

— copia —



OFI: DP-028-2018
Guatemala, 30 de Enero de 2018

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

01 FEB 2018

Firma:  Hora: 14:43
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Enríquez:

Me es grato dirigirme a usted con el objeto de presentar el Comprobante de Modificación Presupuestaria C02 Nos. 2 (unidad ejecutora); 34 (consolidado) de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho por un monto de **Un Millón Treinta y Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Quetzales Exactos (Q 1,031,695.00)** que contiene la Resolución DS-028-2018; Dictamen No.10-2018 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" la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" la cual se realiza con el objetivo de reasignar presupuesto para la adquisición de productos sanitarios para el Hogar Seguro Virgen de la Asunción así como camiones y motocicletas para distintos centros de costo además el pago por servicios técnicos bajo el renglón de gasto 189 para la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de 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

32 CALLE 9-34 ZONA 11, LAS CHARCAS GUATEMALA, GUATEMALA PBX 2414-3535

DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



Guatemala, Enero 24 de 2018

Resolución DS-028-2018

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Un millón Treinta y Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Quetzales Exactos (Q.1,031,695.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2018.

Dictamen No. 10-2018 de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho 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 incremento de saldo a los renglones presupuestarios planteados por el Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera 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. 10-2018 de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, opina que sí es necesario financiar los renglones de gasto de los nuevos centros de costo 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:

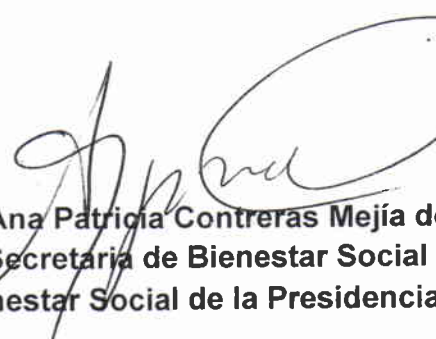
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 10 literales a), g), j) y p) del Acuerdo Gubernativo 101-2015 Reglamento Orgánico de la misma Secretaría así como también con fundamento en el Artículo 32 numeral 3 literal a)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

Resuelve:

1º. Aprobar el Dictamen No. 10-2018 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria de incremento de saldo por la cantidad de **Un millón Treinta y Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Quetzales Exactos (Q.1,031,695.00)**, 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 Ana Patricia Contreras Mejía de González
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Guatemala, 24 de Enero de 2018

Dictamen No. 10-2018

Asunto: Modificación Presupuestaria en el Programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**” para incrementar renglones presupuestarios en la fuente de financiamiento 11000 “Ingresos corrientes” por la cantidad de **Un millón Treinta y Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Quetzales Exactos (Q.1,031,695.00)**.

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:

El Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, dentro de la asignación presupuestaria determino la necesidad de financiar los nuevos centros de costo para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**”, el cual servirá para asignar presupuesto al renglón 292 “Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios para el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, renglón 325 “Equipo de Transporte” para la adquisición de camiones y motocicletas en los distintos centros de costo y renglón 189 “Otros Estudios y/o Servicios”, servicios técnico profesionales para la Subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la 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, por medio de la propuesta de modificación presupuestaria es procedente financiar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 02; Consolidado No. 34**, por lo que se solicita que el Despacho Superior emita la resolución respectiva.


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


Salvador Enrique Chinchilla Lemus
Jefe de Presupuesto
JEFE
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 REPÚBLICA	24	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	RESOLUCION	DS-028-2018	24	1
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		2		

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
11130016-64-02-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-602,545.00	-602,545.00
11130016-64-02-000-002-000-211-0103-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-293,750.00	-293,750.00
11130016-64-03-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,400.00	-5,400.00
11130016-64-03-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-1,031,695.00	-1,031,695.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN SERVIRÁ PARA ASIGNAR PRESUPUESTO AL RENGLÓN 292 "ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS", RENGLÓN 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" Y RENGLÓN 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS" Y PODER REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	1	2,018
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 REPÚBLICA	24	1	2018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-028-2018	24	1
			DIA	MES
		AÑO		
No. DOCUMENTO				
2				

