

OFI: DP-181-2017
Guatemala, 20 de Julio de 2017

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
25 JUL 2017
Firma: _____ Hora: 12:00
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted con el objeto de presentar el Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 No. 22 (unidad ejecutora); 347 (consolidado) de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete por un monto **de Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta Quetzales Exactos (Q. 480,150.00)** que contiene la Resolución DS-482-2017; Dictamen No.66-2017 así como las justificaciones correspondientes, por lo que me permito indicar lo siguiente:

Los movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros" en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" la cual se realiza con el objetivo de reasignar presupuesto en los renglones de gasto 113 "Telefonía", 326 "Equipo para Comunicaciones", 413 "Indemnizaciones al Personal" y 415 "Vacaciones Pagadas por Retiro" los cuales registran saldo insuficiente para cubrir el monto adjudicado del evento de cotización de telefonía celular, la adquisición de un switch de red para el Departamento de Educando en Familia y el pago de indemnizaciones y vacaciones a ex trabajadores de la Secretaría Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Sin otro particular me suscribo de usted deferentemente,

Lic. José Eduardo Méndez Hernández
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 20 de Julio de 2,017

Resolución DS-482-2017

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta Quetzales Exactos (Q.480,150.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,017.

Dictamen No.66-2017 de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete 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. 66-2017 de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, 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.66-2017 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria por la cantidad de **Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta Quetzales Exactos (Q 480,150.00)** 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 Cándida Estela Rabanales de Granados
Secretaria de Bienestar Social
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Guatemala, 20 de Julio de 2,017

Dictamen No. 66-2017

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 **Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta Quetzales Exactos (Q. 480,150.00)**.

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 renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**”, el cual permitirá asignar presupuesto a los renglones de gasto 113 “Telefonía”, 326 “Equipo para Comunicaciones”, 413 “Indemnizaciones al Personal” y 415 “Vacaciones Pagadas por Retiro” los cuales registran saldo insuficiente para cubrir el monto adjudicado del evento de cotización de telefonía celular, la adquisición de un switch de red para el Departamento de Educando en Familia y el pago de indemnizaciones y vacaciones a ex trabajadores de la Secretaría 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 procedente regularizar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 22; Consolidado No. 347**, 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.


Licenciado José Eduardo Mendoza Hernández
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.	20	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	20	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
22				

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
11130016-64-01-000-009-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-150.00	-150.00
11130016-64-02-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-220,000.00	-220,000.00
11130016-64-03-000-006-000-199-0703-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-20,000.00	-20,000.00
11130016-64-03-000-006-000-233-0703-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-03-000-010-000-168-0115-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-174-0105-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-35,000.00	-35,000.00
11130016-64-03-000-010-000-199-0115-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-232-0115-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-233-0105-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-233-0115-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-50,000.00	-50,000.00
11130016-64-03-000-010-000-267-0108-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-267-0115-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-269-0108-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-20,000.00	-20,000.00
11130016-64-03-000-010-000-291-0108-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-40,000.00	-40,000.00
11130016-64-03-000-010-000-291-0115-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
TOTAL ==>		-480,150.00	-480,150.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210,000.00	210,000.00
11130016-64-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00
11130016-64-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	220,000.00	220,000.00
11130016-64-01-000-009-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150.00	150.00
TOTAL ==>		480,150.00	480,150.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR PRESUPUESTO A LOS RENGLOONES 113 "TELEFONÍA" PARA EL EVENTO DE COTIZACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR, 326 "EQUIPO DE COMUNICACIONES" POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED PARA EL DEPTO. EDUCANDO EN FAMILIA, Y 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" PARA EL PAGO A EX TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

