

**RI-00022**

**20 de diciembre, 2016**

**Pág. No.1**

**LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL  
DE GOBIERNO**

**CONSIDERANDO:** Que mediante Decreto Legislativo No. 83-2004 de fecha 21 de junio, 2004 se aprobó la Ley Orgánica del Presupuesto, y a través del Acuerdo Ejecutivo No. 0419 de fecha 10 de mayo de 2005, se aprobó el Reglamento de Ejecución General de dicha Ley.

**CONSIDERANDO:** Que la Ley Orgánica del Presupuesto tiene por objeto, Regular y Armonizar la Administración Financiera del Sector Público.

**CONSIDERANDO:** Que la Ley Orgánica de Presupuesto señala en el artículo 37, numeral 3, que corresponde a las Secretarías de Estado por medio de sus Titulares o sus Substitutos legales, autorizar las transferencias de fondos presupuestarios entre objetos específicos de gastos o entre categoría de un mismo programa siguiendo el procedimiento que establezca la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

**CONSIDERANDO:** Que esta modificación presupuestaria es solicitada por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG, quien tiene a su cargo la distribución equitativa en los diferentes programas, objetivos y resultados.

**POR TANTO**

En uso de sus facultades investidas y en aplicación a los Artículos 1, 6, 31 numeral 8 y 12 de la Ley General de la Administración Pública; Artículos 1 y 3 numeral 1 y b, 6, 7 párrafo primero, y 37 numeral 3, de la Ley Orgánica de Presupuesto.

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1.-** Aprobar la modificación Presupuestaria con el fin de trasladar fondos entre grupos objetos del gasto, entre categorías para el pago de compromisos por el incremento de necesidades y requerimientos de esta Secretaría, de acuerdo a los Artículos 32 y 34 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.



**RI-00022**

20 de diciembre, 2016

Pág. No.2

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AUMENTO DE EGRESOS**

INST	GA	UE	FTE	ORG	PRG	SPG	AC/OB	OBJETO	BENEF	DESCRIPCIÓN CUENTA	MONTO
0280	001	002	11	001	01	00	002	23100	0000	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Lps 210,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	23200	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	23360	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	23370	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	25700	0000	Servicio de Internet	7,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	25900	0000	Otros Servicios Comerciales y Financieros	60,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	32400	0000	Calzados	15,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	33300	0000	Productos de Artes Graficas	30,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	33400	0000	Productos de Papel y Cartón	40,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	34200	0000	Artículos de Cuero	3,500.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	35620	0000	Diesel	33,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	36300	0000	Estructuras Metálicas y Acabadas	64,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	36930	0000	Elementos de Ferretería	20,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	39300	0000	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	39400	0000	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00
<b>TOTAL AUMENTOS</b>											<b>Lps 962,500.00</b>

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUCIÓN DE EGRESOS**

INST	GA	UE	FTE	ORG	PRG	SPG	AC/OB	OBJETO	BENEF	DESCRIPCIÓN CUENTA	MONTO
0280	001	001	11	001	01	00	001	26110	0000	Pasajes Nacionales	Lps 58,343.00
0280	001	001	11	001	01	00	001	26120	0000	Pasajes al Exterior	2,736.00
0280	001	001	11	001	01	00	001	31100	0000	Alimentos y Bebidas para Personas	124,853.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	23400	0000	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,800.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	25100	0000	Servicio de Transporte	20,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	26120	0000	Pasajes al Exterior	19,453.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	27300	0000	Multas y Recargos	52,750.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	32310	0000	Prendas de Vestir	100,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	33100	0000	Papel de Escritorio	50,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	33200	0000	Papel para Computación	5,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	33500	0000	Libros, Revistas y Periódicos	35,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	33700	0000	Especies Timbradas y Valores	2,025.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	35100	0000	Productos Químicos	6,183.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	35210	0000	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	40,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	35610	0000	Gasolina	33,000.00

**RI-00022**

**20 de diciembre, 2016**

**Pág. No.3**

0280	001	001	11	001	01	00	001	35650	0000	Aceites y Grasas Lubricantes	Lps	5,000.00
0280	001	001	11	001	01	00	001	35800	0000	Productos de Material Plástico		15,000.00
0280	001	001	11	001	01	00	001	35930	0000	Productos Químicos de Uso Personal		13,875.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	36500	0000	Material de Guerra y Seguridad		8,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	36920	0000	Accesorios de Metal		30,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	37500	0000	Cemento, Cal y Yeso		20,935.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	39200	0000	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		10,000.00
0280	001	002	11	001	01	00	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios		36,882.00
0280	001	004	11	001	01	00	002	26110	0000	Pasajes Nacionales		90,560.00
0280	001	005	11	001	01	00	001	26210	0000	Viáticos Nacionales		20,116.00
0280	001	005	11	001	01	00	001	29100	0000	Ceremonial y Protocolo		6,948.00
0280	001	005	11	001	01	00	001	31100	0000	Alimentos y Bebidas para Personas		141,041.00
<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>											<b>Lps</b>	<b>962,500.00</b>

**CÚMPLASE.**

  
**MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA**  
**SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN**  
**GENERAL DE GOBIERNO**

Acuerdo de Delegación No.00518 del 16 de Diciembre del 2016

  
**MARIA DE LOS ANGELES MILLA GUNERA**  
**SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE**  
**GOBIERNO**