

Ajuste

Nº Corr. Modif. PEP: 5 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo Fecha

Ejercicio Fiscal : 2018

Institución : 0701 Lotería Nacional de Beneficencia

Financiamiento : Recursos Propios

Agrupación Operacional: 3 Recursos de Caracter Especial

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cífrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 02													
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$1,072.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00
Total de la Línea : 02	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$1,072.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$1,072.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cífrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 02													
61101 Mobiliarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00
Total de la Línea : 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00

FECHA : SAN SALVADOR, 21 DE MARZO DE 2018

FIRMA :

Unidad Financiera Institucional

NOMBRE :

Santiago Méndez R.

SELLO :



FIRMA :

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE :

SELLO :

21 MAR 2018
9:53 am

UGDA/17/2018

MEMORÁNDUM

PARA: Licda. Maritza García
Jefa del departamento de Presupuesto

CC: Archivo

DE: Licda. Leonor Noemy Ruiz de Cortez
Jefa de la Unidad de Gestión Documental y Archivos



ASUNTO: Reprogramación de Presupuesto

FECHA: Martes 20 de marzo de 2018

Solicito reforzar el específico número **61101 mobiliarios** por un valor de \$ **2,270.00 Dólares**, y disminuir del específico número **54317: arrendamiento de Bienes inmuebles.**

No omito manifestarle que la cantidad a disminuir del específico específico número 54317 no afecta el cumplimiento de metas para el cual fue presupuestado

Atentamente,

Nº Corr. Modif. PEP: 4

Decreto Legislativo

Acuerdo Ejecutivo

Ajuste

Fecha

Ejercicio Fiscal : 2018

Institución : 0701 Lotería Nacional de Beneficencia

Agrupación Operacional: 3 Recursos de Caracter Especial

Financiamiento : Recursos Propios

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 02													
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$1,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
Total de la Línea : 02	\$1,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$1,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 02													
61104 Equipos Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
Total de la Línea : 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00

FECHA : SAN SALVADOR, 9 DE MARZO DE 2018

FIRMA : 
 Unidad Financiera Institucional
Santiago Méndez R.
 Jefe UFI



FIRMA : _____
 DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE : _____

SELLO :

MEMORANDO

Unidad Financiera Institucional

Para Licenciada Maura Maritza García
Jefe Depto. de Presupuesto

De Santiago Méndez Reyes
Jefe UFI

Asunto Reprogramación de fondos

Fecha 7 de marzo de 2018

c. c. Archivo



Para poder contar con fondos en la cuenta de equipos informáticos, le solicito realizar reprogramación de recursos por valor de US\$1,100.00, de la siguiente manera:

Línea de trabajo: 0102 administración general y financiera

Específico que disminuye: 54504 Servicios de contabilidad y auditoría
Específico que aumenta: 61104 Equipos informáticos.

A la vez se le informa, que esta modificación no afecta el cumplimiento de las metas propuestas por la jefatura UFI.

Atentamente,



1033
07/03/18
Rocio de Reyes

Ajuste

Nº Corr. Modif. PEP: 3

Decreto Legislativo

Acuerdo Ejecutivo

Fecha

Ejercicio Fiscal : 2018

Institución : 0701 Lotería Nacional de Beneficencia

Agrupación Operacional: 3 Recursos de Caracter Especial

Financiamiento : Recursos Propios

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 02													
54508 Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
Total de la Línea : 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 02													
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
Total de la Línea : 02	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00

FECHA : SAN SALVADOR, 5 DE MARZO DE 2018

FIRMA :



Unidad Financiera Institucional
Santiago Méndez R.
Jefe UFI

NOMBRE :

SELLO :



FIRMA :

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE :

SELLO :

MEMORANDUM

PARA : *Lic. Maura Maritza García*
Jefe de Presupuesto

DE : *Jorge Eliseo Merino*
Gerente Recursos Humanos

ASUNTO : *TRANSFERENCIA FONDOS*

FECHA : *01 DE MARZO DE 2018*



=====
Atentamente se solicita la transferencia de **Un Mil Seiscientos dólares (\$1,600.00)** para cubrir el monto total de prórroga de la Póliza de Servicios de Seguro de Vida de los Empleados de la LNB para el año 2018, en vista que lo presupuestado no cubre el monto a contratar.

Los Fondos serán tomados del Específico 54508 Estudios y Evaluaciones y serán transferidos al Específico 55601 primas y gastos de seguros de vida colectivo.

No se omite manifestar que la reprogramación de fondos solicitada no afecta el cumplimiento de metas de la Gerencia.

Cordialmente

Ajuste

Nº Corr. Modif. PEP: 2

Decreto Legislativo

Acuerdo Ejecutivo

Fecha

Ejercicio Fiscal : 2018

Institución : 0701 Lotería Nacional de Beneficencia

Financiamiento : Recursos Propios

Agrupación Operacional: 3 Recursos de Caracter Especial

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 02													
54119 Materiales Eléctricos	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
Total de la Línea : 02	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 02													
61104 Equipos Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
Total de la Línea : 02	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00

FECHA : SAN SALVADOR, 12 DE FEBRERO DE 2018

FIRMA :

[Firma manuscrita]

Unidad Financiera Institucional

NOMBRE :

Sanjago Méndez R.
Jefe UFI

SELLO :



FIRMA :

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE :

SELLO :

MEMORANDUM

PARA: Maritza García
Jefe de Presupuesto

DE: Henry Mauricio Rodríguez Cruz
Jefe de Servicios Generales

ASUNTO: Reprogramación de Fondos

FECHA: 12 de febrero de 2018

.....



De la manera más atenta solicito Reprogramación de Fondos, para la compra de equipo informático solicitado por la gerencia administrativa; por la Cantidad de **OCHOCIENTOS 00/100 (\$800.00) DOLARES** en los siguientes específicos:

- (-) Disminuir 54119 Materiales Eléctricos \$800.00**
- (+) Aumentar 61104 Equipo Informático \$800.00**

NOTA: Esto no afecta el cumplimiento de metas establecidas de la línea de trabajo 01 02 Administración General y Financiera.



*Recibo de folios
10: 2400.
12/20/18*

Ajuste

Nº Corr. Modif. PEP: 1

Decreto Legislativo

Acuerdo Ejecutivo

Fecha

Ejercicio Fiscal : 2018

Institución : 0701 Lotería Nacional de Beneficencia

Agrupación Operacional: 3 Recursos de Caracter Especial

Financiamiento : Recursos Propios

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 01													
54402 Pasajes al Exterior	\$0.00	\$2,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
54404 Viáticos por Comisión Externa	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Total de la Línea : 01	\$0.00	\$7,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$7,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado : 2018 - 0701 - 7 - 01 - 01													
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
Total de la Línea : 01	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00

FECHA : SAN SALVADOR, 18 DE ENERO DE 2018

FIRMA :

Unidad Financiera Institucional

Santiago Méndez R.
Jefe UFI

NOMBRE :

SELLO :



FIRMA :

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE :

SELLO :

7 8 ENE 2018
3:12 pm

Memorando – PI-012/2018

Para : Lic. Maritza García
Jefa de Presupuesto

De : Lic. Rogelio Fonseca
Presidente Institucional

Asunto : Transferencia de Fondos

Fecha : 18 de enero de 2018



Por este medio de la manera más atenta solicito a usted, realizar transferencia de fondos entre específicos del presupuesto, los cuales serán utilizados para reforzar el monto presupuestado en el rubro de primas y gastos de seguros de personas.

Línea de Trabajo 0101 Dirección Superior

Disminuir

54402 Pasajes al exterior	\$ 6,000.00
54404 Viáticos por comisión externa	\$ 5,000.00

Aumentar

54601 55601 Primas y gastos de Seguros de Personas	\$ 11,000.00
--	--------------

Agradeciendo sus amables gestiones a esta solicitud, le saludo.

Cordialmente,