64-01-000-003-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-789.00	-789.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-12,413.00	-12,413.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0107-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,390.00	-1,390.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-20,000.00	-20,000.00
11130016-64-01-000-003-000-243-2004-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-355.00	-355.00
11130016-64-01-000-003-000-243-2007-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,300.00	-1,300.00
11130016-64-01-000-003-000-244-0107-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-197.00	-197.00
11130016-64-01-000-003-000-244-0115-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,200.00	-2,200.00
11130016-64-01-000-003-000-249-0107-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	-7,000.00	-7,000.00
11130016-64-01-000-003-000-254-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-1,300.00	-1,300.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,600.00	-1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-261-1401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-261-2001-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1801-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,500.00	-3,500.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2016
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2 RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130016-64-01-000-003-000-264-0115-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130016-64-01-000-003-000-264-1301-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-5,200.00	-5,200.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-100.00	-100.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,600.00	-1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-268-1801-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,393.00	-1,393.00
11130016-64-01-000-003-000-268-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-269-1301-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,200.00	-1,200.00
11130016-64-01-000-003-000-273-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-9,700.00	-9,700.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0107-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0108-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0115-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0601-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,350.00	-1,350.00
11130016-64-01-000-003-000-291-1016-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-291-1101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0401-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-6,000.00	-6,000.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0701-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-4,200.00	-4,200.00
11130016-64-01-000-003-000-292-1301-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-1801-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-7,000.00	-7,000.00
11130016-64-01-000-003-000-293-0108-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-750.00	-750.00
11130016-64-01-000-003-000-293-0401-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,600.00	-1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-293-1101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-293-2201-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-294-0115-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-294-1101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-4,450.00	-4,450.00
11130016-64-01-000-003-000-296-0107-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,160.00	-2,160.00
11130016-64-01-000-003-000-296-1101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-13,000.00	-13,000.00
11130016-64-01-000-003-000-296-1201-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-296-1204-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,300.00	-2,300.00
11130016-64-01-000-003-000-297-1101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-4,000.00	-4,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2016
		DIA			MES
		AÑO			26

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11130016-64-01-000-004-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-3,700.00	-3,700.00
11130016-64-01-000-004-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-004-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-7,000.00	-7,000.00
11130016-64-01-000-004-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-12,000.00	-12,000.00
11130016-64-01-000-005-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-18,300.00	-18,300.00
11130016-64-01-000-009-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-02-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-6,000.00	-6,000.00
11130016-64-02-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-8,000.00	-8,000.00
11130016-64-02-000-002-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-02-000-002-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-25,000.00	-25,000.00
11130016-64-02-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-50,000.00	-50,000.00
11130016-64-02-000-002-000-233-0108-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-21,420.00	-21,420.00
11130016-64-02-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-35,000.00	-35,000.00
11130016-64-02-000-002-000-241-0108-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-30,000.00	-30,000.00
11130016-64-02-000-002-000-242-0108-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-02-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-50,000.00	-50,000.00
11130016-64-02-000-002-000-243-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-22,000.00	-22,000.00
11130016-64-02-000-002-000-244-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-20,000.00	-20,000.00
11130016-64-02-000-002-000-249-0108-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	-24,000.00	-24,000.00
11130016-64-02-000-002-000-253-0108-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130016-64-02-000-002-000-254-0108-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-1,200.00	-1,200.00
11130016-64-02-000-002-000-261-0108-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-6,000.00	-6,000.00
11130016-64-02-000-002-000-264-0108-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-02-000-002-000-266-0107-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-700,000.00	-700,000.00
11130016-64-02-000-002-000-266-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-299,000.00	-299,000.00
11130016-64-02-000-002-000-268-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-19,000.00	-19,000.00
11130016-64-02-000-002-000-269-0108-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-5,800.00	-5,800.00
11130016-64-02-000-002-000-273-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-02-000-002-000-281-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-13,000.00	-13,000.00
11130016-64-02-000-002-000-282-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-1,100.00	-1,100.00
11130016-64-02-000-002-000-283-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-12,000.00	-12,000.00
11130016-64-02-000-002-000-286-0108-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,800.00	-1,800.00
11130016-64-02-000-002-000-291-0108-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-36,000.00	-36,000.00
11130016-64-02-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-40,000.00	-40,000.00
11130016-64-02-000-002-000-292-0108-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-25,000.00	-25,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

9	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2016	26
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-02-000-002-000-293-0108-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-5,500.00	-5,500.00
11130016-64-02-000-002-000-294-0108-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,500.00	-3,500.00
11130016-64-02-000-002-000-295-0101-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-100,000.00	-100,000.00
11130016-64-02-000-002-000-295-0108-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-24,000.00	-24,000.00
11130016-64-02-000-002-000-296-0108-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-02-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-02-000-002-000-297-0108-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-45,000.00	-45,000.00
11130016-64-02-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,000.00	-7,000.00
11130016-64-02-000-002-000-299-0103-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-02-000-002-000-299-0108-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-100,000.00	-100,000.00
11130016-64-02-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-02-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,950.00	-5,950.00
11130016-64-03-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,200.00	-2,200.00
11130016-64-03-000-004-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERIA	-18,700.00	-18,700.00
11130016-64-03-000-004-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-004-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-35,000.00	-35,000.00
11130016-64-03-000-004-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-03-000-005-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-2,180.00	-2,180.00
11130016-64-03-000-006-000-296-0901-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,300.00	-2,300.00
11130016-64-03-000-010-000-141-0115-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,100.00	-1,100.00
11130016-64-03-000-010-000-214-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-100.00	-100.00
11130016-64-03-000-010-000-244-0105-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,100.00	-1,100.00
11130016-64-03-000-010-000-244-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-500.00	-500.00
11130016-64-03-000-010-000-244-0115-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-800.00	-800.00
11130016-64-03-000-010-000-291-0108-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-010-000-291-0115-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-850.00	-850.00
11130016-64-03-000-010-000-299-0108-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-300.00	-300.00
11130016-64-03-000-011-000-111-0103-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-7,585.00	-7,585.00
11130016-64-03-000-011-000-233-0103-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-011-000-241-1901-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,880.00	-3,880.00
11130016-64-03-000-011-000-243-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-21,500.00	-21,500.00
11130016-64-03-000-011-000-244-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-011-000-253-0103-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-03-000-011-000-266-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-5,750.00	-5,750.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-------------------------------	---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

11130016-64-03-000-011-000-273-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-011-000-274-0103-11-0000-0000	CEMENTO	-550.00	-550.00
11130016-64-03-000-011-000-283-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-200.00	-200.00
11130016-64-03-000-011-000-283-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-011-000-286-0901-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-8,000.00	-8,000.00
11130016-64-03-000-011-000-286-1901-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-03-000-011-000-291-0103-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-291-0901-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-12,000.00	-12,000.00
11130016-64-03-000-011-000-291-1901-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-26,000.00	-26,000.00
11130016-64-03-000-011-000-297-0103-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-7,775.00	-7,775.00
TOTAL ➡		-2,481,247.00	-2,481,247.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00		SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		9	6	2,016
DIA		MES		AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
3 RESOLUCION		DS-178-2016		9	6	2,016
DIA		MES		AÑO		
				No. DOCUMENTO		
				26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-FC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	8,000.00
11130016-64-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	250.00	250.00
11130016-64-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	400.00
11130016-64-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	190.00	190.00
11130016-64-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	115,800.00	115,800.00
11130016-64-00-000-003-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	1,000.00	1,000.00
11130016-64-00-000-003-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	500.00	500.00
11130016-64-00-000-003-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	9,000.00
11130016-64-00-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11130016-64-00-000-003-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	200.00	200.00
11130016-64-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11130016-64-00-000-004-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400.00	400.00
11130016-64-01-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	100.00	100.00
11130016-64-01-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	200.00
11130016-64-01-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	400.00
11130016-64-01-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	400.00	400.00
11130016-64-01-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	30,300.00	30,300.00
11130016-64-01-000-003-000-112-0107-11-0000-0000	AGUA	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-112-0115-11-0000-0000	AGUA	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-112-1801-11-0000-0000	AGUA	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-114-0701-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-114-0801-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	95.00	95.00
11130016-64-01-000-003-000-122-0115-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-0701-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-0801-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-0901-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-01-000-003-000-141-1101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1204-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1206-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1301-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1401-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1501-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1601-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	3,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1801-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00	2,700.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1901-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-2001-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-2004-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-2007-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-168-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,046.00	20,046.00
11130016-64-01-000-003-000-195-1201-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-195-1202-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	800.00
11130016-64-01-000-003-000-195-1601-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-211-0107-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11130016-64-01-000-003-000-211-0401-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11130016-64-01-000-003-000-211-1101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11130016-64-01-000-003-000-211-1801-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	193.00	193.00
11130016-64-01-000-003-000-211-2007-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11130016-64-01-000-003-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-0115-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-214-0201-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-1016-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-214-1202-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-214-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-2004-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	50.00	50.00
11130016-64-01-000-003-000-214-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	50.00	50.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	3,462.00	3,462.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2 ^a RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130016-64-01-000-003-000-219-0107-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0108-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	250.00	250.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0109-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0115-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	350.00	350.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0201-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0401-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	3,000.00	3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0501-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0701-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0801-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	800.00	800.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0901-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,700.00	1,700.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1016-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1201-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1206-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	150.00	150.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1301-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1401-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1501-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1601-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1801-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2001-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2004-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	55.00	55.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2007-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2201-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	350.00	350.00
11130016-64-01-000-003-000-241-0115-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	250.00	250.00
11130016-64-01-000-003-000-241-0801-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-241-1016-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-241-1204-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-241-2001-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-241-2101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-241-2201-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0109-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	800.00	800.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6
		2,016		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-01-000-003-000-243-0601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150.00	150.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-243-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00	600.00
11130016-64-01-000-003-000-243-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00	600.00
11130016-64-01-000-003-000-243-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-244-0205-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-244-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-244-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-244-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.00	250.00
11130016-64-01-000-003-000-254-0107-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0107-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	750.00	750.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0108-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0601-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0801-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,300.00	1,300.00
11130016-64-01-000-003-000-261-2201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,475.00	13,475.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0107-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0109-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0205-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00	900.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0601-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1202-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1204-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1206-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-2001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-2007-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00	1,400.00
11130016-64-01-000-003-000-262-2101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	400.00
11130016-64-01-000-003-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	9	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-01-000-003-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-264-0107-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-264-0201-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	600.00
11130016-64-01-000-003-000-264-1801-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-264-2004-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	2,700.00	2,700.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00	1,100.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0107-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	750.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0109-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0205-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0701-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-267-1801-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-267-1901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-267-2001-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-267-2201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350.00	350.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0107-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0109-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-268-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-268-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	80.00	80.00
11130016-64-01-000-003-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-269-0115-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-269-0401-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-269-0601-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-269-1101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-269-1901-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-269-2101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.00	50.00
11130016-64-01-000-003-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	875.00	875.00
11130016-64-01-000-003-000-283-0107-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-283-1016-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	599.00	599.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	--

11130016-64-01-000-003-000-289-1201-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0107-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	87.00	87.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0109-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0115-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-1206-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-1301-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00	2,600.00
11130016-64-01-000-003-000-298-0108-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00	450.00
11130016-64-01-000-003-000-298-0801-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-004-000-163-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,	500.00	500.00
11130016-64-01-000-004-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-004-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00
11130016-64-01-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-004-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-004-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	100.00
11130016-64-01-000-004-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-004-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-004-000-295-0101-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-005-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	400.00
11130016-64-01-000-005-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11130016-64-01-000-005-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	150.00	150.00
11130016-64-01-000-005-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-005-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	250.00	250.00
11130016-64-01-000-005-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-009-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-009-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11130016-64-02-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00
11130016-64-02-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	3,500.00
11130016-64-02-000-002-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,400.00	1,400.00
11130016-64-02-000-002-000-114-0108-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	30.00	30.00
11130016-64-02-000-002-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	1,800.00	1,800.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DESPOGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	--