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
11130016-64-00-000-003-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	672,295.00	672,295.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0301-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0501-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0701-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0901-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1001-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1202-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1301-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1401-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1501-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1601-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1703-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1801-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1901-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-2201-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-03-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,400.00	35,400.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	100,000.00	100,000.00
TOTAL ==>		1,031,695.00	1,031,695.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN SERVIRÁ PARA ASIGNAR PRESUPUESTO AL RENGLÓN 292 "ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS", RENGLÓN 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" Y RENGLÓN 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS" Y PODER REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	1	2018
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 REPÚBLICA	24	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-028-2018	24	1
			DIA	MES
		AÑO		
No. DOCUMENTO				
2				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-1,031,695.00		1,031,695.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,031,695.00		1,031,695.00	
0000		-1,031,695.00		1,031,695.00
TOTAL		-1,031,695.00		1,031,695.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,031,695.00	135,400.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,031,695.00	135,400.00
INVERSIÓN FISICA		0.00	896,295.00
	INVERSIÓN FISICA	0.00	896,295.00
TOTAL:		-1,031,695.00	1,031,695.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN SERVIRÁ PARA ASIGNAR PRESUPUESTO AL RENGLÓN 292 "ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS", RENGLÓN 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" Y RENGLÓN 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS" Y PODER REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	1	2,018
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 REPÚBLICA	24	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-028-2018	24	1
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		2		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,031,695.00	1,031,695.00
	110400	Familia e Hijos	-135,400.00	1,031,695.00
		110401 Familia e hijos	-135,400.00	1,031,695.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-896,295.00	0.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-896,295.00	0.00
TOTAL:			-1,031,695.00	1,031,695.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-1,031,695.00	1,031,695.00
TOTAL:	-1,031,695.00	1,031,695.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN SERVIRÁ PARA ASIGNAR PRESUPUESTO AL RENGLÓN 292 "ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS", RENGLÓN 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" Y RENGLÓN 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS" Y PODER REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	I	2,018
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 REPÚBLICA	24	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-028-2018		24 1 2,018
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
2				

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 SERVIRÁ PARA ASIGNAR PRESUPUESTO AL RENGLÓN 292 "ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS", RENGLÓN 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" Y RENGLÓN 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS" Y PODER REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	1	2,018
DIA	MES	AÑO

David Gerardo Fajardo Romero
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	24	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	24	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		34		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-02-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-602,545.00	-602,545.00
11130016-64-02-000-002-000-211-0103-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-293,750.00	-293,750.00
11130016-64-03-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,400.00	-5,400.00
11130016-64-03-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,000.00	-5,000.00
11130016-64-03-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0103-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-1,031,695.00	-1,031,695.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	1	2,018
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	24	1	2018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-028-2018		24 1 2018
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
34				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UC-EO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-003-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	672,295.00	672,295.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0301-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0501-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0701-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-0901-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1001-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1202-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1301-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1401-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1501-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1601-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1703-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1801-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-1901-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-00-000-007-000-325-2201-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00
11130016-64-03-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,400.00	35,400.00
11130016-64-03-000-011-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	100,000.00	100,000.00
TOTAL ==>		1,031,695.00	1,031,695.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	1	2018
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	24	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA, DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-028-2018		24 1 2,018
				DIA MES AÑO
				No. DOCUMENTO
				34

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-1,031,695.00</u>		<u>1,031,695.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,031,695.00		1,031,695.00	
0000		-1,031,695.00		1,031,695.00
TOTAL		-1,031,695.00		1,031,695.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,031,695.00	135,400.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,031,695.00	135,400.00
INVERSIÓN FISICA		0.00	896,295.00
	INVERSIÓN FISICA	0.00	896,295.00
TOTAL:		-1,031,695.00	1,031,695.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	1	2,018
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						24	1	2,018
								DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION	DS-028-2018		24	1	2,018	34	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-1,031,695.00</u>	<u>1,031,695.00</u>
	110400	Familia e Hijos	-135,400.00	1,031,695.00
		110401 Familia e hijos	-135,400.00	1,031,695.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-896,295.00	0.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-896,295.00	0.00
TOTAL:			-1,031,695.00	1,031,695.00

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-1,031,695.00	1,031,695.00
<u>TOTAL:</u>	-1,031,695.00	1,031,695.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	1	2018
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	24	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-028-2018	24	1
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
34				

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: 111300162120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	1	2,018
DIA	MES	AÑO

David Gerardo Fajardo Romero
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

Guatemala, Febrero 06 de 2,018
OFI: DP-036-2,018

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 FEB 2018

Firma:

