

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 13:58.23
 REPORTE: R00800725.rpt

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224, Fecha Aprobado > 01/08/2018

EJERCICIO: 2018

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO		APROBADO FINAL		DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API
				DEB	CRED	DEB	CRED	TIPO	NUMERO	FECHA		
ENTIDAD: 1130016-224-0SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE												
26	INTRA2	08/08/2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO, SUMINISTROS PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL, SERVICIO DE MONTAJE PARA EL EVENTO COMERCIAL "PASEO ARTESANAL" PROMOVIDO POR EL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO, GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA SECRETARÍA Y COMPRA DE PLATOS DESECHABLES PARA BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE CALAMIDAD A LOS CUALES BRINDA APOYO ESTA SECRETARÍA.					RESOLUCION	056-2018	08/08/2018	S	S
			MONTO CABECERA		263,010.00		263,010.00					
			Fuente : 11	-263,010.00	263,010.00	-263,010.00	263,010.00					
27	INTRA2	13/08/2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR SALDOS Y CUMPLIR CON PAGOS POR PRESTACIONES LABORALES, PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR Y EXTERIOR, COMPRA DE BOLETOS AÉREOS, COMPRA DE MOCHILA PARA USO DEL MENSAJERO INTERNO, CINTURONES DE FUERZA PARA LOS BODEGUEROS, COMPRA DE BANNER PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COMPRAS DE SILLAS ESCOLARES PARA NUEVOS CADIS A NIVEL NACIONAL Y OTROS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA SECRETARÍA.					RESOLUCION	057-2018	13/08/2018	S	S
			MONTO CABECERA		434,600.00		434,600.00					
			Fuente : 11	-434,600.00	434,600.00	-434,600.00	434,600.00					
28	INTRA2	29/08/2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS, COMPRA DE WIPE PARA USO EN VEHÍCULOS, PAPEL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL, PAGO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO MÓVIL, ADQUISICIÓN DE COBERTORES COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE BENEFICIARIAS, COLCHONETAS Y LINTERNAS PARA BENEFICIARIOS Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE ATENCIÓN DE ESTA SECRETARÍA.					RESOLUCION	061-2018	29/08/2018	S	S
			MONTO CABECERA		394,071.00		394,071.00					
			Fuente : 11	-394,071.00	394,071.00	-394,071.00	394,071.00					
			Total UE	-1,091,681.00	1,091,681.00	-1,091,681.00	1,091,681.00					