11130016-64-02-000-002-000-115-0108-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	710.00	710.00
11130016-64-02-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	300.00
11130016-64-02-000-002-000-199-0103-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-02-000-002-000-199-0108-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200.00	200.00
11130016-64-02-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,018,000.00	1,018,000.00
11130016-64-02-000-002-000-211-0108-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	725,500.00	725,500.00
11130016-64-02-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00
11130016-64-02-000-002-000-262-0108-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	2,600.00
11130016-64-02-000-002-000-367-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	7,500.00
11130016-64-02-000-002-000-367-0108-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	5,800.00
11130016-64-02-000-002-000-274-0108-11-0000-0000	CEMENTO	80.00	80.00
11130016-64-02-000-002-000-298-0103-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00
11130016-64-02-000-002-000-298-0108-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00	2,300.00
11130016-64-02-000-003-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	2,500.00	2,500.00
11130016-64-02-000-003-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	1,200.00
11130016-64-02-000-003-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	650.00	650.00
11130016-64-02-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	300.00
11130016-64-02-000-003-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00
11130016-64-02-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00
11130016-64-02-000-003-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	150.00	150.00
11130016-64-02-000-003-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	2,100.00
11130016-64-02-000-003-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	50.00	50.00
11130016-64-03-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	100.00
11130016-64-03-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	100.00
11130016-64-03-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,400.00	1,400.00
11130016-64-03-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	100.00
11130016-64-03-000-004-000-182-0101-11-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	500.00	500.00
11130016-64-03-000-004-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	8,000.00
11130016-64-03-000-004-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00
11130016-64-03-000-004-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00
11130016-64-03-000-004-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00		SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		9	6	2016
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
2 RESOLUCION		DS-178-2016		9	6	2016
				DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO		
				26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-03-000-004-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL,	100.00	100.00
11130016-64-03-000-005-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-006-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	600.00	600.00
11130016-64-03-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	600.00
11130016-64-03-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80.00	80.00
11130016-64-03-000-006-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	400.00	400.00
11130016-64-03-000-006-000-219-0901-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	700.00	700.00
11130016-64-03-000-006-000-268-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,600.00	1,600.00
11130016-64-03-000-010-000-111-0108-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	300.00	300.00
11130016-64-03-000-010-000-115-0108-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	100.00	100.00
11130016-64-03-000-010-000-232-0105-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	90.00	90.00
11130016-64-03-000-010-000-232-0115-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	100.00	100.00
11130016-64-03-000-010-000-241-0105-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
11130016-64-03-000-010-000-242-0105-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	300.00	300.00
11130016-64-03-000-010-000-242-0108-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	500.00	500.00
11130016-64-03-000-010-000-242-0115-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	150.00	150.00
11130016-64-03-000-010-000-243-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-010-000-261-0115-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	180.00	180.00
11130016-64-03-000-010-000-267-0115-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-010-000-269-0105-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	210.00	210.00
11130016-64-03-000-010-000-269-0115-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	220.00	220.00
11130016-64-03-000-010-000-294-0115-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100.00	100.00
11130016-64-03-000-010-000-297-0115-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-112-0901-11-0000-0000	AGUA	10,000.00	10,000.00
11130016-64-03-000-011-000-114-1901-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	50.00	50.00
11130016-64-03-000-011-000-162-0103-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-011-000-182-0103-11-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00	12,000.00
11130016-64-03-000-011-000-182-0901-11-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,600.00	5,600.00
11130016-64-03-000-011-000-182-1901-11-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,200.00	3,200.00
11130016-64-03-000-011-000-199-0103-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,400.00	2,400.00
11130016-64-03-000-011-000-214-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	600.00	600.00
11130016-64-03-000-011-000-214-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	200.00	200.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6
			DIA	MES
		2,016		
		AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-03-000-011-000-219-0901-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-219-1901-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	300.00	300.00
11130016-64-03-000-011-000-231-1901-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	180.00	180.00
11130016-64-03-000-011-000-233-0901-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,600.00	1,600.00
11130016-64-03-000-011-000-241-0103-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00
11130016-64-03-000-011-000-243-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300.00	300.00
11130016-64-03-000-011-000-245-0901-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	300.00
11130016-64-03-000-011-000-246-0103-11-0000-0000	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,400.00	1,400.00
11130016-64-03-000-011-000-252-0103-11-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	80.00	80.00
11130016-64-03-000-011-000-254-1901-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	260.00	260.00
11130016-64-03-000-011-000-261-1901-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,300.00	3,300.00
11130016-64-03-000-011-000-262-0103-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	4,800.00
11130016-64-03-000-011-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	7,500.00
11130016-64-03-000-011-000-262-1901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00
11130016-64-03-000-011-000-266-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	20,000.00	20,000.00
11130016-64-03-000-011-000-267-0901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.00	2,300.00
11130016-64-03-000-011-000-267-1901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00	50.00
11130016-64-03-000-011-000-268-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	550.00	550.00
11130016-64-03-000-011-000-268-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	600.00	600.00
11130016-64-03-000-011-000-268-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-269-0901-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.00	250.00
11130016-64-03-000-011-000-269-1901-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-03-000-011-000-273-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-011-000-281-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	230.00	230.00
11130016-64-03-000-011-000-281-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50.00	50.00
11130016-64-03-000-011-000-283-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	80.00	80.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0103-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	5,700.00	5,700.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0901-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,200.00	1,200.00
11130016-64-03-000-011-000-292-1901-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	22,200.00	22,200.00
11130016-64-03-000-011-000-293-0901-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	100.00
11130016-64-03-000-011-000-295-1901-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	50.00	50.00
11130016-64-03-000-011-000-297-1901-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,300.00	1,300.00
11130016-64-03-000-011-000-298-0103-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,150.00	5,150.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-03-000-011-000-299-0103-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-03-000-011-000-299-1901-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	60.00
TOTAL ⇒		2,481,247.00	2,481,247.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1110016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-2,481,247.00		2,481,247.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,481,247.00		2,481,247.00	
0000		-2,481,247.00		2,481,247.00
TOTAL		-2,481,247.00		2,481,247.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-2,481,247.00	2,481,247.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-2,481,247.00	2,481,247.00
TOTAL:		-2,481,247.00	2,481,247.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-178-2016		26
		9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-2,481,247.00	2,481,247.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-107,700.00	107,700.00
		110102 Funcionamiento corporal y discapacidad	-107,700.00	107,700.00
	110400	Familia e Hijos	-585,847.00	585,847.00
		110401 Familia e hijos	-585,847.00	585,847.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-1,787,700.00	1,787,700.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-1,787,700.00	1,787,700.00
TOTAL:			-2,481,247.00	2,481,247.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
04 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-2,481,247.00	2,481,247.00
TOTAL:	-2,481,247.00	2,481,247.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
111-0016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

David Gerardo Fajardo Romero
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FIRMA

Lic. David Enrique Aguilar Gaitan
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6
		2,016		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UCED-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,000.00	-4,000.00
116-64-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-4,900.00	-4,900.00
11130016-64-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-29,000.00	-29,000.00
11130016-64-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-9,740.00	-9,740.00
11130016-64-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-39,000.00	-39,000.00
11130016-64-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-11,000.00	-11,000.00
11130016-64-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-19,000.00	-19,000.00
11130016-64-00-000-003-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-10,200.00	-10,200.00
11130016-64-00-000-003-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-00-000-003-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-00-000-003-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-00-000-003-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-3,500.00	-3,500.00
11130016-64-00-000-003-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-00-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-400.00	-400.00
11130016-64-01-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-14,600.00	-14,600.00
11130016-64-01-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-111-0107-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-111-2007-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-122-0108-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-250.00	-250.00
11130016-64-01-000-003-000-122-2007-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-0109-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-0205-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,300.00	-1,300.00
11130016-64-01-000-003-000-133-0801-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-0901-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-4,400.00	-4,400.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,100.00	-5,100.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1202-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130016-64-01-000-003-000-133-1206-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,650.00	-3,650.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1501-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1601-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,500.00	-3,500.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1801-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-133-1901-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-2001-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,800.00	-3,800.00
11130016-64-01-000-003-000-133-2007-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-133-2101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-780.00	-780.00
11130016-64-01-000-003-000-133-2201-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,250.00	-1,250.00
11130016-64-01-000-003-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00	-2,400.00
11130016-64-01-000-003-000-199-2004-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-232-0107-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,600.00	-1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-232-1501-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-3,500.00	-3,500.00
11130016-64-01-000-003-000-232-1601-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-600.00	-600.00
11130016-64-01-000-003-000-233-0107-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,440.00	-2,440.00
11130016-64-01-000-003-000-233-0201-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,400.00	-2,400.00
11130016-64-01-000-003-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,050.00	-7,050.00
11130016-64-01-000-003-000-241-0107-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-16,000.00	-16,000.00
11130016-64-01-000-003-000-241-1601-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-600.00	-600.00
11130016-64-01-000-003-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-789.00	-789.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-12,413.00	-12,413.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0107-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,390.00	-1,390.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-20,000.00	-20,000.00
11130016-64-01-000-003-000-243-2004-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-355.00	-355.00
11130016-64-01-000-003-000-243-2007-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,300.00	-1,300.00
11130016-64-01-000-003-000-244-0107-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-197.00	-197.00
11130016-64-01-000-003-000-244-0115-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,200.00	-2,200.00
11130016-64-01-000-003-000-249-0107-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	-7,000.00	-7,000.00
11130016-64-01-000-003-000-254-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-1,300.00	-1,300.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,600.00	-1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-261-1401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-261-2001-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1801-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,500.00	-3,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-178-2016		9 6 2,016
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
269				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-01-000-003-000-264-0115-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00	-1,200.00
11130016-64-01-000-003-000-264-1301-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-5,200.00	-5,200.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-100.00	-100.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,600.00	-1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-268-1801-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,393.00	-1,393.00
11130016-64-01-000-003-000-268-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-269-1301-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,200.00	-1,200.00
11130016-64-01-000-003-000-273-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-9,700.00	-9,700.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0107-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0108-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0115-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-291-0601-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,350.00	-1,350.00
11130016-64-01-000-003-000-291-1016-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-291-1101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0401-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-6,000.00	-6,000.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0701-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-4,200.00	-4,200.00
11130016-64-01-000-003-000-292-1001-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-1801-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-7,000.00	-7,000.00
11130016-64-01-000-003-000-293-0108-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-750.00	-750.00
11130016-64-01-000-003-000-293-0401-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,600.00	-1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-293-1101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-293-2201-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-294-0115-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-003-000-294-1101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-4,450.00	-4,450.00
11130016-64-01-000-003-000-296-0107-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,160.00	-2,160.00
11130016-64-01-000-003-000-296-1101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-13,000.00	-13,000.00
11130016-64-01-000-003-000-296-1201-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-296-1204-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,300.00	-2,300.00
11130016-64-01-000-003-000-297-1101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-4,000.00	-4,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 11130016212026-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	--

11130016-64-01-000-004-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-3,700.00	-3,700.00
11130016-64-01-000-004-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-004-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-7,000.00	-7,000.00
11130016-64-01-000-004-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-12,000.00	-12,000.00
11130016-64-01-000-005-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-18,300.00	-18,300.00
11130016-64-01-000-009-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-02-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-6,000.00	-6,000.00
11130016-64-02-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-8,000.00	-8,000.00
11130016-64-02-000-002-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-02-000-002-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-25,000.00	-25,000.00
11130016-64-02-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-50,000.00	-50,000.00
11130016-64-02-000-002-000-233-0108-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-21,420.00	-21,420.00
11130016-64-02-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-35,000.00	-35,000.00
11130016-64-02-000-002-000-241-0108-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-30,000.00	-30,000.00
11130016-64-02-000-002-000-242-0108-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-02-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-50,000.00	-50,000.00
11130016-64-02-000-002-000-243-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-22,000.00	-22,000.00
11130016-64-02-000-002-000-244-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-20,000.00	-20,000.00
11130016-64-02-000-002-000-249-0108-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	-24,000.00	-24,000.00
11130016-64-02-000-002-000-253-0108-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-2,900.00	-2,900.00
11130016-64-02-000-002-000-254-0108-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-1,200.00	-1,200.00
11130016-64-02-000-002-000-261-0108-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-6,000.00	-6,000.00
11130016-64-02-000-002-000-264-0108-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-02-000-002-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-700,000.00	-700,000.00
11130016-64-02-000-002-000-266-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-299,000.00	-299,000.00
11130016-64-02-000-002-000-268-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-19,000.00	-19,000.00
11130016-64-02-000-002-000-269-0108-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-5,800.00	-5,800.00
11130016-64-02-000-002-000-273-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-02-000-002-000-281-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-13,000.00	-13,000.00
11130016-64-02-000-002-000-282-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-1,100.00	-1,100.00
11130016-64-02-000-002-000-283-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-12,000.00	-12,000.00
11130016-64-02-000-002-000-286-0108-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,800.00	-1,800.00
11130016-64-02-000-002-000-291-0108-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-36,000.00	-36,000.00
11130016-64-02-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-40,000.00	-40,000.00
11130016-64-02-000-002-000-292-0108-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-25,000.00	-25,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO.		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-02-000-002-000-293-0108-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-5,500.00	-5,500.00
11130016-64-02-000-002-000-294-0108-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,500.00	-3,500.00
11130016-64-02-000-002-000-295-0101-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-100,000.00	-100,000.00
11130016-64-02-000-002-000-295-0108-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-24,000.00	-24,000.00
11130016-64-02-000-002-000-296-0108-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-02-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-02-000-002-000-297-0108-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-45,000.00	-45,000.00
11130016-64-02-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,000.00	-7,000.00
11130016-64-02-000-002-000-299-0103-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-02-000-002-000-299-0108-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-100,000.00	-100,000.00
11130016-64-02-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-02-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,950.00	-5,950.00
11130016-64-03-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,200.00	-2,200.00
11130016-64-03-000-004-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LA VANDERÍA	-18,700.00	-18,700.00
11130016-64-03-000-004-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-004-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-35,000.00	-35,000.00
11130016-64-03-000-004-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-03-000-005-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-2,180.00	-2,180.00
11130016-64-03-000-006-000-296-0901-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,300.00	-2,300.00
11130016-64-03-000-010-000-141-0115-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,100.00	-1,100.00
11130016-64-03-000-010-000-214-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-100.00	-100.00
11130016-64-03-000-010-000-244-0105-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,100.00	-1,100.00
11130016-64-03-000-010-000-244-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-500.00	-500.00
11130016-64-03-000-010-000-244-0115-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-800.00	-800.00
11130016-64-03-000-010-000-291-0108-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-010-000-291-0115-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-850.00	-850.00
11130016-64-03-000-010-000-299-0108-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-300.00	-300.00
11130016-64-03-000-011-000-111-0103-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-7,585.00	-7,585.00
11130016-64-03-000-011-000-233-0103-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-011-000-241-1901-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,880.00	-3,880.00
11130016-64-03-000-011-000-243-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-21,500.00	-21,500.00
11130016-64-03-000-011-000-244-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-011-000-253-0103-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-03-000-011-000-266-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-5,750.00	-5,750.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD-EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-03-000-011-000-273-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-011-000-274-0103-11-0000-0000	CEMENTO	-550.00	-550.00
11130016-64-03-000-011-000-283-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-200.00	-200.00
11130016-64-03-000-011-000-283-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-011-000-286-0901-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-8,000.00	-8,000.00
11130016-64-03-000-011-000-286-1901-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-03-000-011-000-291-0103-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-291-0901-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-12,000.00	-12,000.00
11130016-64-03-000-011-000-291-1901-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-26,000.00	-26,000.00
11130016-64-03-000-011-000-297-0103-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-7,775.00	-7,775.00
TOTAL =>		-2,481,247.00	-2,481,247.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016	269
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGP-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	8,000.00
11130016-64-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	250.00	250.00
11130016-64-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	400.00
11130016-64-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	190.00	190.00
11130016-64-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	115,800.00	115,800.00
11130016-64-00-000-003-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,000.00	1,000.00
11130016-64-00-000-003-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	500.00	500.00
11130016-64-00-000-003-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	9,000.00
11130016-64-00-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11130016-64-00-000-003-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	200.00	200.00
11130016-64-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11130016-64-00-000-004-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400.00	400.00
11130016-64-01-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	100.00	100.00
11130016-64-01-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	200.00
11130016-64-01-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	400.00
11130016-64-01-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	400.00	400.00
11130016-64-01-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	30,300.00	30,300.00
11130016-64-01-000-003-000-112-0107-11-0000-0000	AGUA	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-112-0115-11-0000-0000	AGUA	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-112-1801-11-0000-0000	AGUA	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-114-0701-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-114-0801-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	95.00	95.00
11130016-64-01-000-003-000-122-0115-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-0701-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-0801-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-0901-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-01-000-003-000-141-1101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1204-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1206-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1301-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1401-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1501-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1601-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	3,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1801-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00	2,700.00
11130016-64-01-000-003-000-141-1901-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00
11130016-64-01-000-003-000-141-2001-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-2004-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-141-2007-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-168-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,046.00	20,046.00
11130016-64-01-000-003-000-195-1201-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-195-1202-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	800.00
11130016-64-01-000-003-000-195-1601-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-211-0107-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11130016-64-01-000-003-000-211-0401-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11130016-64-01-000-003-000-211-1101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11130016-64-01-000-003-000-211-1801-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	193.00	193.00
11130016-64-01-000-003-000-211-2007-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11130016-64-01-000-003-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-0115-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-214-0201-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-1016-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-214-1202-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-214-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-2004-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-214-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	50.00	50.00
11130016-64-01-000-003-000-214-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	50.00	50.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	3,462.00	3,462.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162130/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
					269

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-01-000-003-000-219-0107-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0108-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	250.00	250.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0109-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0115-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	350.00	350.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0201-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0401-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	3,000.00	3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0501-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0701-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0801-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	800.00	800.00
11130016-64-01-000-003-000-219-0901-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,700.00	1,700.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1016-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1201-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1206-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	150.00	150.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1301-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1401-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1501-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1601-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-219-1801-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2001-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2004-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	55.00	55.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2007-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-219-2201-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	350.00	350.00
11130016-64-01-000-003-000-241-0115-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	250.00	250.00
11130016-64-01-000-003-000-241-0801-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-241-1016-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-241-1204-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-241-2001-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-241-2101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-241-2201-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0109-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	800.00	800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-178-2016		9 6 2,016
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
269				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130016-64-01-000-003-000-243-0601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150.00	150.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0701-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-243-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-243-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00	600.00
11130016-64-01-000-003-000-243-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00	600.00
11130016-64-01-000-003-000-243-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-244-0205-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-244-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-244-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-244-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.00	250.00
11130016-64-01-000-003-000-254-0107-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0107-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	750.00	750.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0108-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0601-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-261-0801-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,300.00	1,300.00
11130016-64-01-000-003-000-261-2201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,475.00	13,475.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0107-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0109-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	1,600.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0205-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00	900.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-0601-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1202-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1204-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1206-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-262-1501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-2001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-262-2007-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00	1,400.00
11130016-64-01-000-003-000-262-2101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	400.00
11130016-64-01-000-003-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion. 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130016-64-01-000-003-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-264-0107-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-264-0201-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	600.00
11130016-64-01-000-003-000-264-1801-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-264-2004-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	2,700.00	2,700.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00	1,100.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0107-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	750.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0109-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0205-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	200.00
11130016-64-01-000-003-000-267-0701-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-267-1801-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-267-1901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-267-2001-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-267-2201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350.00	350.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0107-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0109-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-003-000-268-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-268-1501-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-268-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	80.00	80.00
11130016-64-01-000-003-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700.00	700.00
11130016-64-01-000-003-000-269-0115-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-269-0401-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-269-0601-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-269-1101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-003-000-269-1901-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00	300.00
11130016-64-01-000-003-000-269-2101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.00	50.00
11130016-64-01-000-003-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	875.00	875.00
11130016-64-01-000-003-000-283-0107-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-283-1016-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	599.00	599.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 111300162120/26-
--------------	---------------------------------

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-01-000-003-000-289-1201-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0107-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	87.00	87.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0109-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-0115-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-1206-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-292-1301-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00	2,600.00
11130016-64-01-000-003-000-298-0108-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00	450.00
11130016-64-01-000-003-000-298-0801-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00
11130016-64-01-000-003-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00
11130016-64-01-000-004-000-163-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,	500.00	500.00
11130016-64-01-000-004-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-004-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00
11130016-64-01-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-004-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	100.00
11130016-64-01-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-004-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	100.00
11130016-64-01-000-004-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-004-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-004-000-295-0101-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-005-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	400.00
11130016-64-01-000-005-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11130016-64-01-000-005-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	150.00	150.00
11130016-64-01-000-005-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11130016-64-01-000-005-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	250.00	250.00
11130016-64-01-000-005-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-01-000-009-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-01-000-009-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11130016-64-02-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00
11130016-64-02-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	3,500.00
11130016-64-02-000-002-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,400.00	1,400.00
11130016-64-02-000-002-000-114-0108-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	30.00	30.00
11130016-64-02-000-002-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,800.00	1,800.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 111300162120/26-
--------------	---------------------------------

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-02-000-002-000-115-0108-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	710.00	710.00
11130016-64-02-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	300.00
11130016-64-02-000-002-000-199-0103-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-02-000-002-000-199-0108-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200.00	200.00
11130016-64-02-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,018,000.00	1,018,000.00
11130016-64-02-000-002-000-211-0108-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	725,500.00	725,500.00
11130016-64-02-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00
11130016-64-02-000-002-000-262-0108-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	2,600.00
11130016-64-02-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	7,500.00
11130016-64-02-000-002-000-267-0108-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	5,800.00
11130016-64-02-000-002-000-274-0108-11-0000-0000	CEMENTO	80.00	80.00
11130016-64-02-000-002-000-298-0103-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00
11130016-64-02-000-002-000-298-0108-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00	2,300.00
11130016-64-02-000-003-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	2,500.00	2,500.00
11130016-64-02-000-003-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	1,200.00
11130016-64-02-000-003-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	650.00	650.00
11130016-64-02-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	300.00
11130016-64-02-000-003-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00
11130016-64-02-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00
11130016-64-02-000-003-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	150.00	150.00
11130016-64-02-000-003-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	2,100.00
11130016-64-02-000-003-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	50.00	50.00
11130016-64-03-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	100.00
11130016-64-03-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	100.00
11130016-64-03-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,400.00	1,400.00
11130016-64-03-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	100.00
11130016-64-03-000-004-000-182-0101-11-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	500.00	500.00
11130016-64-03-000-004-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	8,000.00
11130016-64-03-000-004-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00
11130016-64-03-000-004-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00
11130016-64-03-000-004-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11130016-64-03-000-004-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	100.00	100.00
11130016-64-03-000-005-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-006-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	600.00	600.00
11130016-64-03-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	600.00
11130016-64-03-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80.00	80.00
11130016-64-03-000-006-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	400.00	400.00
11130016-64-03-000-006-000-219-0901-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	700.00	700.00
11130016-64-03-000-006-000-268-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,600.00	1,600.00
11130016-64-03-000-010-000-111-0108-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	300.00	300.00
11130016-64-03-000-010-000-115-0108-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	100.00	100.00
11130016-64-03-000-010-000-232-0105-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	90.00	90.00
11130016-64-03-000-010-000-232-0115-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	100.00	100.00
11130016-64-03-000-010-000-241-0105-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
11130016-64-03-000-010-000-242-0105-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	300.00	300.00
11130016-64-03-000-010-000-242-0108-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	500.00	500.00
11130016-64-03-000-010-000-242-0115-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	150.00	150.00
11130016-64-03-000-010-000-243-0108-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-010-000-261-0115-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	180.00	180.00
11130016-64-03-000-010-000-267-0115-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-010-000-269-0105-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	210.00	210.00
11130016-64-03-000-010-000-269-0115-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	220.00	220.00
11130016-64-03-000-010-000-294-0115-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100.00	100.00
11130016-64-03-000-010-000-297-0115-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-112-0901-11-0000-0000	AGUA	10,000.00	10,000.00
11130016-64-03-000-011-000-114-1901-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	50.00	50.00
11130016-64-03-000-011-000-162-0103-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-011-000-182-0103-11-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00	12,000.00
11130016-64-03-000-011-000-182-0901-11-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,600.00	5,600.00
11130016-64-03-000-011-000-182-1901-11-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,200.00	3,200.00
11130016-64-03-000-011-000-199-0103-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,400.00	2,400.00
11130016-64-03-000-011-000-214-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	600.00	600.00
11130016-64-03-000-011-000-214-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	200.00	200.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-03-000-011-000-219-0901-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-219-1901-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	300.00	300.00
11130016-64-03-000-011-000-231-1901-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	180.00	180.00
11130016-64-03-000-011-000-233-0901-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,600.00	1,600.00
11130016-64-03-000-011-000-241-0103-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00
11130016-64-03-000-011-000-243-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300.00	300.00
11130016-64-03-000-011-000-245-0901-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	300.00
11130016-64-03-000-011-000-246-0103-11-0000-0000	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,400.00	1,400.00
11130016-64-03-000-011-000-252-0103-11-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	80.00	80.00
11130016-64-03-000-011-000-254-1901-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	260.00	260.00
11130016-64-03-000-011-000-261-1901-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,300.00	3,300.00
11130016-64-03-000-011-000-262-0103-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	4,800.00
11130016-64-03-000-011-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	7,500.00
11130016-64-03-000-011-000-262-1901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00
11130016-64-03-000-011-000-266-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	20,000.00	20,000.00
11130016-64-03-000-011-000-267-0901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.00	2,300.00
11130016-64-03-000-011-000-267-1901-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00	50.00
11130016-64-03-000-011-000-268-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	550.00	550.00
11130016-64-03-000-011-000-268-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	600.00	600.00
11130016-64-03-000-011-000-268-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-269-0901-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.00	250.00
11130016-64-03-000-011-000-269-1901-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11130016-64-03-000-011-000-273-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-011-000-281-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	230.00	230.00
11130016-64-03-000-011-000-281-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50.00	50.00
11130016-64-03-000-011-000-283-1901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	80.00	80.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0103-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	5,700.00	5,700.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0901-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,200.00	1,200.00
11130016-64-03-000-011-000-292-1901-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	22,200.00	22,200.00
11130016-64-03-000-011-000-293-0901-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	100.00
11130016-64-03-000-011-000-295-1901-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	50.00	50.00
11130016-64-03-000-011-000-297-1901-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,300.00	1,300.00
11130016-64-03-000-011-000-298-0103-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,150.00	5,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
			DÍA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-64-03-000-011-000-299-0103-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00
11130016-64-03-000-011-000-299-1901-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	60.00
TOTAL ⇒		2,481,247.00	2,481,247.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-2,481,247.00	2,481,247.00
0000 SIN ORGANISMO	-2,481,247.00	2,481,247.00
0000	-2,481,247.00	2,481,247.00
TOTAL	-2,481,247.00	2,481,247.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-2,481,247.00	2,481,247.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-2,481,247.00	2,481,247.00
TOTAL:		-2,481,247.00	2,481,247.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-2,481,247.00	2,481,247.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-107,700.00	107,700.00
		110102 Funcionamiento corporal y discapacidad	-107,700.00	107,700.00
	110400	Familia e Hijos	-585,847.00	585,847.00
		110401 Familia e hijos	-585,847.00	585,847.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-1,787,700.00	1,787,700.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-1,787,700.00	1,787,700.00
TOTAL:			-2,481,247.00	2,481,247.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-2,481,247.00	2,481,247.00
TOTAL:	-2,481,247.00	2,481,247.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	9	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-178-2016	9	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

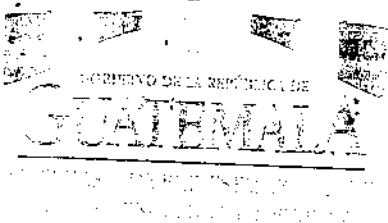
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2,016
DIA	MES	AÑO

David Gerardo Fajardo Romo
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA

FIRMA

Lc. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Guatemala, junio 15 de 2,016
OFI: DF-DP-155-2,016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Guatemala.

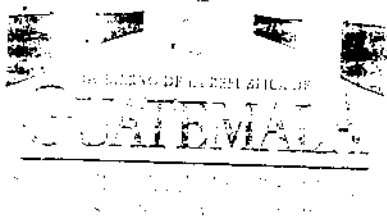
Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar a usted las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-181-2016, Dictamen No. 50-2016 y del Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No. 27 (unidad ejecutora), 274 (consolidado) de fecha quince de junio dos mil dieciséis por un monto de Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Cuatro Quetzales Exactos (Q.36,974.00), por lo que me permito indicar lo siguiente:

Dichos movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", que corresponde a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; por lo que dichas disminuciones se realizan con el objetivo de cubrir distintos renglones de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria en los diferentes centros de costo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República durante el presente ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular y agradeciendo su fina y amable atención, me suscribo de usted deferentemente,

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Resolución DS-181-2016

Guatemala, junio 15 de 2,016

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República:

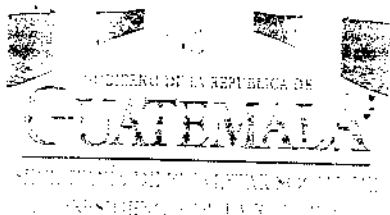
Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Cuatro Quetzales Exactos (Q.36,974.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,016.

Dictamen No. 50-2016 de fecha quince de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa **64 "Actividades de Bienestar Social"** en la fuente de financiamiento **11000 "Ingresos corrientes"**.

Considerando:

Que la Dirección Financiera de ésta Secretaría, mediante Dictamen No. 50-2016 de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, recomienda que se apruebe la modificación indicada emitiendo para el efecto y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma **C02**, mediante la cual se efectuaron las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -**SICOIN WEB**-.



Por tanto:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Resuelve:

- 1°. Aprobar el Dictamen No. 50-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Cuatro Quetzales Exactos (Q.36,974.00)**, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.
- 2°. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.



Licenciada Marenny Rosana Mérida Mérida de Tello
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Guatemala, junio 15 de 2,016

Dictamen No. 50-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 "**Actividades de Bienestar Social**" para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 "Ingresos corrientes" por la cantidad de **Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Cuatro Quetzales Exactos (Q.36,974.00)**

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho Superior de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

Es necesario regularizar los renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 "**Actividades de Bienestar Social**", el cual servirá para regularizar los renglones 113 "Telefonía" y 121 "Divulgación e información"; asignar saldo en renglones con insuficiencia presupuestaria así como diferentes compromisos por adquirir en el presente cuatrimestre en los diferentes programas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Análisis:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:

Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, se permite emitir opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificación presupuestaria es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 27; consolidado No. 274**, por lo que me permito solicitar que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.



Yohana Marisol Orozco Velásquez

Analista de Presupuesto
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Vo. Bo.



Licenciado David Enrique Aguilar Gaitán
Director Financiero

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia De la Republica

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	15	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	15	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		27		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-FC-SP-PREY-ACT-OBRR-REN-UCEO-FE-ORCF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-5,000.00	-5,000.00
30016-64-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-12,063.00	-12,063.00
11130016-64-00-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONIA	-658.00	-658.00
111-0016-64-01-000-003-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30.00	-30.00
11130016-64-02-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-02-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,700.00	-5,700.00
11130016-64-02-000-003-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-90.00	-90.00
11130016-64-03-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-160.00	-160.00
11130016-64-03-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-03-000-006-000-141-0901-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-273.00	-273.00
11130016-64-03-000-011-000-121-1901-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-36,974.00	-36,974.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REGULARIZAR LOS RENGLONES 113 "TELEFONÍA" Y 121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN",
 ASÍ MISMO ASIGNAR SALDO EN RENGLONES DE GASTO QUE PRESENTAN INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS
 DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,016
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	15	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	15	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		27		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	2,658.00	2,658.00
11130016-64-01-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00	30.00
11130016-64-02-000-002-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	200.00
11130016-64-02-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-02-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	27,000.00
11130016-64-02-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00	2,500.00
11130016-64-02-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00
11130016-64-02-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90.00	90.00
11130016-64-03-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	120.00	120.00
11130016-64-03-000-001-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	40.00	40.00
11130016-64-03-000-006-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	1,063.00	1,063.00
11130016-64-03-000-006-000-299-0901-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	273.00	273.00
TOTAL ==>		36,974.00	36,974.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REGULARIZAR LOS RENGLONES 113 "TELEFONÍA" Y 121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN", ASÍ MISMO ASIGNAR SALDO EN RENGLONES DE GASTO QUE PRESENTAN INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		15	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-181-2016	15	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			27		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
II. INGRESOS CORRIENTES	-36,974.00		36,974.00	
0000 SIN ORGANISMO	-36,974.00		36,974.00	
0000		-36,974.00		36,974.00
TOTAL		-36,974.00		36,974.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-36,974.00	36,974.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-36,974.00	36,974.00
TOTAL:		-36,974.00	36,974.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REGULARIZAR LOS RENGLONES 113 "TELÉFONIA" Y 121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN".
 ASÍ MISMO ASIGNAR SALDO EN RENGLONES DE GASTO QUE PRESENTAN INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO**FECHA DE APROBACION**

15	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		15	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-181-2016	15	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			27		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-36,974.00	36,974.00
	110400	Familia e Hijos	-28,001.00	2,938.00
		110401 Familia e hijos	-28,001.00	2,938.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-8,973.00	34,036.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-8,973.00	34,036.00
TOTAL:			-36,974.00	36,974.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-36,974.00	36,974.00
TOTAL:	-36,974.00	36,974.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REGULARIZAR LOS RENGLONES 113 "TELEFONÍA" Y 121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN", ASÍ MISMO ASIGNAR SALDO EN RENGLONES DE GASTO QUE PRESENTAN INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		15	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-181-2016	15	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			27		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL →

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REGULARIZAR LOS RENGLONES 113 "TELÉFONIA" Y 121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN", ASÍ MISMO ASIGNAR SALDO EN RENGLONES DE GASTO QUE PRESENTAN INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Yoliana Mayra Orozco Velásquez
 ANA LUISA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		15	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-181-2016	15	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					274

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-12,063.00	-12,063.00
11130016-64-00-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONIA	-658.00	-658.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-500.00	-500.00
11130016-64-01-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30.00	-30.00
11130016-64-02-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-02-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,700.00	-5,700.00
11130016-64-02-000-003-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-90.00	-90.00
11130016-64-03-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-160.00	-160.00
11130016-64-03-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-03-000-006-000-141-0901-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-273.00	-273.00
11130016-64-03-000-011-000-121-1901-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-36,974.00	-36,974.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		15	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-181-2016	15	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			274		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	2,658.00	2,658.00
11130016-64-01-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00	30.00
11130016-64-02-000-002-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	200.00
11130016-64-02-000-002-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00
11130016-64-02-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	27,000.00
11130016-64-02-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00	2,500.00
11130016-64-02-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00
11130016-64-02-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90.00	90.00
11130016-64-03-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	120.00	120.00
11130016-64-03-000-001-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	40.00	40.00
11130016-64-03-000-006-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	1,063.00	1,063.00
11130016-64-03-000-006-000-299-0901-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	273.00	273.00
TOTAL ==>		36,974.00	36,974.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

15	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	15	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-181-2016	15	6
		2,016		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		274		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-36,974.00		36,974.00	
0000 SIN ORGANISMO	-36,974.00		36,974.00	
0000		-36,974.00		36,974.00
TOTAL		-36,974.00		36,974.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-36,974.00	36,974.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-36,974.00	36,974.00
TOTAL:		-36,974.00	36,974.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		15 6 2,016		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
2 RESOLUCION		DS-181-2016		15 6 2,016		
				DIA MES AÑO		
				No. DOCUMENTO		
				274		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-36,974.00	36,974.00
	110400	Familia e Hijos	-28,001.00	2,938.00
		110401 Familia e hijos	-28,001.00	2,938.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-8,973.00	34,036.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-8,973.00	34,036.00
TOTAL:			-36,974.00	36,974.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-36,974.00	36,974.00
TOTAL:	-36,974.00	36,974.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		15	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-181-2016	15	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			274		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Yohana Marisol Orozco Velásquez
 ABOLISTA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

David Enrique Aguilar Gaitán
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 FIRMA



Guatemala, junio 17 de 2,016
OFI: DF-DP-156-2,016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Guatemala.

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar a usted las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-185-2016, Dictamen No. 51-2016 y del Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No. 28 (unidad ejecutora), 278 (consolidado) de fecha diecisiete de junio dos mil dieciséis por un monto de Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q.233,200.00), por lo que me permito indicar lo siguiente:

Dichos movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en el grupo de gasto 400 "Transferencias Corrientes", que corresponde a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; por lo que dichas disminuciones se realizan con el objetivo de cubrir el pago de terapias brindadas por la Fundación Pro Bienestar del Minusválido -FUNDABIEM- según convenio de cooperación SBS-005-2015 de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República durante el presente ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular y agradeciendo su fina y amable atención, me suscribo de usted deferentemente,


Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Resolución DS-185-2016

Guatemala, junio 17 de 2,016

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República:

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q.233,200.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,016.

Dictamen No. 51-2016 de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa **64 "Actividades de Bienestar Social"** en la fuente de financiamiento 11000 "**Ingresos corrientes**".

Considerando:

Que la Dirección Financiera de ésta Secretaría, mediante Dictamen No. 51-2016 de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, recomienda que se apruebe la modificación indicada emitiendo para el efecto y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma **C02**, mediante la cual se efectuaron las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.

Por tanto:

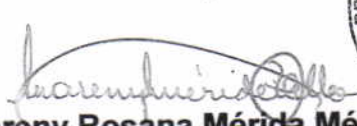
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Resuelve:

1º. Aprobar el Dictamen No. 51-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q.233,200.00)**, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

2º. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.




Licenciada Marenny Rosana Mérida Mérida de Tello
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Guatemala, junio 17 de 2,016

Dictamen No. 51-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa **64 “Actividades de Bienestar Social”** para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 “Ingresos corrientes” por la cantidad de **Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q.233,200.00)**

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho Superior de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

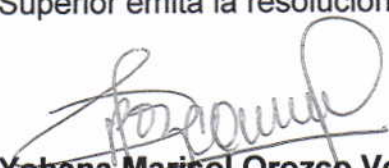
Es necesario regularizar los renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa **64 “Actividades de Bienestar Social”**, el cual servirá para efectuar el pago de terapias brindadas por la Fundación Pro Bienestar del Minusválido -FUNDABIE- correspondiente a los meses de junio a octubre 2,015, según convenio de cooperación SBS-005-2015, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Análisis:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:

Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, se permite emitir opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificación presupuestaria es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 28; consolidado No. 278**, por lo que me permito solicitar que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.


Yohana Marisol Orozco Velásquez

Analista de Presupuesto

ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Vo. Bo.


Licenciado David Enrique Aguilar Gaitán

Director Financiero

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia De la Republica

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

78

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	17	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-185-2016		17 6 2,016
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				28

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-233,200.00	-233,200.00
TOTAL ==>		-233,200.00	-233,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-001-000-432-0101-11-0000-0000	TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA	233,200.00	233,200.00
TOTAL ==>		233,200.00	233,200.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA EFECTUAR EL PAGO TERAPIAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA DE JUNIO A OCTUBRE 2015, EN LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN No. SBS-005-2015 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA FUNDACIÓN PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO -FUNDABIEM-. APLICA ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		17	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-185-2016	17	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					28

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11. INGRESOS CORRIENTES	-233,200.00		233,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-233,200.00		233,200.00	
0000		-233,200.00		233,200.00
TOTAL		-233,200.00		233,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
		-233,200.00	233,200.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO			
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-233,200.00	233,200.00
TOTAL:		-233,200.00	233,200.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA EFECTUAR EL PAGO TERAPIAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA DE JUNIO A OCTUBRE 2015, EN LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN No. SBS-005-2015 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA FUNDACIÓN PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO -FUNDABIEM-. APLICA ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		17	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-185-2016	17	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			28		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-233,200.00	233,200.00
	110400	Familia e Hijos	-233,200.00	233,200.00
		110401 Familia e hijos	-233,200.00	233,200.00
TOTAL:			-233,200.00	233,200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-233,200.00	233,200.00
TOTAL:	-233,200.00	233,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA EFECTUAR EL PAGO TERAPIAS EN EL CENTRO ALIDA ESPAÑA DE ARANA DE JUNIO A OCTUBRE 2015, EN LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN No. SBS-005-2015 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA FUNDACIÓN PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO -FUNDABIEM-. APLICA ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		17	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-185-2016	17	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
					28

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA EFECTUAR EL PAGO TERAPIAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA DE JUNIO A OCTUBRE 2015, EN LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN No. SBS-005-2015 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA FUNDACIÓN PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO -FUNDABIEM-. APLICA ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Yohana Marisol Orozco Velásquez
 ANULISTA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán

DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	17	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-185-2016		17 6 2,016
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
278				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-233,200.00	-233,200.00
TOTAL =>		-233,200.00	-233,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-001-000-432-0101-11-0000-0000	TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA	233,200.00	233,200.00
TOTAL =>		233,200.00	233,200.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		17	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-185-2016	17	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					278

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-233,200.00		233,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-233,200.00		233,200.00	
0000		-233,200.00		233,200.00
TOTAL		-233,200.00		233,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
		-233,200.00	233,200.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-233,200.00	233,200.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-233,200.00	233,200.00
TOTAL:			

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		17	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-185-2016	17	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					278

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-233,200.00	233,200.00
	110400	Familia e Hijos	-233,200.00	233,200.00
		110401 Familia e hijos	-233,200.00	233,200.00
TOTAL:			-233,200.00	233,200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-233,200.00	233,200.00
TOTAL:	-233,200.00	233,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		17	6	2,016
			DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-185-2016	17	6	2,016
			DÍA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			278		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	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	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	6	2,016
DÍA	MES	AÑO

Yohana Marisol Orozco Velásquez
 ANALISTA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ic. David Enrique Aguilar Gaitán
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 FIRMA



Guatemala, junio 22 de 2,016

OFI: DF-DP-156-2,016

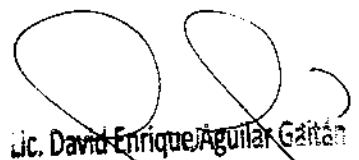
Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Guatemala.

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar a usted las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-191-2016, Dictamen No. 52-2016 y del Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No. 29 (unidad ejecutora), 284 (consolidado) de fecha veintidós de junio dos mil dieciséis por un monto de Ochocientos Cincuenta Mil Quetzales Exactos (Q.850,000.00), por lo que me permito indicar lo siguiente:

Dichos movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en el grupo de gasto 400 "Transferencias Corrientes", que corresponde a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; por lo que dichas disminuciones se realizan con el objetivo de cubrir el pago de prestaciones laborales a ex trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República durante el presente ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular y agradeciendo su fina y amable atención, me suscribo de usted deferentemente,


Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

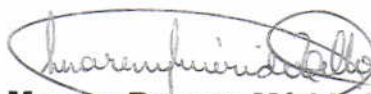
Por tanto:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Resuelve:

1°. Aprobar el Dictamen No. 52-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Ochocientos Cincuenta Mil Quetzales Exactos (Q.850,000.00)**, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

2°. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.



Licenciada Marenny Rosana Mérida Mérida de Tello
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Dictamen No. 52-2016

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho Superior de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Es necesario regularizar los renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa **64 “Actividades de Bienestar Social”**, el cual servirá para efectuar el pago de prestaciones laborales a ex trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:

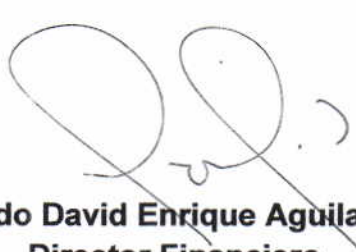
Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, se permite emitir opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificación presupuestaria es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 29; consolidado No. 284**, por lo que me permito solicitar que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.


Yohana Marisol Orozco Velásquez

Analista de Presupuesto
 ANALISTA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Vo. Bo.


Licenciado David Enrique Aguilar Gaitán
Director Financiero

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia De la Republica

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-191-2016	22	6
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		29		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-850,000.00	-850,000.00
TOTAL ==>		-850,000.00	-850,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-411-0101-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	3,500.00	3,500.00
11130016-64-00-000-001-000-412-0101-11-0000-0000	PRESTACIONES POSTUMAS	3,168.00	3,168.00
11130016-64-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	688,024.00	688,024.00
11130016-64-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155,308.00	155,308.00
TOTAL ==>		850,000.00	850,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR SALDO A LOS RENGLONES 411 "AYUDA A FUNERALES", 412 "PRESTACIONES PÓSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" Y EFECTUAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-191-2016		22 6 2,016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
29				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-850,000.00</u>		<u>850,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-850,000.00		850,000.00	
0000		-850,000.00		850,000.00
TOTAL		-850,000.00		850,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
		-850,000.00	850,000.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-850,000.00	850,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-850,000.00	850,000.00
TOTAL:		-850,000.00	850,000.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR SALDO A LOS RENGLONES 411 "AYUDA A FUNERALES", 412 "PRESTACIONES PÓSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" Y EFECTUAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	22	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-191-2016	22	6	2,016
			DÍA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-850,000.00	850,000.00
	110400	Familia e Hijos	-850,000.00	850,000.00
		110401 Familia e hijos	-850,000.00	850,000.00
TOTAL:			-850,000.00	850,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-850,000.00	850,000.00
TOTAL:	-850,000.00	850,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR SALDO A LOS RENGLONES 411 "AYUDA A FUNERALES", 412 "PRESTACIONES PÓSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" Y EFECTUAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

22	6	2,016
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-191-2016	22	6
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		29		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL →

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR SALDO A LOS RENGLONES 411 "AYUDA A FUNERALES", 412 "PRESTACIONES PÓSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" Y EFECTUAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Yolana Marisol Orozco Velásquez
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-191-2016		22 6 2,016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
284				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-850,000.00	-850,000.00
TOTAL ==>		-850,000.00	-850,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-411-0101-11-0000-0000	AYUDA PARA FUNERALES	3,500.00	3,500.00
11130016-64-00-000-001-000-412-0101-11-0000-0000	PRESTACIONES POSTUMAS	3,168.00	3,168.00
11130016-64-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	688,024.00	688,024.00
11130016-64-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155,308.00	155,308.00
TOTAL ==>		850,000.00	850,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/29-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		22	6	2,016
			DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-191-2016	22	6	2,016
			DÍA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			284		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-850,000.00</u>	<u>850,000.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-850,000.00	850,000.00
0000		850,000.00
TOTAL	-850,000.00	850,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-850,000.00	850,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-850,000.00	850,000.00
TOTAL:		-850,000.00	850,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/29-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

22	6	2,016
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-191-2016	22	6	2,016
			DIA	MES	AÑO

284		
-----	--	--

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-850,000.00	850,000.00
	110400	Familia e Hijos	-850,000.00	850,000.00
		110401 Familia e hijos	-850,000.00	850,000.00
TOTAL:			-850,000.00	850,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-850,000.00	850,000.00
TOTAL:	-850,000.00	850,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PC-SF-FRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGE-CORR			

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/29-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ÉSTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-191-2016	22	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		284		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/29-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

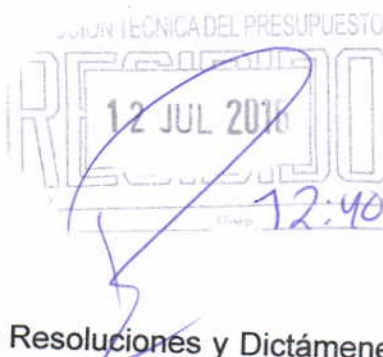
Yohana Manso Orozco Velásquez
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Lc. David Enrique Aguilar Gaitan
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

David Fajardo
-Copia-
Financiero

OFI-DP-173-2016
Guatemala, Julio 11 de 2016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Guatemala.



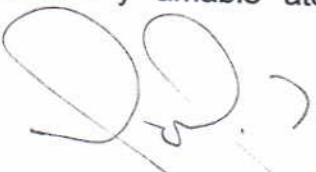
Estimado Licenciado Enríquez:

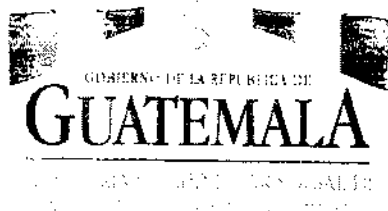
Me es grato dirigirme a usted, para remitirle las Resoluciones y Dictámenes que se utilizaron para la **Aprobación de las Modificaciones Presupuestarias -INTRA2-** para su efecto y conocimiento, siendo las que se detallan a continuación:

<u>No. Resolución</u>	<u>No. Dictamen</u>	<u>No. C02</u>	<u>Monto Q.</u>
DS-169-2016	46-2016	23	Q. 31,309.00
DS-170-2016	47-2016	24	Q. 82,000.00
DS-192-2016	53-2016	30	Q. 106,000.00
DS-199-2016	54-2016	31	Q. 172,400.00
DS-208-2016	56-2016	33-34	Q. 156,200.00
DS-210-2016	57-2016	35	Q. 1,440,000.00

Lo anterior se hace constar de 87 folios incluyendo la presente.

Sin. otro particular y agradeciendo su fina y amable atención me suscribo de usted deferentemente,


Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



OFI: DF-DP-130-2016
Guatemala, 06 de junio de 2016

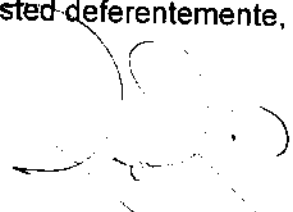
Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala.

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-169-2016; Dictamen No.46-2016 y Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No.23 (unidad ejecutora); 260 (consolidado) todos del 6 de junio de 2016, por un monto de **Treinta y Un Mil Trescientos Nueve Quetzales Exactos (Q31,309.00)**, por lo que me permito indicar lo siguiente:

Dichos movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en el grupo de gasto 2 "Materiales y Suministros" en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por lo que dichas disminuciones se realizan con el objetivo de cumplir con lo establecido en las Normas complementarias para el Control y Contención del Gasto Público, Sección B, Numeral 4, en el sentido de trasladar la cuota financiera aprobada no ejecutada correspondiente al mes de abril del presente año de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Sin otro particular me suscribo de usted deferentemente,


Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Guatemala, Junio 06 de 2,016

Resolución DS-169-2016

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Treinta y Un Mil Trescientos Nueve Quetzales Exactos (Q.31,309.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,016.

Dictamen No. 46-2016 de fecha seis de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa **64 "Actividades de Bienestar Social"** en la fuente de financiamiento 11000 **"Ingresos corrientes"**.

Considerando:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría mediante Dictamen No.46-2016 de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, opina que sí es necesario regularizar los renglones de gasto por lo que solicita que se emita la resolución respectiva y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma **C02**, mediante el cual se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.

Por tanto:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Resuelve:

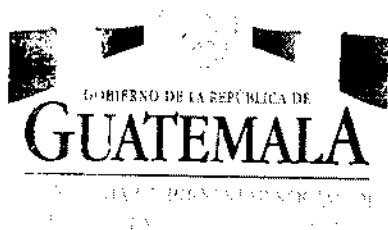
1º. Aprobar el Dictamen No. 46-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Treinta y Un Mil Trescientos Nueve Quetzales Exactos (Q.31,309.00)** dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

2º. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.



Licenciada Marenny Rosana Mérida Mérida de Tello
Secretaria de Bienestar Social

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República



Guatemala, 06 de junio de 2016

Dictamen No. 46-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 "**Actividades de Bienestar Social**" para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 "Ingresos corrientes" por la cantidad de **Treinta y Un Mil Trescientos Nueve Quetzales Exactos (Q. 31,309.00)**.

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

Es necesario regularizar renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 "**Actividades de Bienestar Social**", el cual servirá para dar cumplimiento a lo establecido en las normas de control de contención del gasto público Sección A Numero 4.5 para el ejercicio fiscal 2016 y poner a disposición la cuota sin ejecutar correspondiente al mes de Abril a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Análisis:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:

Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República emite opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificaciones presupuestarias es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 23; Consolidado No. 260**, por lo que me permito solicitar que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.


Iris Alexandrina González Güeren
Analista de Presupuesto
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Vo.Bo.


Licenciado David Enrique Aguilar Gaitán
Director Financiero

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	6	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-169-2016	6	6
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		23		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15,000.00	-15,000.00
130016-64-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11130016-64-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,309.00	-3,309.00
TOTAL ==>		-31,309.00	-31,309.00

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-991-0101-11-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	31,309.00	31,309.00
TOTAL ==>		31,309.00	31,309.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL Y CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SECCIÓN A NUMERAL 4.5 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y PONER A DISPOSICIÓN LA CUOTA SIN EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO**FECHA DE APROBACION**

6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		6	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-169-2016	6	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			23		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-31,309.00	31,309.00
0000 SIN ORGANISMO	-31,309.00	31,309.00
0000		
	-31,309.00	31,309.00
TOTAL	-31,309.00	31,309.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-31,309.00	31,309.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-31,309.00	31,309.00
TOTAL:		-31,309.00	31,309.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL Y CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SECCIÓN A NUMERAL 4.5 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y PONER A DISPOSICIÓN LA CUOTA SIN EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPONENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	6	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-169-2016	6	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		23		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-31,309.00	31,309.00
	110400	Familia e Hijos	-31,309.00	31,309.00
		110401 Familia e hijos	-31,309.00	31,309.00
TOTAL:			-31,309.00	31,309.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-31,309.00	31,309.00
TOTAL:	-31,309.00	31,309.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DENOMINACION EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL →

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL Y CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SECCIÓN A NUMERAL 4.5 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y PONER A DISPOSICIÓN LA CUOTA SIN EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO**FECHA DE APROBACION**

6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1. 130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.			6	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-169-2016		6	6	2,016
				DIA	MES	AÑO
				23		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITO PRESUPUESTARIO INGRESOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-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: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL Y CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SECCIÓN A NUMERAL 4.5 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y PONER A DISPOSICIÓN LA CUOTA SIN EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Alexandrina Gonzalez Gueren
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Lic. David Enrique Aguilar Garcia
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Licda. Marenny Rosana Merida de Tell
SECRETARIA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	6	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	6	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		260		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

CREDITOS TRANSFERENCIA DE DESTINACION

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FT-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11130016-64-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,309.00	-3,309.00
TOTAL =>		-31,309.00	-31,309.00

CREDITOS DE RESERVA INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FT-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-991-0101-11-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	31,309.00	31,309.00
TOTAL =>		31,309.00	31,309.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,016
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			6 6 2016		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION	DS-169-2016		6	6	2016	260
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
II INGRESOS CORRIENTES	-31,309.00		31,309.00	
0000 SIN ORGANISMO	-31,309.00		31,309.00	
0000		-31,309.00		31,309.00
TOTAL		-31,309.00		31,309.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-31,309.00	31,309.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-31,309.00	31,309.00
TOTAL:		-31,309.00	31,309.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	6	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-169-2016	6	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		260		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-31,309.00	31,309.00
	110400	Familia e Hijos	-31,309.00	31,309.00
		110401 Familia e hijos	-31,309.00	31,309.00
TOTAL:			-31,309.00	31,309.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-31,309.00	31,309.00
TOTAL:	-31,309.00	31,309.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISPENSADOS EN DEBITO DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CTR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PC-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR		
TOTAL →			

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	6	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-169-2016	6	6
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		260		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-FRY-ACT-ORR-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: 111300162120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Iris Alexandrine González Gueren
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. David Enrique Aguilera Gaitan
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRMA



OFI: DF-DP-131-2016
Guatemala, 06 de junio de 2016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-170-2016; Dictamen No.47-2016 y Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No.24 (unidad ejecutora); 262 (consolidado) todos de fecha 6 de junio 2016, por un monto de **Ochenta y Dos Mil Quinientos Quetzales Exactos (Q82,000.00)**, por lo que me permito indicar lo siguiente:

Dichos movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en el grupo de gasto 2 "Materiales y Suministros" en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por lo que dichas disminuciones se realizan con el objetivo de cubrir el pago de arrendamiento del inmueble para funcionamiento Departamento de Atención y Orientación Especializada a Niñez y Adolescencia No Institucionalizada y Su Familia así como sobregiros en renglones presupuestarios durante el presente ejercicio fiscal 2016 de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Sin otro particular me suscribo de usted deferentemente,

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 06 de junio de 2,016

Resolución DS-170-2016

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Ochenta y Dos Mil Quetzales Exactos (Q. 82,000.00)** correspondiente al Ejercicio Fiscal 2,016.

Dictamen No. 47-2016 de fecha seis de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa **64 “Actividades de Bienestar Social”** en la fuente de financiamiento **11000 “Ingresos corrientes”**.

Considerando:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría mediante Dictamen No.47-2016 de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, opina que sí es necesario regularizar los renglones de gasto por lo que solicita que se emita la resolución respectiva y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma **C02**, mediante el cual se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.

Por tanto:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Resuelve:

1º. Aprobar el Dictamen No. 47-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Ochenta y Dos Mil Quetzales Exactos (Q. 82,000.00)** dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

2º. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.


Licenciada Marenny Rosana Mérida Mérida de Tello
Secretaria de Bienestar Social
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República





Guatemala, 6 de junio de 2016.

Dictamen No. 47-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**” para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 “Ingresos corrientes” por la cantidad de **Ochenta y Dos Mil Quetzales Exactos (Q. 82,000.00)**.

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

Es necesario regularizar renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**”, el cual servirá para el pago de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Departamento de Atención y Orientación Especializada a Niñez y Adolescencia No Institucionalizada y Su Familia así como para cubrir sobregiro en renglones presupuestarios durante el ejercicio fiscal 2016. Por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Análisis:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria sí es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:



Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República emite opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificaciones presupuestarias es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 24; Consolidado No. 262**, por lo que me permito solicitar que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.

Iris Alexandrina González Güeren
Analista de Presupuesto

Iris Alexandrina González Güeren
 ANALISTA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Vo.Bo.

Licenciado David Enrique Aguilar Gaitán
Director Financiero

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	6	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-170-2016	6	6
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		24		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-03-000-012-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-1,000.00	-1,000.00
130016-64-03-000-012-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-03-000-012-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-03-000-012-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-25,000.00	-25,000.00
11130016-64-03-000-012-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11130016-64-03-000-012-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-012-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-03-000-012-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-82,000.00	-82,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-03-000-012-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,200.00	81,200.00
11130016-64-03-000-012-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	800.00
TOTAL ==>		82,000.00	82,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZARÁ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA ASÍ COMO RENGLONES CON SOBREGIRO PRESUPUESTARIO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		6	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-170-2016	6	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			24		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
II. INGRESOS CORRIENTES	-82,000.00		82,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-82,000.00		82,000.00	
0000		-82,000.00		82,000.00
TOTAL		-82,000.00		82,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-82,000.00	82,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-82,000.00	82,000.00
TOTAL:		-82,000.00	82,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZARÁ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA ASÍ COMO RENGLONES CON SOBREGIRO PRESUPUESTARIO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

6

6

2,016

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		6	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-170-2016	6	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			24		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-82,000.00	82,000.00
	110400	Familia e Hijos	-82,000.00	82,000.00
		110401 Familia e hijos	-82,000.00	82,000.00
TOTAL:			-82,000.00	82,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-82,000.00	82,000.00
TOTAL:	-82,000.00	82,000.00

CONDICION PRESUPUESTARIA. REFERENCIA EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CTR	REFERENCIA CTR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
IT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORCF-CORR	FF-ORCF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZARÁ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA ASÍ COMO RENGLONES CON SOBREGIRO PRESUPUESTARIO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		6	6	2016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-170-2016	6	6	2016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			24		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS RECONCILIADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PC-SP-PRY-ACT-ORR-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:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZARÁ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA ASÍ COMO RENGLONES CON SOBREGIRO PRESUPUESTARIO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2016
DIA	MES	AÑO

Iris Alexandrina González Gueren
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Lic. David Enrique Aguila
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA
CO2 RES
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		6	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-170-2016	6	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			262		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SF-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130016-64-03-000-012-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-1,000.00	-1,000.00
130016-64-03-000-012-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-03-000-012-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-03-000-012-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-25,000.00	-25,000.00
11130016-64-03-000-012-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11130016-64-03-000-012-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-012-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-03-000-012-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL =>		-82,000.00	-82,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SF-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-03-000-012-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,200.00	81,200.00
11130016-64-03-000-012-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	800.00
TOTAL =>		82,000.00	82,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	6	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-170-2016	6	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		262		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-82,000.00</u>		<u>82,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-82,000.00		82,000.00	
0000		-82,000.00		82,000.00
TOTAL		-82,000.00		82,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-82,000.00	82,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-82,000.00	82,000.00
TOTAL:		-82,000.00	82,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		6	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-170-2016	6	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			262		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-82,000.00	82,000.00
	110400	Familia e Hijos	-82,000.00	82,000.00
		110401 Familia e hijos	-82,000.00	82,000.00
TOTAL:			-82,000.00	82,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-82,000.00	82,000.00
TOTAL:	-82,000.00	82,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DEMANDADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	6	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-170-2016	6	6
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		262		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/24-

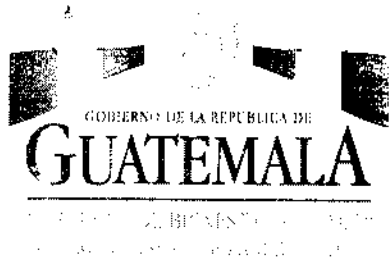
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Iris Alexandrina Gonzalez Gileren
 ANALISTA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

J.C. David Enrique Aguilar
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 FIRMA

Licda. Mareny Rosana Merida de Tellez
 SECRETARIA
 CO2 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



OFI: DF-DP-172-2016
Guatemala, 08 de julio de 2016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala.

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-192-2016; Dictamen No.53-2016 y Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No.30 (unidad ejecutora); 289 (consolidado) de fecha Junio Veintidós de Dos Mil Dieciséis por un monto de **Ciento Seis Mil Quetzales Exactos (Q106,000.00)**, por lo que me permito indicar lo siguiente:

Dichos movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en los grupos de gasto 1 "Servicios No Personales" y 2 "Materiales y Suministros" en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por lo que dichas disminuciones se realizan con el objetivo de asignar presupuesto en renglones de subproductos creados en los centros de costo Formación Quédate (Nahualá) y Departamento de Regulación de Centros de Cuidado Diario según lo establecido en la Resolución No.DIPLAN-01-2016 para el ejercicio fiscal 2016 de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Sin otro particular me suscribo de usted deferentemente,



Lc. David Enrique Aguilar Gairán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Guatemala, 22 de junio de 2,016

Resolución DS-192-2016

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Ciento Seis Mil Quetzales Exactos (Q. 106,000.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,016.

Dictamen No. 53-2016 de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa **64 "Actividades de Bienestar Social"** en la fuente de financiamiento 11000 **"Ingresos corrientes"**.

Considerando:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría mediante Dictamen No.53-2016 de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, opina que sí es necesario regularizar los renglones de gasto por lo que solicita que se emita la resolución respectiva y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma **C02**, mediante el cual se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.



Por tanto:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Resuelve:

1º. Aprobar el Dictamen No. 53-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Ciento Seis Mil Quetzales Exactos (Q. 106,000.00)** dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

2º. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.


Licenciada Marenny Rosana Mérida Mérida de Tello c.a.
Secretaria de Bienestar Social

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República





Guatemala, 22 de junio de 2,016

Dictamen No. 53-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**” para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 “Ingresos corrientes” por la cantidad de **Ciento Seis Mil Quetzales Exactos (Q. 106,000.00)**.

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

Es necesario regularizar renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**”, el cual servirá para asignar presupuesto en renglones de subproductos creados en los centros de costo Formación Quédate (Nahualá) y Departamento de Regulación de Centros de Cuidado Diario según lo establecido en la Resolución No. DIPLAN-01-2016 para el ejercicio fiscal 2016, por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Análisis:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:



Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República emite opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificaciones presupuestarias es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 30; Consolidado No. 289**, por lo que me permito solicitar que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.

Iris Alexandrina Gonzalez Güeren

Analista de Presupuesto

ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Vo.Bo.

Licenciado David Enrique Aguilar Gaitán

Director Financiero

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		22	6	2016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-192-2016	22	6	2016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			30		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORCF-CORR

DESCRIPCION

MONTO SOLICITADO

MONTO APROBADO

11130016-64-01-000-008-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-03-000-006-000-133-0901-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-006-000-211-0901-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-75,000.00	-75,000.00
11130016-64-03-000-006-000-233-0901-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-03-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-006-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-03-000-006-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-03-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-03-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-4,000.00	-4,000.00
TOTAL =>		-106,000.00	-106,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTALES

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORCF-CORR

DESCRIPCION

MONTO SOLICITADO

MONTO APROBADO

11130016-64-01-000-008-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	2,000.00
11130016-64-03-000-006-000-133-0705-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00
11130016-64-03-000-006-000-211-0705-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	70,000.00
11130016-64-03-000-006-000-233-0705-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00
11130016-64-03-000-006-000-241-0705-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
11130016-64-03-000-006-000-244-0705-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	4,000.00
11130016-64-03-000-006-000-291-0705-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11130016-64-03-000-006-000-292-0705-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	2,000.00	2,000.00
TOTAL =>		106,000.00	106,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR PRESUPUESTO EN RENGLONES DE SUBPRODUCTOS CREADOS A LOS CENTROS DE COSTO CENTRO DE FORMACIÓN QUEDATE (NAHUALÁ) Y DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN No. DIPLAN-01-2016 PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

22	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		22	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-192-2016	22	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			30		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II. INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-106,000.00</u>		<u>106,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-106,000.00		106,000.00	
0000		-106,000.00		106,000.00
TOTAL		-106,000.00		106,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-106,000.00	106,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-106,000.00	106,000.00
TOTAL:		-106,000.00	106,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR PRESUPUESTO EN RENGLONES DE SUBPRODUCTOS CREADOS A LOS CENTROS DE COSTO CENTRO DE FORMACIÓN QUEDATE (NAHUALÁ) Y DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN No. DIPLAN-01-2016 PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-192-2016	22	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		30		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-106,000.00	106,000.00
	110400	Familia e Hijos	-2,000.00	2,000.00
		110401 Familia e hijos	-2,000.00	2,000.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-104,000.00	104,000.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-104,000.00	104,000.00
TOTAL:			-106,000.00	106,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-106,000.00	106,000.00
TOTAL:	-106,000.00	106,000.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS - DEBITOS EN ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD DE CONTRAPARTIDA

ENT-PC-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CTR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR PRESUPUESTO EN RENGLONES DE SUBPRODUCTOS CREADOS A LOS CENTROS DE COSTO CENTRO DE FORMACIÓN QUEDATE (NAHUALÁ) Y DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN No. DIPLAN-01-2016 PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
1130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		22	6	2,016	
			DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION	DS-192-2016	22	6	2,016	
			DÍA	MES	AÑO	
			No. DOCUMENTO			
			30			
CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS

ORDENES PRESUPUESTARIAS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PC-SP-PRV-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR PRESUPUESTO EN RENGLONES DE SUBPRODUCTOS CREADOS A LOS CENTROS DE COSTO CENTRO DE FORMACIÓN QUEDATÉ (NAHUALÁ) Y DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN No. DIPLAN-01-2016 PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

22	6	2,016
DÍA	MES	AÑO

Iris Alejandra Soriano Guevara
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

David El Que Aguilar
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARIA

COMPONENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-192-2016	22	6	2,016
		DIA			MES
					AÑO
					289

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130016-64-01-000-008-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
1130016-64-03-000-006-000-133-0901-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
1130016-64-03-000-006-000-211-0901-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-75,000.00	-75,000.00
1130016-64-03-000-006-000-233-0901-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-4,000.00	-4,000.00
1130016-64-03-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,000.00	-5,000.00
1130016-64-03-000-006-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-4,000.00	-4,000.00
1130016-64-03-000-006-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00	-3,000.00
1130016-64-03-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-4,000.00	-4,000.00
1130016-64-03-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-4,000.00	-4,000.00
TOTAL ==>		-106,000.00	-106,000.00

ENT-PC-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130016-64-01-000-008-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	2,000.00
1130016-64-03-000-006-000-133-0705-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00
1130016-64-03-000-006-000-211-0705-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	70,000.00
1130016-64-03-000-006-000-233-0705-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00
1130016-64-03-000-006-000-241-0705-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
1130016-64-03-000-006-000-244-0705-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	4,000.00
1130016-64-03-000-006-000-291-0705-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
1130016-64-03-000-006-000-292-0705-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		106,000.00	106,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/30-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-192-2016		22 6 2,016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
289				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-106,000.00</u>		<u>106,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-106,000.00		106,000.00	
0000		-106,000.00		106,000.00
TOTAL		-106,000.00		106,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-106,000.00	106,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-106,000.00	106,000.00
TOTAL:		-106,000.00	106,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/30-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACIÓN		
22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	6	2016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	22	6	2016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
289				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-106,000.00	106,000.00
	110400	Familia e Hijos	-2,000.00	2,000.00
		110401 Familia e hijos	-2,000.00	2,000.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-104,000.00	104,000.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-104,000.00	104,000.00
TOTAL:			-106,000.00	106,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-106,000.00	106,000.00
TOTAL:	-106,000.00	106,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DERIVADOS EN DEBITO DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/30-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

22	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	22	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-192-2016	22	6
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		289		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN SIGLALES DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/30-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

22	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Alexandrina González Güeren
 ANALISTA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

David Enrique Aguilar
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Marely Robana Merida de Tel
 SECRETARIA
 CO2 2003 CGC
 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, junio 27 de 2016
OFI: DF-DP-164-2,016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Guatemala.

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar a usted las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-199-2016, Dictamen No. 54-2016 y del Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No. 31 (unidad ejecutora), 303 (consolidado) de fecha veintisiete de junio dos mil dieciséis por un monto de **Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Quetzales Exactos (Q.172, 400.00)**, por lo que me permito indicar lo siguiente:

Dichos movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros" y 400 "Transferencias Corrientes", que corresponde a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; por lo que dichas disminuciones se realizan con el objetivo de cubrir distintos renglones de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria en los diferentes centros de costo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República durante el presente ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular y agradeciendo su fina y amable atención, me suscribo de usted deferentemente,


Lic. David Enrique Aguilar Gaxán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Guatemala, 27 de junio de 2016

: RESOLUCION DS-199-2016

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Quetzales Exactos (Q.172,400.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2016.

Dictamen No. 54-2016 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias que necesita la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa 64 "**Actividades de Bienestar Social**" en la fuente de financiamiento 11000 "**Ingresos corrientes**".

Considerando:

Que la Dirección Financiera de ésta Secretaría, mediante Dictamen No. 54-2016 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, opina que sí es necesario regularizar los renglones de gasto por lo que solicita que se emita la resolución respectiva y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma **C02**, mediante el cual se efectuaron las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.



Por tanto:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Resuelve:

1º. Aprobar el Dictamen No. 54-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Quetzales Exactos (Q.172,400.00)**, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

2º. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.


Licenciada **Marenny Rosana Mérida Mérida de Toro**
Secretaria de Bienestar Social



Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Guatemala, junio 27 de 2016

Dictamen No. 54-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**” para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 “Ingresos corrientes” por la cantidad de **Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Quetzales Exactos (Q.172, 400.00)**

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho Superior de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

Es necesario regularizar los renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**”, el cual servirá para regularizar renglones con insuficiencia presupuestaria así como diferentes compromisos por adquirir en el presente cuatrimestre en los diferentes programas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Lic. David Enrique Aguilar Franco
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

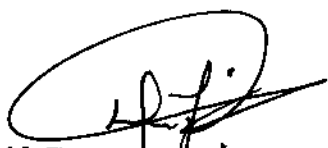


Análisis:

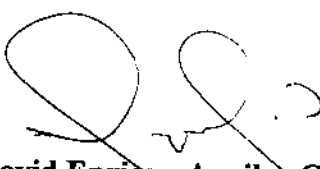
Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:

Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, se permite emitir opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificaciones presupuestarias es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el C02 No. 31; consolidado No. 303, por lo que me permito solicitar que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.


David Gerardo Fajardo Romero

Analista de Presupuesto
David Gerardo Fajardo Romero
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Vo. Bo.


Licenciado David Enrique Aguilar Gaitán

Director Financiero

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia De la República



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		27	6	2016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-199-2016	27	6	2016
			DIA	MES	AÑO
			31		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-003-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONIA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-2101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-01-000-006-000-119-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-128,900.00	-128,900.00
11130016-64-02-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-11,000.00	-11,000.00
11130016-64-02-000-002-000-113-0108-11-0000-0000	TELEFONIA	-10,500.00	-10,500.00
11130016-64-03-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-03-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-03-000-011-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	-6,000.00	-6,000.00
TOTAL -->		-172,400.00	-172,400.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	20,000.00
11130016-64-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00	2,000.00
11130016-64-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,900.00	14,900.00
11130016-64-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11130016-64-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	1,000.00
11130016-64-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	2,500.00
11130016-64-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	35,000.00	35,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0109-11-0000-0000	TELEFONIA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-006-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	8,000.00	8,000.00
11130016-64-03-000-011-000-211-0103-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,000.00	61,000.00
11130016-64-03-000-011-000-266-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	17,500.00	17,500.00
TOTAL -->		172,400.00	172,400.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REGULARIZAR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y GASTOS QUE SE GENERAN A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL EN LOS LOS DIFERENTES CENTROS, HOGARES Y PROGRAMAS ASÍ COMO REALIZAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	27	6	2016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-199-2016	27	6
		DIA	MES	AÑO
		31		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA?	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-172,400.00	172,400.00
0000 SIN ORGANISMO	-172,400.00	172,400.00
0000		172,400.00
TOTAL	-172,400.00	172,400.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-172,400.00	172,400.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-172,400.00	172,400.00
TOTAL:		-172,400.00	172,400.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REGULARIZAR RENGONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y GASTOS QUE SE GENERAN A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES CENTROS, HOGARES Y PROGRAMAS ASÍ COMO REALIZAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		27	6	2016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-199-2016	27	6	2016
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					31

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-172,400.00	172,400.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-3,000.00	0.00
		110102 Funcionamiento corporal y discapacidad	-3,000.00	0.00
	110400	Familia e Hijos	-145,900.00	164,400.00
		110401 Familia e hijos	-145,900.00	164,400.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-23,500.00	8,000.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-23,500.00	8,000.00
TOTAL:			-172,400.00	172,400.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-172,400.00	172,400.00
TOTAL:	-172,400.00	172,400.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REGULARIZAR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y GASTOS QUE SE GENERAN A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL EN LOS LOS DIFERENTES CENTROS, HOGARES Y PROGRAMAS ASÍ COMO REALIZAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	27	6	2016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-199-2016	27	6
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		31		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA?	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-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-ORR-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:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REGULARIZAR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y GASTOS QUE SE GENERAN A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL EN LOS LOS DIFERENTES CENTROS, HOGARES Y PROGRAMAS ASÍ COMO REALIZAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

David Gerardo Fajardo Romero
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Lic. David Enrique Aguilar Gaítán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FECHA DE APROBACION		
27	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		27	6	2016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		Nº DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-199-2016	27	6	2016
			DIA	MES	AÑO
			303		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA?

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130016-64-01-000-003-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
1130016-64-01-000-003-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONIA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-2101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-128,900.00	-128,900.00
11130016-64-02-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-11,000.00	-11,000.00
11130016-64-02-000-002-000-113-0108-11-0000-0000	TELEFONIA	-10,500.00	-10,500.00
11130016-64-03-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-03-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-03-000-011-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	-6,000.00	-6,000.00
TOTAL ->		-172,400.00	-172,400.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	20,000.00
11130016-64-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00	2,000.00
11130016-64-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,900.00	14,900.00
11130016-64-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11130016-64-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	1,000.00
11130016-64-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS, NO PERSONALES	2,500.00	2,500.00
11130016-64-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	35,000.00	35,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0109-11-0000-0000	TELEFONIA	500.00	500.00
11130016-64-03-000-006-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	8,000.00	8,000.00
11130016-64-03-000-011-000-211-0103-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,000.00	61,000.00
11130016-64-03-000-011-000-266-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	17,500.00	17,500.00
TOTAL -->		172,400.00	172,400.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	27	6	2016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-199-2016	27	6
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		303		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA:

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-172,400.00		172,400.00	
0000 SIN ORGANISMO	-172,400.00		172,400.00	
0000		-172,400.00		172,400.00
TOTAL		-172,400.00		172,400.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-172,400.00	172,400.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-172,400.00	172,400.00
TOTAL:		-172,400.00	172,400.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 11300162120/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	27	6	2016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-199-2016	27	6
			DIA	MES
		AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		303		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA?	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-172,400.00	172,400.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-3,000.00	0.00
		110102 Funcionamiento corporal y discapacidad	-3,000.00	0.00
	110400	Familia e Hijos	-145,900.00	164,400.00
		110401 Familia e hijos	-145,900.00	164,400.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-23,500.00	8,000.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-23,500.00	8,000.00
TOTAL:			-172,400.00	172,400.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-172,400.00	172,400.00
TOTAL:	-172,400.00	172,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	27	6	2016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-199-2016	27	6
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		303		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-ORR-REN-UGED-FE-ORGE-CORR	REFERENCIA CPR FE-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL =>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-ORR-REN-UGED-FE-ORGE-CORR	REFERENCIA CPR FE-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL =>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidado 162120/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL CANCELAMIENTO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2016
DIA	MES	AÑO

David Gerardo Fajardo Romero
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

JC. David Enrique Aguilar Gaitan
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



OFI: DF-DP-167-2,016
Guatemala, 28 de junio 2,016

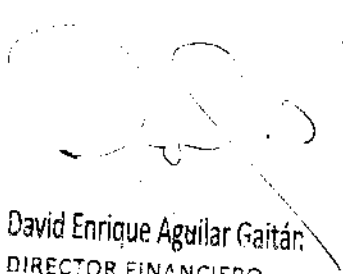
Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Guatemala.

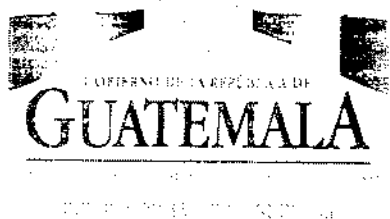
Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-208-2016, Dictamen No. 56-2016 y de los Comprobantes de Modificación Presupuestaria C02 No. 33 y 34 (unidad ejecutora), 311 y 318 (consolidado) de fecha veintiocho de junio dos mil dieciséis por un monto de **Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q.156,200.00)**, por lo que me permito indicar lo siguiente:

Dichos movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros" y 400 "Transferencias Corrientes", que corresponde a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; por lo que dichas disminuciones se realizan con el objetivo de cubrir distintos renglones de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria en los diferentes centros de costo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República durante el presente ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular me suscribo deferentemente,


Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Guatemala, 28 de junio de 2,016

RESOLUCION DS-208-2016

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q.156,200.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,016.

Dictamen No. 56-2016 de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa **64 "Actividades de Bienestar Social"** en la fuente de financiamiento 11000 **"Ingresos corrientes"**.

Considerando:

Que la Dirección Financiera de ésta Secretaría, mediante Dictamen No. 56-2016 de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, opina que sí es necesario regularizar los renglones de gasto por lo que solicita que se emita la resolución respectiva y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma **C02**, mediante los cuales se efectuaron las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.

Por tanto:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

**Resuelve:**

- 1°. Aprobar el Dictamen No. 56-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y las Modificaciones Presupuestarias por la cantidad de **Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q.156,200.00)**, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.
- 2°. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.



Licenciada Marenny Rosana Mérida Méndez
Secretaria de Bienestar Social
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Guatemala, junio 28 de 2016

Dictamen No. 56-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 "Actividades de Bienestar Social" para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 "Ingresos corrientes" por la cantidad de Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q.156,200.00).

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho Superior de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

Es necesario regularizar los renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 "Actividades de Bienestar Social", el cual servirá para regularizar renglones con insuficiencia presupuestaria así como diferentes compromisos por adquirir en el presente cuatrimestre en los diferentes programas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Análisis:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:



Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, se permite emitir opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificaciones presupuestarias es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el C02 No. 33 y 34; consolidado No. 311 y 318, por lo que me permito solicitar que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.


David Gerardo Fajardo Romero
Analista de Presupuesto
 David Gerardo Fajardo Romero
 ANALISTA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Vo. Bo.


Licenciado David Enrique Aguilar Galtán
Director Financiero
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia De la República

Lic. David Enrique Aguilar Galtán
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		33		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-005-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-127,700.00	-127,700.00
11130016-64-03-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-03-000-010-000-113-0108-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,000.00	-1,000.00
TOTAL ⇒		-136,200.00	-136,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	8,500.00	8,500.00
11130016-64-03-000-004-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	70,000.00	70,000.00
11130016-64-03-000-011-000-171-0103-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,000.00	36,000.00
11130016-64-03-000-011-000-261-0103-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,700.00	4,700.00
11130016-64-03-000-011-000-266-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	7,000.00	7,000.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0103-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	10,000.00	10,000.00
TOTAL ⇒		136,200.00	136,200.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC RESPALDO		
2 RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		33		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-136,200.00</u>		<u>136,200.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-136,200.00		136,200.00	
0000		-136,200.00		136,200.00
TOTAL		-136,200.00		136,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-136,200.00	136,200.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-136,200.00	136,200.00
TOTAL:		-136,200.00	136,200.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-208-2016		28 6 2,016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
33				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-136,200.00	136,200.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-6,500.00	70,000.00
		110102 Funcionamiento corporal y discapacidad	-6,500.00	70,000.00
	110400	Familia e Hijos	-129,700.00	66,200.00
		110401 Familia e hijos	-129,700.00	66,200.00
TOTAL:			-136,200.00	136,200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-136,200.00	136,200.00
TOTAL:	-136,200.00	136,200.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28

6

2,016

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-208-2016	28	6
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		33		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ⇒

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ⇒

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR RENGLONES CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

David Gerardo Palardo Romero
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-208-2016	28	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		311		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-005-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-127,700.00	-127,700.00
11130016-64-03-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-64-03-000-010-000-113-0108-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,000.00	-1,000.00
TOTAL ==>		-136,200.00	-136,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	8,500.00	8,500.00
11130016-64-03-000-004-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	70,000.00	70,000.00
11130016-64-03-000-011-000-171-0103-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,000.00	36,000.00
11130016-64-03-000-011-000-261-0103-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,700.00	4,700.00
11130016-64-03-000-011-000-266-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	7,000.00	7,000.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0103-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>		136,200.00	136,200.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	28	6	2,016
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-208-2016	28	6
			DÍA	MES
		No. DOCUMENTO		
		311		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-136,200.00</u>		<u>136,200.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-136,200.00		136,200.00	
0000		-136,200.00		136,200.00
TOTAL		-136,200.00		136,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-136,200.00	136,200.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-136,200.00	136,200.00
TOTAL:		-136,200.00	136,200.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016	311
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-136,200.00	136,200.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-6,500.00	70,000.00
		110102 Funcionamiento corporal y discapacidad	-6,500.00	70,000.00
	110400	Familia e Hijos	-129,700.00	66,200.00
		110401 Familia e hijos	-129,700.00	66,200.00
TOTAL:			-136,200.00	136,200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-136,200.00	136,200.00
TOTAL:	-136,200.00	136,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion. 111300162120/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			311		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

EXT-PG-SP-PRY-ACT-OB-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

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

TOTAL ➡

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

David Gerardo Fajardo Romero
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Enrique Aguilar Gaitan
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
3	RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			34		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-003-000-113-0501-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
10916-64-01-000-003-000-113-0601-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,200.00	-2,200.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1001-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1016-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,800.00	-2,800.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1206-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1401-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1501-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1601-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,400.00	-2,400.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1801-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,600.00	-1,600.00
TOTAL ==>		-20,000.00	-20,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-02-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	20,000.00	20,000.00
TOTAL ==>		20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR EL RENGLÓN 113 "TELEFONÍA" CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		28	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			34		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
II INGRESOS CORRIENTES	-20,000.00		20,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-20,000.00		20,000.00	
0000		-20,000.00		20,000.00
TOTAL		-20,000.00		20,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-20,000.00	20,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-20,000.00	20,000.00
TOTAL:		-20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR EL RENGLÓN 113 "TELEFONÍA" CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2 RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		Nº DOCUMENTO		
		34		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-20,000.00	20,000.00
	110400	Familia e Hijos	-20,000.00	0.00
		110401 Familia e hijos	-20,000.00	0.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	0.00	20,000.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	0.00	20,000.00
TOTAL:			-20,000.00	20,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-20,000.00	20,000.00
TOTAL:	-20,000.00	20,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR EL RENGLÓN 113 "TELEFONIA" CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			34		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-REG-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	
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR EL RENGLÓN 113 "TELEFONÍA" CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

David Gerardo Fajardo Romero
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

JG. David Enrique Aguilar García
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		28	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
					318

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-003-000-113-0501-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0601-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,200.00	-2,200.00
11130016-64-01-000-003-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1001-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,000.00	-2,000.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1016-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,800.00	-2,800.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1206-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1401-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1501-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1601-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,400.00	-2,400.00
11130016-64-01-000-003-000-113-1801-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,600.00	-1,600.00
TOTAL ⇒		-20,000.00	-20,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-02-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	20,000.00	20,000.00
TOTAL ⇒		20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/34-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			318		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-20,000.00</u>		<u>20,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-20,000.00		20,000.00	
0000		-20,000.00		20,000.00
TOTAL		-20,000.00		20,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-20,000.00	20,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-20,000.00	20,000.00
TOTAL:		-20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/34-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28

6

2,016

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			28 6 2016		
DIA		MES		AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-208-2016		28	6	2016	318
DIA		MES		AÑO			
CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2		MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-20,000.00	20,000.00
	110400	Familia e Hijos	-20,000.00	0.00
		110401 Familia e hijos	-20,000.00	0.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	0.00	20,000.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	0.00	20,000.00
TOTAL:			-20,000.00	20,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-20,000.00	20,000.00
TOTAL:	-20,000.00	20,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/34-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
RESOLUCION	DS-208-2016	28	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		318		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PC-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	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/34-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2,016
DIA	MES	AÑO

David Gerardo Fajardo Romero
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

David Enrique Aguilar Gaitan
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FIRMA



OFI: DF-DP-170-2016
Guatemala, 30 de junio de 2016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala.

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto presentar las justificaciones que son necesarias con motivo de la Resolución DS-210-2016; Dictamen No.57-2016 y Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No.35 (unidad ejecutora), 289 (consolidado) de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, por un monto de **Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil Quetzales Exactos (Q.1,440,000.00)** por lo que me permito indicar lo siguiente:

Los movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en el grupo de gasto 4 "Transferencias Corrientes" en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por lo que la disminución se realiza con el objetivo de cubrir la entrega de alimentación servida a la población atendida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2016, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Sin otro particular me suscribo de usted deferentemente,

Lic. David Enrique Aguilar Galtán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Guatemala, 30 de junio de 2,016

RESOLUCION DS-210-2016

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil Quetzales Exactos (Q.1,440,000.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,016.

Dictamen No. 57-2016 de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa 64 "Actividades de Bienestar Social" en la fuente de financiamiento 11000 "Ingresos corrientes".

Considerando:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría mediante Dictamen No.57-2016 de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, opina que sí es necesario regularizar los renglones de gasto por lo que solicita que se emita la resolución respectiva y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma **C02**, mediante el cual se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.



Por tanto:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

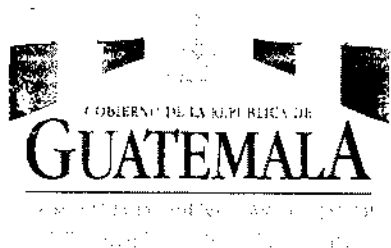
Resuelve:

1º. Aprobar el Dictamen No. 57-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil Quetzales Exactos (Q.1,440,000.00)** dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

2º. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.


Licenciada Marenny Rosana Mérida Mérida de Telles
Secretaria de Bienestar Social
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República





Guatemala, Junio 30 de 2,016

Dictamen No. 57-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**” para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 “Ingresos corrientes” por la cantidad de **Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil Quetzales Exactos (Q. 1,440,000.00).**

Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

Es necesario regularizar renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**”, el cual servirá para cubrir la alimentación servida a la población atendida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción correspondiente al período del 01 al 31 de Julio del presente año. Por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Análisis:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:



Ministerio de Bienestar Social
Presidencia de la República

Opinión:

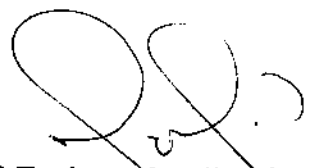
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República emite opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificaciones presupuestarias es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 35; Consolidado No. 327**, por lo que se solicita que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.


Iris Alexandrina González Güeren

Analista de Presupuesto

Iris Alexandrina González Güeren
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Vo.Bo.


David Enrique Aguilar Gaitán
Director Financiero

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		30	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-210-2016	30	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			35		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-1,440,000.00	-1,440,000.00
TOTAL ==>		-1,440,000.00	-1,440,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-03-000-011-000-211-0103-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440,000.00	1,440,000.00
TOTAL ==>		1,440,000.00	1,440,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR LA ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

30	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPONENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	30	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-210-2016	30	6
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		35		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-1,440,000.00</u>		<u>1,440,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,440,000.00		1,440,000.00	
0000		-1,440,000.00		1,440,000.00
TOTAL		-1,440,000.00		1,440,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-1,440,000.00	1,440,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-1,440,000.00	1,440,000.00
TOTAL:		-1,440,000.00	1,440,000.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR LA ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		30	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-210-2016	30	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			35		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,440,000.00	1,440,000.00
	110400	Familia e Hijos	-1,440,000.00	1,440,000.00
		110401 Familia e hijos	-1,440,000.00	1,440,000.00
TOTAL:			-1,440,000.00	1,440,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-1,440,000.00	1,440,000.00
TOTAL:	-1,440,000.00	1,440,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS EN INTERIORES DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR LA ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		30	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-210-2016	30	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			35		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CÓDIGO DE PRESUPUESTARIO, INCREMENTACIÓN EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA					
ENT-PG-SP-PRV-ACT-ORR-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: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA CUBRIR LA ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Iris Alejandra González Güeren
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. David Enrique Aguilar Gallar
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		30	6	2016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-210-2016	30	6	2016
			DIA	MES	AÑO
			Nº. DOCUMENTO		
			327		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR

DESCRIPCION

MONTO SOLICITADO

MONTO APROBADO

11130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

-1,440,000.00

-1,440,000.00

TOTAL →

-1,440,000.00

-1,440,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR

DESCRIPCION

MONTO SOLICITADO

MONTO APROBADO

11130016-64-03-000-011-000-211-0103-11-0000-0000

ALIMENTOS PARA PERSONAS

1,440,000.00

1,440,000.00

TOTAL →

1,440,000.00

1,440,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

30

6

2016

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		30	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-210-2016	30	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			327		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-1,440,000.00		1,440,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,440,000.00		1,440,000.00	
0000		-1,440,000.00		1,440,000.00
TOTAL		-1,440,000.00		1,440,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-1,440,000.00	1,440,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-1,440,000.00	1,440,000.00
TOTAL:		-1,440,000.00	1,440,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO**FECHA DE APROBACION**

30	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		30	6	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-210-2016	30	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			327		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,440,000.00	1,440,000.00
	110400	Familia e Hijos	-1,440,000.00	1,440,000.00
		110401 Familia e hijos	-1,440,000.00	1,440,000.00
TOTAL:			-1,440,000.00	1,440,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-1,440,000.00	1,440,000.00
TOTAL:	-1,440,000.00	1,440,000.00

Cuentas presupuestarias - Ingresos y egresos de referencia de contrapartida

T-FC-SF-PFY-ACT-OB-REN-UGIO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

30	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	30	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	30	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		327		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	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	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

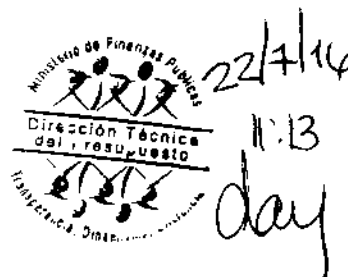
FECHA DE APROBACION		
30	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Iris Alexandrina González Gueren
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Lic. David Enrique Aguilar Gaitan
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FIRMA

OFI: DP-174-2,016
Guatemala, 12 de Julio de 2,016

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala.

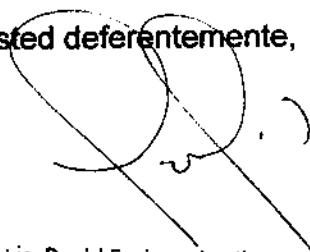


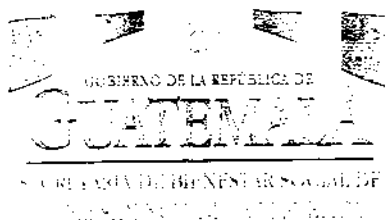
Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted con el objeto de presentar las justificaciones que son necesarias con motivo de la resolución DS-204-2016; Dictamen 55-2016 y Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No. 32 (unidad ejecutora); 308 (consolidado) de fecha Veintisiete de Junio de dos mil dieciséis, por un monto de **Ochocientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Seis Quetzales Exactos (Q.863,276.00)** por lo que me permito indicar lo siguiente:

Los movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en el grupo de gasto 4 "Transferencias Corrientes" en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por lo que la disminución se realiza con el objetivo de cubrir el pago de la Póliza de seguro de vida y vehículos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Sin otro particular me suscribo de usted deferentemente,


Lic. David Enrique Aguilar Gaitán
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Guatemala, 27 de Junio de 2,016

RESOLUCIÓN DS-204-2016

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Ochocientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Seis Quetzales Exactos (Q.863,276.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,016.

Dictamen No. 55-2016 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de traslado de asignaciones presupuestarias planteada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante la cual se justifica la necesidad de efectuar Modificaciones Presupuestarias en el programa 64 "**Actividades de Bienestar Social**" en la fuente de financiamiento 11000 "**Ingresos corrientes**".

Considerando:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría, mediante Dictamen No. 55-2016 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, opina que sí es necesario regularizar los renglones de gasto por lo que solicita que se emita la resolución respectiva y en forma adicional el comprobante de modificación presupuestaria identificado con la forma C02, mediante el cual se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.

Por tanto:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

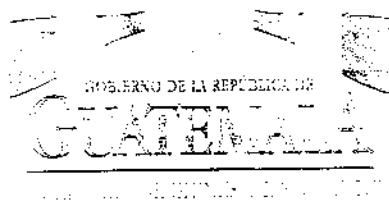
Resuelve:

1°. Aprobar el Dictamen No. 55-2016 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Ochocientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Seis Quetzales Exactos (Q.863,276.00)**, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

2°. Para los controles correspondientes, se debe notificar la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.


Licenciada Marenny Rosana Mérida Mérida de Tello
Secretaria de Bienestar Social
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República





Guatemala, Junio 27 de 2,016

Dictamen No. 55-2016

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 "**Actividades de Bienestar Social**" para regularizar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 "Ingresos corrientes" por la cantidad de **Ochocientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Seis Quetzales Exactos (Q.863,276.00)**

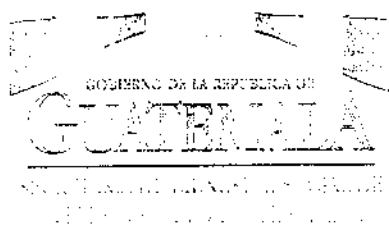
Atentamente pasen las presentes actuaciones al Despacho Superior de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República para someter a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes:

Es necesario regularizar los renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 "**Actividades de Bienestar Social**", el cual servirá para efectuar el pago de la póliza de seguro de vida y vehículos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Por lo que es pertinente realizar la modificación de mérito.

Análisis:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República, se concluye que la presente modificación presupuestaria si es procedente, por lo que nos permitimos emitir la siguiente:



Opinión:

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, emite opinión en el sentido que por medio de la propuesta de modificación presupuestaria es necesario regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 32; consolidado No. 308**, por lo que se solicita que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.

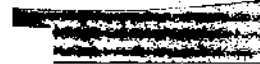

Yohana Marisol Orozco Velásquez
Analista de Presupuesto

Yohana Marisol Orozco Velásquez
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Vo. Bo.


David Enrique Aguilar Gaitan
Director Financiero

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia De la República



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	27	6	2,016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-204-2016	27	6	2,016
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-01-000-006-000-419 0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-863,276.00	-863,276.00
TOTAL ==>		-863,276.00	-863,276.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-003-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	863,276.00	863,276.00
TOTAL ==>		863,276.00	863,276.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	27	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	27	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		308		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-863,276.00		863,276.00	
0000 SIN ORGANISMO	-863,276.00		863,276.00	
0000		-863,276.00		863,276.00
TOTAL		-863,276.00		863,276.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-863,276.00	863,276.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-863,276.00	863,276.00
TOTAL:		<u>-863,276.00</u>	<u>863,276.00</u>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	27	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	27	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		308		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCION</u>	<u>DIVISION</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-863,276.00	863,276.00
	110400	Familia e Hijos	-863,276.00	863,276.00
		110401 Familia e hijos	-863,276.00	863,276.00
TOTAL:			-863,276.00	863,276.00

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-863,276.00	863,276.00
TOTAL:	-863,276.00	863,276.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

	<u>REFERENCIA CPR</u>			
NT-PC-SP-FRY-ACT-0BR-REN-UGEO-FY-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	27	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-204-2016	27	6
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		308		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL →

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27

6

2,016

DIA

MES

AÑO

Yohana Marisol Orozco Velásquez
 ANA GUSTO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. David Enrique Aguilar Gaicán
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		27	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-204-2016	27	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
					32

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBK-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130016-64-01-000-006-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-863,276.00	-863,276.00
TOTAL ==>		-863,276.00	-863,276.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBK-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-003-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	863,276.00	863,276.00
TOTAL ==>		863,276.00	863,276.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA EFECTUAR EL PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	27	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	27	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		32		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-863,276.00		863,276.00	
0000 SIN ORGANISMO	-863,276.00		863,276.00	
0000		-863,276.00		863,276.00
TOTAL		-863,276.00		863,276.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-863,276.00	863,276.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-863,276.00	863,276.00
TOTAL:		-863,276.00	863,276.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA EFECTUAR EL PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27

6

2,016

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	27	6	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-204-2016		27 6 2,016
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
32				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-863,276.00	863,276.00
	110400	Familia e Hijos	-863,276.00	863,276.00
		110401 Familia e hijos	-863,276.00	863,276.00
TOTAL:			-863,276.00	863,276.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-863,276.00	863,276.00
TOTAL:	-863,276.00	863,276.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA EFECTUAR EL PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.		27	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-204-2016	27	6	2,016
			DIA	MES	AÑO
					32

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	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	
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA EFECTUAR EL PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,016
DIA	MES	AÑO

Moham. Marisol Orozco Velásquez
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. David Enrique Aguilar Gaitan
 DIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA