

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Octubre de 2019

N° 216-DGP-AE

Señor

Presente

Para su conocimiento y demás fines transcribo a usted la Resolución que literalmente dice:

“GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Tegucigalpa, MDC, 27 de septiembre de 2019 **RESOLUCION NÚMERO: 200 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS CONSIDERANDO:** Que la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, mediante Oficio No.DGSC-152-2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, solicita autorización de modificación presupuestaria con el fin de trasladar los saldos de la Gerencia Administrativa 01 - Gerencia Central, Unidad Ejecutora 02 - Dirección General de Servicio Civil a la Gerencia Administrativa 06 - Gerencia Administrativa de la Dirección General de Servicio Civil, Unidad Ejecutora 60 - Dirección General de Servicio Civil (DGSC), por un monto de **L.26,837,210.00 (VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)**, ya que a partir de la fecha esta Dirección General tendrá su propia Estructura Presupuestaria. **CONSIDERANDO:** Que dentro del traslado solicitado descrito en el Considerando anterior, se incluye una ampliación al Objeto del Gasto 16200 – Compensaciones el cual será financiado parcialmente del Objeto del Gasto 11100 - Sueldos Básicos con un monto de **L.952,666.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)**, de otros Objetos del Gasto del Grupo 10000 “Servicios Personales con **L.3,119,359.00** y del Objeto del Gasto 24710 del Grupo 20000 “Servicios No Personales” con un monto de **L.125,000.00**, lo anterior con el objetivo de cubrir el pago generado por prestaciones laborales para diez (10) empleados de la Dirección General de Servicio Civil, totalizando la ampliación de este Objeto del Gasto un monto de **L.4,197,025.00 (CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**. **CONSIDERANDO:** Que dentro del monto mencionado en el primer considerando, también se incluye una ampliación del Grupo del Gasto 40000 – Bienes Capitalizables por un monto de **L.5,956,250.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** para la adquisición de equipo tecnológico, financiado parcialmente del Grupo 10000 “Servicios Personales”, específicamente del Objeto del Gasto 11400 “Adicionales” con **L.3,418,950.00** de diferentes Objetos del Gastos del Grupo 20000 “Servicios No Personales” con **L.2,489,500.00** y del Objeto del Gasto 32310 “Prendas de Vestir” del Grupo 30000 “Materiales y Suministros” con **L.47,800.00** en vista que las gestiones para la adquisición de dicho equipo se iniciaron en el mes de mayo del 2019. **CONSIDERANDO:** Que la Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, por lo que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, estima procedente el traslado de Fondos Nacionales solicitado por la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia por un monto de **L.26,837,210.00 (VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ**

LEMPIRAS EXACTOS). CONSIDERANDO: Que conforme a la normativa presupuestaria corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realizar los traslados de fondos del Objeto del Gasto 11100 “Sueldos Básicos” mediante Resolución Interna. **CONSIDERANDO:** Que la presente Resolución Interna constituye un Instrumento Legal para realizar la modificación del presupuesto en la Secretaría de Estado de la Presidencia, sin embargo la ejecución de dichos fondos es responsabilidad de la Institución ejecutora del gasto en cumplimiento a la normativa Vigente. **POR TANTO:** En aplicación de los Artículos 36 Numeral 8, 116 de la Ley General de la Administración Pública, 35 y 37 numeral 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto; 24 y 140 Numeral 2) inciso c) de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2019, 18, 19 Numerales 1 y 5 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto. **RESUELVE: ARTÍCULO 1:** Ampliar en el Presupuesto de la Secretaría de Estado de la Presidencia, mediante traslado interno de fondos nacionales, las asignaciones presupuestarias siguientes:

INSTITUCION 030
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

GA	UE	FTE	ORG	PROG.	SPROG.	PROY.	ACT/OBRA	BENEF	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO
6	60	11	01	11	00	00	01	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	2,816,938.00
6	60	11	01	11	00	00	02	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	790,365.00
6	60	11	01	11	00	00	03	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	550,969.00
6	60	11	01	11	00	00	04	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	406,950.00
6	60	11	01	11	00	00	05	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	921,120.00
6	60	11	01	11	00	00	06	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	609,918.00
6	60	11	01	11	00	00	07	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	1,336,302.00
6	60	11	01	11	00	00	08	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	391,600.00
6	60	11	01	11	00	00	001	00	11400	ADICIONALES	280,582.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	11510	DECIMOTERCER MES	878,883.00
6	60	11	01	11	00	00	02	00	11510	DECIMOTERCER MES	263,455.00
6	60	11	01	11	00	00	03	00	11510	DECIMOTERCER MES	161,823.00
6	60	11	01	11	00	00	04	00	11510	DECIMOTERCER MES	119,703.00
6	60	11	01	11	00	00	05	00	11510	DECIMOTERCER MES	302,855.00
6	60	11	01	11	00	00	06	00	11510	DECIMOTERCER MES	203,306.00
6	60	11	01	11	00	00	07	00	11510	DECIMOTERCER MES	417,759.00
6	60	11	01	11	00	00	08	00	11510	DECIMOTERCER MES	109,423.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	11600	COMPLEMENTOS	140,767.00
6	60	11	01	11	00	00	02	00	11600	COMPLEMENTOS	35,140.00
6	60	11	01	11	00	00	03	00	11600	COMPLEMENTOS	8,326.00
6	60	11	01	11	00	00	05	00	11600	COMPLEMENTOS	127,982.00
6	60	11	01	11	00	00	07	00	11600	COMPLEMENTOS	46,790.00
6	60	11	01	11	00	00	08	00	11600	COMPLEMENTOS	10,440.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	494,038.00
6	60	11	01	11	00	00	02	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	126,097.00
6	60	11	01	11	00	00	03	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	103,261.00
6	60	11	01	11	00	00	04	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	63,678.00
6	60	11	01	11	00	00	05	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	149,266.00
6	60	11	01	11	00	00	06	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	89,475.00
6	60	11	01	11	00	00	07	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	213,258.00
6	60	11	01	11	00	00	08	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	75,149.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	37,684.00
6	60	11	01	11	00	00	02	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,370.00
6	60	11	01	11	00	00	03	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,620.00
6	60	11	01	11	00	00	04	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	8,148.00
6	60	11	01	11	00	00	05	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	23,935.00
6	60	11	01	11	00	00	06	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,222.00
6	60	11	01	11	00	00	07	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	24,444.00
6	60	11	01	11	00	00	08	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	5,092.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	12100	SUELDOS BÁSICOS	388,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	12410	DECIMOTERCER MES	93,659.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	12420	DECIMOCUARTO MES	61,698.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	12550	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	51,839.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	14300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	95,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	16200	COMPENSACIONES	4,197,025.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	21430	TELEFONÍA CELULAR	140,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	146,944.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	23350	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACION	67,500.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	67,500.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	25700	SERVICIO DE INTERNET	40,500.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	27210	TASAS	45,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	27300	MULTAS Y RECARGOS	27,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	60,663.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	32100	HILADOS Y TELAS	8,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	93,981.00

GA	UE	FTE	ORG	PROG.	SPROG.	PROY.	ACT/OBRA	BENEF	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO
6	60	11	01	11	00	00	01	00	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	64,659.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,840.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	34400	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10,795.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	35610	GASOLINA	61,721.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	35620	DIESEL	44,609.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,376.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7,200.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	36930	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	15,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	154,502.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	106,806.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	116,727.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	200,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	320,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	42140	ELECTRODOMÉSTICOS	240,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	42510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	684,250.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	42600	EQUIPOS PARA COMPUTADORA	3,208,250.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	45100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3,483,750.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	42310	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	30,000.00
6	60	11	01	11	00	00	01	00	51240	BENEFICIOS ESPECIALES	1,917.00
6	60	11	01	11	00	00	02	00	51240	BENEFICIOS ESPECIALES	2,392.00
6	60	11	01	11	00	00	03	00	51240	BENEFICIOS ESPECIALES	2,392.00
6	60	11	01	11	00	00	05	00	51240	BENEFICIOS ESPECIALES	3,190.00
6	60	11	01	11	00	00	06	00	51240	BENEFICIOS ESPECIALES	2,392.00
TOTAL AMPLIACIÓN L											26,837,210.00

ARTÍCULO 3: Las ampliaciones anteriores serán financiadas de las estructuras presupuestarias siguientes:

INSTITUCION 030

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

GA	UE	FTE	ORG	PROG.	SPROG.	PROY.	ACT/OBRA	BENEF	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO
001	002	11	00	11	00	00	001	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	3,242,638.00
001	002	11	00	11	00	00	002	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	880,375.00
001	002	11	00	11	00	00	003	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	581,119.00
001	002	11	00	11	00	00	004	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	456,460.00
001	002	11	00	11	00	00	005	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	938,093.00
001	002	11	00	11	00	00	006	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	617,041.00
001	002	11	00	11	00	00	007	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	1,499,502.00
001	002	11	00	11	00	00	008	00	11100	SUELDOS BÁSICOS	561,600.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	11400	ADICIONALES	5,926,557.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	11510	DECIMOTERCER MES	926,845.00
001	002	11	00	11	00	00	002	00	11510	DECIMOTERCER MES	263,955.00
001	002	11	00	11	00	00	003	00	11510	DECIMOTERCER MES	164,923.00
001	002	11	00	11	00	00	004	00	11510	DECIMOTERCER MES	135,899.00
001	002	11	00	11	00	00	005	00	11510	DECIMOTERCER MES	308,039.00
001	002	11	00	11	00	00	006	00	11510	DECIMOTERCER MES	203,806.00
001	002	11	00	11	00	00	007	00	11510	DECIMOTERCER MES	428,034.00
001	002	11	00	11	00	00	008	00	11510	DECIMOTERCER MES	122,199.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	11520	DECIMOCUARTO MES	140,821.00
001	002	11	00	11	00	00	002	00	11520	DECIMOCUARTO MES	11,875.00
001	002	11	00	11	00	00	003	00	11520	DECIMOCUARTO MES	17,415.00
001	002	11	00	11	00	00	004	00	11520	DECIMOCUARTO MES	12,133.00
001	002	11	00	11	00	00	005	00	11520	DECIMOCUARTO MES	18,932.00
001	002	11	00	11	00	00	006	00	11520	DECIMOCUARTO MES	9,022.00
001	002	11	00	11	00	00	007	00	11520	DECIMOCUARTO MES	74,705.00
001	002	11	00	11	00	00	008	00	11520	DECIMOCUARTO MES	44,671.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	11600	COMPLEMENTOS	287,128.00
001	002	11	00	11	00	00	002	00	11600	COMPLEMENTOS	68,598.00
001	002	11	00	11	00	00	003	00	11600	COMPLEMENTOS	56,003.00
001	002	11	00	11	00	00	004	00	11600	COMPLEMENTOS	9,600.00
001	002	11	00	11	00	00	005	00	11600	COMPLEMENTOS	148,032.00
001	002	11	00	11	00	00	006	00	11600	COMPLEMENTOS	17,358.00
001	002	11	00	11	00	00	007	00	11600	COMPLEMENTOS	95,894.00
001	002	11	00	11	00	00	008	00	11600	COMPLEMENTOS	24,293.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	494,038.00
001	002	11	00	11	00	00	002	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	126,097.00
001	002	11	00	11	00	00	003	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	103,261.00
001	002	11	00	11	00	00	004	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	63,678.00
001	002	11	00	11	00	00	005	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	149,266.00
001	002	11	00	11	00	00	006	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	89,475.00
001	002	11	00	11	00	00	007	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	213,258.00
001	002	11	00	11	00	00	008	00	11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES	75,149.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	37,684.00
001	002	11	00	11	00	00	002	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,370.00
001	002	11	00	11	00	00	003	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,620.00
001	002	11	00	11	00	00	004	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	8,148.00
001	002	11	00	11	00	00	005	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	23,935.00
001	002	11	00	11	00	00	006	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,222.00
001	002	11	00	11	00	00	007	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	24,444.00

GA	UE	FTE	ORG	PROG.	SPROG.	PROY.	ACT/OBRA	BENEF	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	
001	002	11	00	11	00	00	008	00	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	5,092.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	12100	SUELDOS BÁSICOS	674,533.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	12410	DECIMOTERCER MES	119,092.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	12420	DECIMOCUARTO MES	87,255.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	12550	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	51,839.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	12910	CONTRATOS ESPECIALES	10,222.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	16200	COMPENSACIONES	64,996.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	21430	TELÉFONÍA CELULAR	75,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	146,944.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	23350	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACION	67,500.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	67,500.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	23370	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	18,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	23600	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	90,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	24500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	24600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	24710	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	125,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	89,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	25700	SERVICIO DE INTERNET	40,500.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	26120	PASAJES AL EXTERIOR	33,750.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	26210	VIÁTICOS NACIONALES	56,250.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	26220	VIÁTICOS AL EXTERIOR	67,500.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	27210	TASAS	45,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	27300	MULTAS Y RECARGOS	27,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	60,663.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	32100	HILADOS Y TELAS	8,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	32200	CONFECCIONES TEXTILES	30,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	32310	PRENDAS DE VESTIR	81,045.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	93,796.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	64,659.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,840.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	34400	PLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10,795.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	35610	GASOLINA	61,721.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	35620	DIESEL	44,609.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,376.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7,200.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	36400	HERRAMIENTAS MENORES	1,158.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	36930	ELEMENTOS DE FERRERÍA	15,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	29,502.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	106,806.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	782.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,792.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	200,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	320,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	42140	ELECTRODOMESTICOS	240,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	42310	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	30,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	42600	EQUIPO PARA COMPUTADORA	1,420,000.00
001	002	11	00	11	00	00	001	00	51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1,917.00
001	002	11	00	11	00	00	002	00	51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	2,392.00
001	002	11	00	11	00	00	003	00	51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	2,392.00
001	002	11	00	11	00	00	005	00	51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	3,190.00
001	002	11	00	11	00	00	006	00	51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	2,392.00
TOTAL DISMINUCIÓN L.											26,837,210.00

NOTIFIQUESE: (FYS) ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO (FYS) CESAR VIRGILIO AL CERRO GUNERA SECRETARIO GENERAL.”

Atentamente,

CESAR VIRGILIO AL CERRO GUNERA
SECRETARIO GENERAL

/ksolis