

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/03/2019
 HORA : 15:07.31
 REPORTE: R00800725.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224, Fecha Aprobado > 01/02/2019

EJERCICIO: 2019

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												
2	INTRA1	11/02/2019	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON EL OBJETO DE FINANCIAR PARA TODO EL AÑO 1 PUESTO BAJO EL RENGLÓN 011 DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL, FINANCIAMIENTO DE CONTRATOS BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL, FINANCIAMIENTO DE ENERO A ABRIL DEL COMPLEMENTO PERSONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DE SOSEP, ESPECÍFICAMENTE DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y FINANCIAMIENTO DEL COMPLEMENTO PERSONAL DE 4 SERVIDORES PÚBLICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN BAJO EL SALARIO MÍNIMO.					ACUERDO MINISTERIAL	37-2019	27/02/2019	S	S
			MONTO CABECERA		539,400.00		539,400.00					
			Fuente : 11	-539,400.00	539,400.00	-539,400.00	539,400.00					
3	INTRA2	11/02/2019	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS OFICINAS, UNIFORMES PARA PERSONAL DE TRANSPORTES, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS PARA EL RESGUARDO DE BIENES, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, ARRENDAMIENTO DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA BENEFICIARIOS, PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS, PAGO DE VIÁTICOS PARA COMISIONES DE TRABAJO Y DEMAS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA SECRETARÍA.					RESOLUCION	004-2019	11/02/2019	S	S
			MONTO CABECERA		1,937,390.00		1,937,390.00					
			Fuente : 11	-1,937,390.00	1,937,390.00	-1,937,390.00	1,937,390.00					
4	INTRA2	28/02/2019	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y PROFESIONALES, PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PAGO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA SECRETARÍA.					RESOLUCION	004-2019	28/02/2019	S	S
			MONTO CABECERA		478,570.00		478,570.00					
			Fuente : 11	-478,570.00	478,570.00	-478,570.00	478,570.00					
			Total UE	-2,955,360.00	2,955,360.00	-2,955,360.00	2,955,360.00					