Hora: 12:29

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. 04 (unidad ejecutora), 50 (consolidado) de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho por un monto de **Seiscientos Veintitrés Mil Quinientos Sesenta Quetzales Exactos (Q. 623,560.00)** que contiene la Resolución DS-032-2018; Dictamen No. 020-2018 así como las justificaciones correspondientes, por lo que me permito indicar lo siguiente:

Los movimientos presupuestarios, representan la disminución que se efectúa en el grupo de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y suministros, 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles" y 400 "Transferencias corrientes" en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; la cual se realiza con el objetivo de incrementar el saldo en el renglón 183 "Servicios jurídicos", reasignar presupuesto en el renglón 325 "Equipo de Transporte" y la asignación de saldos en los nuevos centros de costo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República durante el presente ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular me suscribo de usted deferentemente,

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

Adj. lo indicado
C.c: Archivo

Guatemala, 30 de Enero de 2,018

RESOLUCIÓN DS-032-2018

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asunto: Se solicita Transferencia de Asignaciones Presupuestarias por la cantidad de **Seiscientos Veintitrés Mil Quinientos Sesenta Quetzales Exactos (Q. 623,560.00)** correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2,018.

Dictamen 020-2018 de fecha treinta de Enero de dos mil dieciocho 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 incremento de saldo a los renglones presupuestarios planteados por el Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera mediante el 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.020-2018 de fecha treinta de Enero de dos mil dieciocho, opina que sí es necesario incrementar saldo en los renglones de gasto por lo que solicita que se emita la resolución respectiva y en forma adicional los comprobantes 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. 020-2018 de la Dirección Financiera de esta Secretaría y la Modificación Presupuestaria de incremento de saldo por la cantidad de **Seiscientos Veintitrés Mil Quinientos Sesenta Quetzales Exactos (Q. 623,560.00)**, 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.



7/12/2018
Licenciada Ana Patricia Contreras Mejía de González
Secretaria de Bienestar Social
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

Guatemala, Enero 30 de 2,018

Dictamen No. 020-2018

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 **Seiscientos Veintitrés Mil Quinientos Sesenta Quetzales Exactos (Q. 623,560.00)**

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:

El Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, dentro de la asignación presupuestaria determinó la necesidad de incrementar saldo a los renglones presupuestarios para cubrir el compromiso con cargo al programa 64 “**Actividades de Bienestar Social**”, el cual servirá para reasignar presupuesto al renglón 325 “Equipo de transporte”, asimismo incrementar el saldo en el renglón 183 “Servicios jurídicos” de la Secretaría en el presente ejercicio fiscal. 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 incrementar los renglones presupuestarios que se detallan en el **C02 No. 04; consolidado No. 50**, 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


Salvador Enrique Chinchilla
Jefe de Presupuesto
Salvador Enrique Chinchilla Lemus
JEFE
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

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		
11130016-212-00	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	30	1	2,018
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-032-2018	30	1	2,018
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRV-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	-75,000.00	-75,000.00
11130016-64-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-100,000.00	-100,000.00
11130016-64-00-000-003-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-38,400.00	-38,400.00
11130016-64-00-000-003-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-00-000-003-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-00-000-003-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-12,000.00	-12,000.00
11130016-64-03-000-011-000-111-0103-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-211-0103-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-231,525.00	-231,525.00
11130016-64-03-000-011-000-262-0103-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-135,635.00	-135,635.00
TOTAL ==>		-623,560.00	-623,560.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	213,400.00	213,400.00
11130016-64-00-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11130016-64-02-000-002-000-325-0108-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00
11130016-64-03-000-011-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	4,000.00
11130016-64-03-000-011-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	186,645.00	186,645.00
11130016-64-03-000-011-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,515.00	176,515.00
TOTAL ==>		623,560.00	623,560.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REASIGNAR PRESUPUESTO AL RENGLÓN 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL, ASIMISMO INCREMENTAR EL SALDO EN EL RENGLÓN 183 "SERVICIOS JURÍDICOS" Y LA ASIGNACIÓN DE SALDOS EN LOS NUEVOS CENTROS DE COSTO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

30	1	2,018
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 REPÚBLICA		30	1	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-032-2018	30	1	2,018
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			4		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-623,560.00		623,560.00	
0000 SIN ORGANISMO	-623,560.00		623,560.00	
0000		-623,560.00		623,560.00
TOTAL		-623,560.00		623,560.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-436,560.00	611,560.00
	DESARROLLO HUMANO	-436,560.00	611,560.00
		-12,000.00	12,000.00
INVERSIÓN FISICA		-12,000.00	12,000.00
	INVERSIÓN FISICA	-175,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-175,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-623,560.00	623,560.00
TOTAL:			

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REASIGNAR PRESUPUESTO AL RENGLÓN 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL, ASÍMISMO INCREMENTAR EL SALDO EN EL RENGLÓN 183 "SERVICIOS JURÍDICOS" Y LA ASIGNACIÓN DE SALDOS EN LOS NUEVOS CENTROS DE COSTO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
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 REPÚBLICA	30	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-032-2018	30	1
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		4		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-623,560.00	623,560.00
	110400	Familia e Hijos	-623,560.00	611,560.00
		110401 Familia e hijos	-623,560.00	611,560.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	0.00	12,000.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	0.00	12,000.00
TOTAL:			-623,560.00	623,560.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-623,560.00	623,560.00
TOTAL:	-623,560.00	623,560.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REASIGNAR PRESUPUESTO AL RENGLÓN 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL, ASIMISMO INCREMENTAR EL SALDO EN EL RENGLÓN 183 "SERVICIOS JURÍDICOS" Y LA ASIGNACIÓN DE SALDOS EN LOS NUEVOS CENTROS DE COSTO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
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 REPÚBLICA	30	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	30	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		4		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE REALIZA PARA REASIGNAR PRESUPUESTO AL RENGLÓN 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL, ASIMISMO INCREMENTAR EL SALDO EN EL RENGLÓN 183 "SERVICIOS JURÍDICOS" Y LA ASIGNACIÓN DE SALDOS EN LOS NUEVOS CENTROS DE COSTO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

[Firma]
Yohanna María Orozco Velásquez
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

003 RES No. 11189 del año 2003 CGC

Lidia Ana Patricia Contreras Mejía de González
Secretaria
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	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	DS-032-2018		30 1 2,018
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
50				

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
11130016-64-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-75,000.00	-75,000.00
11130016-64-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-100,000.00	-100,000.00
11130016-64-00-000-003-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-38,400.00	-38,400.00
11130016-64-00-000-003-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-00-000-003-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11130016-64-00-000-003-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-12,000.00	-12,000.00
11130016-64-03-000-011-000-111-0103-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-1,000.00	-1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-211-0103-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-231,525.00	-231,525.00
11130016-64-03-000-011-000-262-0103-11-0000-0000	CCMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-135,635.00	-135,635.00
TOTAL ==>		-623,560.00	-623,560.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-64-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	213,400.00	213,400.00
11130016-64-00-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11130016-64-02-000-002-000-325-0108-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00
11130016-64-03-000-011-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	1,000.00
11130016-64-03-000-011-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	4,000.00
11130016-64-03-000-011-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	186,645.00	186,645.00
11130016-64-03-000-011-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,515.00	176,515.00
TOTAL ==>		623,560.00	623,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
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	1	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	30	1	2,018
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		50		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-623,560.00		623,560.00	
0000 SIN ORGANISMO	-623,560.00		623,560.00	
0000		-623,560.00		623,560.00
TOTAL		-623,560.00		623,560.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-436,560.00	611,560.00
	DESARROLLO HUMANO	-436,560.00	611,560.00
INVERSIÓN FISICA		-12,000.00	12,000.00
	INVERSIÓN FISICA	-12,000.00	12,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-175,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-175,000.00	0.00
TOTAL:		-623,560.00	623,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/4

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
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	30	1	2,018
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	DS-032-2018	30	1	2,018
			DIA	MES	AÑO

50

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-623,560.00	623,560.00
	110400	Familia e Hijos	-623,560.00	611,560.00
		110401 Familia e hijos	-623,560.00	611,560.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	0.00	12,006.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	0.00	12,000.00
TOTAL:			-623,560.00	623,560.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
64 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	-623,560.00	623,560.00
TOTAL:	-623,560.00	623,560.00

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: 111300162120/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
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	1	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	DS-032-2018	30	1	2,018
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					50

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ⇒

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162120/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

Yohanna Marisol Orozco Velásquez
 DIRECTOR FINANCIERO
 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

Licda. Ana Patricia Contreras Mejía de González
 Secretaria
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA