

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 11:06.58
 REPORTE: R00800725.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

EJERCICIO 2024

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												
9	INTRA2	05/04/2024	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NECESARIA DERIVADO A QUE ES NECESARIA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES DICTAMINADAS POR JUEZ COMPETENTE HACIA LA SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.					RESOLUCION	UDAF-003-2024	05/04/2024	S	S
			MONTO CABECERA		1,700,000.00		1,700,000.00					
			Fuente : 11	-1,700,000.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	1,700,000.00					
10	INTRA2	16/04/2024	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NECESARIA DERIVADO A CAMBIO DE MODALIDAD DE COMPRA DE ALIMENTOS EN LA ACTIVIDAD DE HOGARES COMUNITARIOS DE ESTA SECRETARIA, APROBADO POR AUTORIDAD MAXIMA DE ESTA SECRETARIA A TRAVES DE ACUERDO INTERNO NO. SOSEP-05-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024, COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION INFANTIL, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA DIRECCION DE MIS AÑOS DORADOS DE ESTA SECRETARIA.					RESOLUCION	UDAF-004-2024	16/04/2024	S	S
			MONTO CABECERA		53,268,000.00		53,268,000.00					
			Fuente : 11	-1,178,000.00	1,178,000.00	-1,178,000.00	1,178,000.00					
			Fuente : 21	-52,090,000.00	52,090,000.00	-52,090,000.00	52,090,000.00					
11	INTRA2	25/04/2024	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL QUE CUBRE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL QUE LE COMPETEN A ESTA SECRETARIA, FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, RADIOS TRANSMISORES PARA LA SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA.					RESOLUCION	UDAF-005-2024	25/04/2024	S	S
			MONTO CABECERA		278,000.00		278,000.00					
			Fuente : 11	-278,000.00	278,000.00	-278,000.00	278,000.00					
			Total UE	-55,246,000.00	55,246,000.00	-55,246,000.00	55,246,000.00					