

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11130016-203-00		SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA				12	9	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION	SPP-RES-42-2025/UDAF		12	9	2,025	12	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-13-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-12,250.00	-12,250.00
11130016-13-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-3,500.00	-3,500.00
11130016-13-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-5,000.00	-5,000.00
11130016-13-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,000.00	-5,000.00
11130016-13-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-70,000.00	-70,000.00
11130016-13-00-000-001-000-188-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-20,000.00	-20,000.00
11130016-13-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-13-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-275.00	-275.00
11130016-13-00-000-001-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,250.00	-1,250.00
11130016-13-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-38,506.00	-38,506.00
11130016-13-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,750.00	-3,750.00
11130016-13-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-5,000.00	-5,000.00
11130016-13-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-2,000.00	-2,000.00
11130016-13-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11130016-13-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-15,584.00	-15,584.00
11130016-13-00-000-003-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-95.00	-95.00
11130016-13-00-000-003-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-851.00	-851.00
11130016-13-00-000-003-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-8,550.00	-8,550.00
11130016-13-00-000-003-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-9,200.00	-9,200.00
11130016-13-00-000-003-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-100.00	-100.00
11130016-13-00-000-003-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-170.00	-170.00
11130016-13-00-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-544.00	-544.00
11130016-13-00-000-004-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-20,710.00	-20,710.00
11130016-13-00-000-004-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-250.00	-250.00
11130016-13-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-23,400.00	-23,400.00
11130016-13-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-13-00-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9,000.00	-9,000.00
11130016-13-00-000-004-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,200.00	-1,200.00
11130016-13-00-000-004-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-500.00	-500.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por readecuación de asignaciones vigentes.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-203-00		SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA			12	9	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION	SPP-RES-42-2025/UDAF		12	9	2,025	12
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130016-13-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-60.00	-60.00
11130016-13-00-000-004-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-280,745.00	-280,745.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-13-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,561.00	6,561.00
11130016-13-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	25,000.00	25,000.00
11130016-13-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,600.00	8,600.00
11130016-13-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	24,000.00
11130016-13-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00
11130016-13-00-000-001-000-271-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	10,000.00
11130016-13-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	25,000.00
11130016-13-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00
11130016-13-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	1,000.00
11130016-13-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,000.00	72,000.00
11130016-13-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	7,000.00
11130016-13-00-000-001-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00
11130016-13-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	33,000.00
11130016-13-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,584.00	15,584.00
11130016-13-00-000-005-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11130016-13-00-000-005-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00
11130016-13-00-000-005-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00
11130016-13-00-000-005-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
11130016-13-00-000-005-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00
11130016-13-00-000-005-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00
11130016-13-00-000-005-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		280,745.00	280,745.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por readecuación de asignaciones vigentes.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	2,025
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11130016-203-00		SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA				12	9	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION	SPP-RES-42-2025/UDAF		12	9	2,025	12	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
11	INGRESOS CORRIENTES	-280,745.00		280,745.00	
0000	SIN ORGANISMO	-280,745.00		280,745.00	
	0000		-280,745.00		280,745.00
TOTAL			-280,745.00		280,745.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por readecuación de asignaciones vigentes.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11130016-203-00		SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA				12	9	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION	SPP-RES-42-2025/UDAF		12	9	2,025	12	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-200,041.00	131,161.00
	ADMINISTRACIÓN	-200,041.00	131,161.00
DESARROLLO HUMANO		-65,120.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-65,120.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	134,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	134,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-15,584.00	15,584.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-15,584.00	15,584.00
TOTAL:		-280,745.00	280,745.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por readecuación de asignaciones vigentes.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11130016-203-00		SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA				12	9	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION	SPP-RES-42-2025/UDAF		12	9	2,025	12	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-215,625.00	280,745.00
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-215,625.00	280,745.00
		10102Ejecutiva	-215,625.00	280,745.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-65,120.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-65,120.00	0.00
		110901Protección social n.c.d	-65,120.00	0.00
TOTAL:			-280,745.00	280,745.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
13 - GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL	-280,745.00	280,745.00
TOTAL:	-280,745.00	280,745.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por readecuación de asignaciones vigentes.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11130016-203-00		SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA				12	9	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION	SPP-RES-42-2025/UDAF		12	9	2,025	12	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

		REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

		REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria por readecuación de asignaciones vigentes.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	2,025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA