

RESOLUCIÓN INTERNA-SCGG No.00015-2018

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de octubre, 2018

LA SECRETARIA DE ESTADO COORDINADORA 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 No.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 Gerencia Administrativa, quien tiene a su cargo las Gestiones y Operaciones Económico-Financieras de esta Secretaría de Estado con el fin de cumplir compromisos en diferentes objetos de gasto, en lo que resta del año.

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, 3 numeral 1 e inciso b, 6, 7 párrafo primero y 37 numeral 3, de la Ley Orgánica de Presupuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar la modificación presupuestaria para dar cumplimiento a compromisos operativos de fin de año 2018

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AUMENTO DE EGRESOS

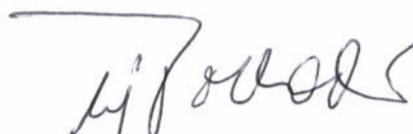
| INST | GA | UE | FTE | ORG | PRG | SPG | PRY | AC/OB | OBJETO | BENEF | DESCRIPCIÓN CUENTA | MONTO |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-------|---|--------------|
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23360 | 0000 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | L. 50,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|--|------------------------|
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23370 | 0000 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación | 25,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 25300 | 0000 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 50,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 29100 | 0000 | Ceremonial y Protocolo | 120,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 31100 | 0000 | Alimentos y Bebidas para Personas | 350,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 24400 | 0000 | Llantas y Cámaras de Aire | 50,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 36500 | 0000 | Material de Guerra y Seguridad | 2,500.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 50,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39300 | 0000 | Útiles y Materiales Eléctricos | 25,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 | Repuestos y Accesorios | 240,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 12 | 00 | 000 | 001 | 24500 | 0000 | Servicios de Capacitación | 331,200.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 13 | 00 | 000 | 003 | 31100 | 0000 | Alimentos y Bebidas para Personas | 20,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 13 | 00 | 000 | 003 | 33300 | 0000 | Productos de Artes Gráficas | 72,000.00 |
| 0280 | 001 | 002 | 11 | 001 | 13 | 00 | 000 | 006 | 21100 | 0000 | Alimentos y Bebidas para Personas | 144,567.00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL AUMENTO | L. 1,530,267.00 |

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUCIÓN DE EGRESOS

| INST | GA | UE | FTE | ORG | PRG | SPG | PRY | AC/OB | OBJETO | BENEF | DESCRIPCIÓN CUENTA | MONTO |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-------|--|------------------------|
| 280 | 002 | 009 | 22 | 173 | 12 | 00 | 001 | 001 | 24710 | 0000 | Servicios de Contabilidad y Auditoria | L. 1,293,700,000.00 |
| 280 | 002 | 009 | 22 | 173 | 12 | 00 | 001 | 001 | 25300 | 0000 | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación | 92,000.00 |
| 280 | 002 | 009 | 22 | 173 | 12 | 00 | 001 | 002 | 24600 | 0000 | Servicios de Contabilidad y Auditoria | 144,567.00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL DISMINUCIÓN | L. 1,530,267.00 |

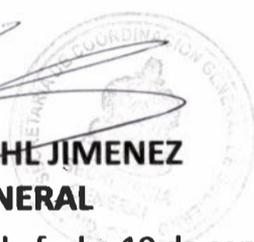
CÚMPLASE



MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA
COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO POR LEY



KALTON HAROLD BRUHL JIMENEZ
SECRETARIO GENERAL



Acuerdo de Delegación No.SCGG-00412-2018 de fecha 19 de septiembre del 2018

Resolución Interna No.00015-2018
Página No.3