20	7	2,017
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.	20	7	2,017
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-482-2017	20	7
		DÍA MES AÑO		
		Nº. DOCUMENTO		
		22		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-480,150.00</u>		<u>480,150.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-480,150.00		480,150.00	
0000		-480,150.00		480,150.00
TOTAL		-480,150.00		480,150.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-480,150.00	220,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-480,150.00	220,000.00
INVERSIÓN FISICA		0.00	150.00
	INVERSIÓN FISICA	0.00	150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	260,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	260,000.00
TOTAL:		-480,150.00	480,150.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR PRESUPUESTO A LOS RENGLONES 113 "TELEFONÍA" PARA EL EVENTO DE COTIZACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR, 326 "EQUIPO DE COMUNICACIONES" POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED PARA EL DEPTO. EDUCANDO EN FAMILIA, Y 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" PARA EL PAGO A EX TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	7	2,017
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.	20	7	2,017
		DÍA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-482-2017	20	7	2,017
		DÍA			MES
					AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-480,150.00	480,150.00
	110400	Familia e Hijos	-225,150.00	480,150.00
		110401 Familia e hijos	-225,150.00	480,150.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-255,000.00	0.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-255,000.00	0.00
TOTAL:			-480,150.00	480,150.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-480,150.00	480,150.00
TOTAL:	-480,150.00	480,150.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR PRESUPUESTO A LOS RENGLONES 113 "TELEFONÍA" PARA EL EVENTO DE COTIZACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR, 326 "EQUIPO DE COMUNICACIONES" POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED PARA EL DEPTO. EDUCANDO EN FAMILIA, Y 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" PARA EL PAGO A EX TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	7	2,017
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.	20	7	2,017
		DÍA	MES	AÑO

A	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-482-2017	20	7	2,017	22
			DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-UBR-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	
A				
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA ASIGNAR PRESUPUESTO A LOS RENGLONES 113 "TELEFONÍA" PARA EL EVENTO DE COTIZACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR, 326 "EQUIPO DE COMUNICACIONES" POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED PARA EL DEPTO. EDUCANDO EN FAMILIA, Y 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" PARA EL PAGO A EX TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

DISPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

A

FECHA DE APROBACION

20	7	2,017
DÍA	MES	AÑO

Iris Alexandra González Güerán
 ANALISTA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. José Eduardo Mendoza Hernández
 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	20	7	2,017
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-482-2017	20	7	2,017
			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
11130016-64-01-000-009-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-150.00	-150.00
11130016-64-02-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-220,000.00	-220,000.00
11130016-64-03-000-006-000-199-0703-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-20,000.00	-20,000.00
11130016-64-03-000-006-000-233-0703-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-03-000-010-000-168-0115-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-174-0105-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-35,000.00	-35,000.00
11130016-64-03-000-010-000-199-0115-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-232-0115-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-233-0105-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-233-0115-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-50,000.00	-50,000.00
11130016-64-03-000-010-000-267-0108-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-267-0115-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-010-000-269-0108-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-20,000.00	-20,000.00
11130016-64-03-000-010-000-291-0108-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-40,000.00	-40,000.00
11130016-64-03-000-010-000-291-0115-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
TOTAL ==>		-480,150.00	-480,150.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210,000.00	210,000.00
11130016-64-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00
11130016-64-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	220,000.00	220,000.00
11130016-64-01-000-009-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150.00	150.00
TOTAL ==>		480,150.00	480,150.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

20	7	2,017
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		20	7	2,017
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
A 2	RESOLUCION	DS-482-2017	20	7	2,017
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			347		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-480,150.00</u>		<u>480,150.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-480,150.00		480,150.00	
0000		-480,150.00		480,150.00
TOTAL		-480,150.00		480,150.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
A			
DESARROLLO HUMANO		-480,150.00	220,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-480,150.00	220,000.00
		0.00	150.00
INVERSIÓN FISICA			
	INVERSIÓN FISICA	0.00	150.00
		0.00	260,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	260,000.00
TOTAL:		-480,150.00	480,150.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

20	7	2,017
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		20	7	2,017
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-482-2017	20	7	2,017
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			347		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-480,150.00	480,150.00
A		110400 Familia e Hijos	-225,150.00	480,150.00
		110401 Familia e hijos	-225,150.00	480,150.00
		110700 Otros Riesgos de Exclusión Social	-255,000.00	0.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-255,000.00	0.00
TOTAL:			-480,150.00	480,150.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-480,150.00	480,150.00
TOTAL:	-480,150.00	480,150.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-0BR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
A			TOTAL =>	

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

20	7	2,017
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	20	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
A2 RESOLUCION	DS-482-2017	20	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		347		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
A				
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

A

FECHA DE APROBACION		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO

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

Lic. José Eduardo Mendoza Hernández
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA