



Guatemala 28 de julio de 2021

Ref. **G.572-2021**

Licenciado
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Señor Contralor:



De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32 Bis y 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20)**, así como una Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 066-2021.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No.17 y 18.
- Comprobantes de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 09 y 10.
- Dictamen No. 11-2021.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna y Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, deferentemente,



Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

RECIBIDO
02 AGO 2021

HORA: RECIBE:

Guatemala 28 de julio de 2021
Ref. G.571-2021

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32 Bis y 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20)**, así como una Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 066-2021.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No.17 y 18.
- c) Comprobantes de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 09 y 10.
- d) Dictamen No. 11-2021.
- e) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna y Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, deferentemente,

Ing. Rony Estuardo Granados Merida
GERENTE

Señor
Allan Estuardo Rodríguez Reyes
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo

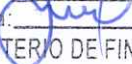


Guatemala 28 de julio de 2021
Ref. G.570-2021

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

02 AGO 2021

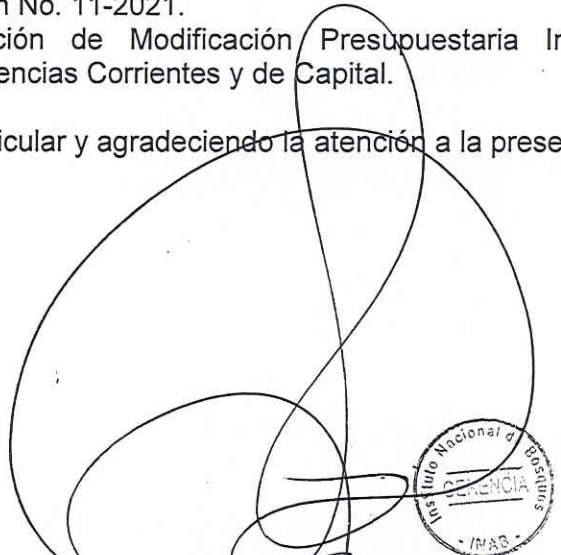
Firma:  Hora: 8:47
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32 Bis y 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20)**, así como una Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 066-2021.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No.17 y 18.
- Comprobantes de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 09 y 10.
- Dictamen No. 11-2021.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna y Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, deferentemente;


Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB–
GUATEMALA, 28 DE JULIO DE 2021
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 066-2021**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, 31 “INGRESOS PROPIOS”, 32 “DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS” POR LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20), ASÍ COMO UNA REPROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL.

La Gerencia del Instituto Nacional de Bosques –INAB– tiene a la vista la solicitud de autorización a una modificación dentro del presupuesto de egresos vigente por la cantidad de **CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20)**, dentro de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios”, 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de telefonía, viáticos en el interior, mantenimiento y reparación de quipo de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas, seguro para vehículos, combustibles y lubricantes para medios de transporte, tóner para impresoras, productos de cemento, accesorios y repuestos en general, entre otros servicios e insumos; asimismo la adquisición de equipo de equipo educacional, para comunicaciones, de cómputo, y otros equipos; además del pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro del personal por contrato y el pago de sentencias judiciales. También las transferencias a Municipalidades, Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) e Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre (ICAVIS); de conformidad con los artículos 86 y 87 del Decreto No. 101-96, Ley Forestal.

La presente modificación también corresponde a la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de divulgación de información, mantenimiento y reparación de oficinas, servicios de capacitación, productos plásticos, productos y materiales para cableado de redes informáticas y telefónicas, entre otros productos e insumos que se emplearán en la ejecución del componente 2 del Proyecto “Adaptación al cambio climático en el corredor seco de Guatemala”. Igualmente para cubrir el pago de la adquisición de licencia para plataforma de imágenes satelitales, servicios de capacitación, adquisición de trajes para el combate de incendios forestales, compra de pintura, adquisición de equipo de transporte y de computo que se utilizará para la ejecución del proyecto “Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático”.



CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 11 de fecha 27 de julio del dos mil veintiuno, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente, así como la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital.

POR TANTO:

El Gerente del Instituto Nacional de Bosques, con base en lo que determina el Artículo 32 Bis y 41 del Decreto del Congreso de la República No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", Artículo 44 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" y lo establecido en la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- número JD.04.02.2012 y JD.01.04.2021.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" la cantidad de **CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20)**, así como una reprogramación de transferencias corrientes y de capital para poder realizar la transferencia a las Municipalidades, Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) e Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre (ICAVIS); de conformidad con los artículos 86 y 87 del Decreto No. 101-96, Ley Forestal.

SEGUNDO: La autoridad Superior involucrada en este movimiento presupuestario, al tenor de lo que determina el párrafo tercero del artículo 13 del Decreto No.101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Presupuesto", es responsable de velar por el cumplimiento de las metas y utilización eficiente de los recursos presupuestarios acreditados a través de estas actuaciones.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

TERCERO: Notifíquese la presente resolución y copia los comprobantes, debidamente firmados y sellados para los registros y controles correspondientes a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República y Contraloría General de Cuentas.

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida

GERENTE

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-211-0101-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-220.00	-220.00
11200055-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-121-0101-61-0554-0028	DIVULGACION E INFORMACION	-130,729.84	-130,729.84
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TR	-38,197.25	-38,197.25
11200055-11-00-000-002-000-165-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0920-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0302-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0401-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0501-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0602-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0920-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1001-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1201-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1210-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1331-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1401-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1503-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1507-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1601-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1615-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1616-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1705-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1706-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1710-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-24,000.00	-24,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-185-1712-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1804-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1901-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-2001-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-2101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-2201-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-191-0920-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-149.98	-149.98
11200055-11-00-000-002-000-191-1001-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-342.75	-342.75
11200055-11-00-000-002-000-191-1101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-342.75	-342.75
11200055-11-00-000-002-000-191-1201-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-9,768.58	-9,768.58
11200055-11-00-000-002-000-191-1601-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,139.33	-1,139.33
11200055-11-00-000-002-000-191-1710-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,461.54	-5,461.54
11200055-11-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-27,000.00	-27,000.00
11200055-11-00-000-002-000-215-0101-61-0554-0028	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZ.	-50,000.00	-50,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0302-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0401-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0501-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0602-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0920-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1001-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1201-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1210-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1331-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1401-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1413-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1420-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,502.72	-4,502.72
11200055-11-00-000-002-000-253-1503-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-286-0101-61-0554-0028	HERRAMIENTAS MENORES	-60,000.00	-60,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0302-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0401-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0501-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0602-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0920-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1001-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-291-1101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1210-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1331-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1401-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-2201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0101-61-0554-0028	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-40,000.00	-40,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0920-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1401-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1503-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1507-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1615-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1616-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1804-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-2001-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-2101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-325-0101-61-0554-0028	EQUIPO DE TRANSPORTE	-409,930.00	-409,930.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-25,040.00	-25,040.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0101-61-0554-0028	EQUIPO DE CÓMPUTO	-126,920.00	-126,920.00
11200055-11-00-000-002-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,822.33	-2,822.33
11200055-11-00-000-003-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-003-000-185-1601-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-003-000-185-1706-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-003-000-185-1901-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-003-000-191-1601-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,510.44	-5,510.44
11200055-11-00-000-003-000-191-1901-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,721.94	-4,721.94
11200055-11-00-000-003-000-291-1601-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0802-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-30,000.00	-30,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-61-0554-0028	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-25,937.26	-25,937.26

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-8,000.00	-8,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0201-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0401-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0602-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0701-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0802-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0901-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-8,000.00	-8,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-1001-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-1101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-1308-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-1401-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-1507-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-1601-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-28,000.00	-28,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-1710-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-2201-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00	-24,000.00
11200055-11-00-000-004-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-9,854.84	-9,854.84
11200055-11-00-000-004-000-191-0602-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,895.35	-3,895.35
11200055-11-00-000-004-000-191-1507-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,108.27	-4,108.27
11200055-11-00-000-004-000-191-1601-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,705.38	-6,705.38
11200055-11-00-000-004-000-191-1710-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,989.74	-3,989.74
11200055-11-00-000-004-000-191-2201-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,464.69	-1,464.69
11200055-11-00-000-004-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-253-0901-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-253-1308-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-004-000-253-1401-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-004-000-253-1601-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-291-0901-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-291-1601-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0901-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1601-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-004-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-85,756.90	-85,756.90
11200055-99-00-000-001-000-431-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ.	-175,000.00	-175,000.00
11200055-99-00-000-001-000-448-0101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-957,332.32	-957,332.32
11200055-99-00-000-001-000-453-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZAD	-1,250,000.00	-1,250,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

TOTAL ==> -4,971,844.20 -4,971,844.20

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40	4,100.40
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,038.90	37,038.90
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,050.00	10,050.00
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,170.00	3,170.00
11200055-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,395.66	62,395.66
11200055-11-00-000-001-000-195-0101-32-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	220.00	220.00
11200055-11-00-000-001-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES	175.00	175.00
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	26.00	26.00
11200055-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	244.90	244.90
11200055-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,145.65	1,145.65
11200055-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,048.99	1,048.99
11200055-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,245.00	20,245.00
11200055-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	542.00	542.00
11200055-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	110.78	110.78
11200055-11-00-000-001-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00
11200055-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	80.00
11200055-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	150.00	150.00
11200055-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	479.99	479.99
11200055-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	13,000.00
11200055-11-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,767.65	2,767.65
11200055-11-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	969,802.07	969,802.07
11200055-11-00-000-002-000-111-1901-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	645.62	645.62
11200055-11-00-000-002-000-111-2101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	431.12	431.12
11200055-11-00-000-002-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00	99.00
11200055-11-00-000-002-000-112-2101-31-0000-0000	AGUA	102.00	102.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1331-11-0000-0000	TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	600.00	600.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-31-0000-0000	TELEFONÍA	360.90	360.90

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	21,300.00	21,300.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1604-31-0000-0000	TELEFONÍA	589.52	589.52
11200055-11-00-000-002-000-113-1615-11-0000-0000	TELEFONÍA	7,035.00	7,035.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2101-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,255.99	1,255.99
11200055-11-00-000-002-000-114-0101-61-0554-0028	CORREOS Y TELÉGRAFOS	467.89	467.89
11200055-11-00-000-002-000-114-1401-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	33.00	33.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1712-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1804-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	56.00	56.00
11200055-11-00-000-002-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1804-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-121-1503-61-0505-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,984.50	1,984.50
11200055-11-00-000-002-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	36.00	36.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1601-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	2,100.00	2,100.00
11200055-11-00-000-002-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	600.00	600.00
11200055-11-00-000-002-000-174-1503-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1601-61-0505-0006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00	11,500.00
11200055-11-00-000-002-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,230.20	20,230.20
11200055-11-00-000-002-000-191-0302-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,460.16	3,460.16
11200055-11-00-000-002-000-191-0401-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,742.82	11,742.82
11200055-11-00-000-002-000-191-0501-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,367.99	5,367.99
11200055-11-00-000-002-000-191-0602-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,962.60	16,962.60
11200055-11-00-000-002-000-191-1210-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,759.72	5,759.72
11200055-11-00-000-002-000-191-1331-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	461.82	461.82
11200055-11-00-000-002-000-191-1401-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,708.26	8,708.26
11200055-11-00-000-002-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,658.40	7,658.40
11200055-11-00-000-002-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,879.43	6,879.43
11200055-11-00-000-002-000-191-1503-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,204.52	11,204.52
11200055-11-00-000-002-000-191-1507-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,660.04	9,660.04
11200055-11-00-000-002-000-191-1604-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,909.13	11,909.13
11200055-11-00-000-002-000-191-1615-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,956.70	6,956.70
11200055-11-00-000-002-000-191-1616-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,491.71	5,491.71
11200055-11-00-000-002-000-191-1705-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,111.31	7,111.31

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-191-1706-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,590.49	9,590.49
11200055-11-00-000-002-000-191-1712-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,117.30	18,117.30
11200055-11-00-000-002-000-191-1804-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,438.91	16,438.91
11200055-11-00-000-002-000-191-1901-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,967.21	8,967.21
11200055-11-00-000-002-000-191-2001-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,897.29	4,897.29
11200055-11-00-000-002-000-191-2101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,098.57	9,098.57
11200055-11-00-000-002-000-191-2201-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,397.99	1,397.99
11200055-11-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	35.00	35.00
11200055-11-00-000-002-000-200-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.00	532.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0302-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00	192.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00	180.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00	210.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.00	75.00
11200055-11-00-000-002-000-214-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-223-0101-61-0554-0028	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	810.00	810.00
11200055-11-00-000-002-000-223-1503-61-0505-0006	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	292.00	292.00
11200055-11-00-000-002-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	81.00	81.00
11200055-11-00-000-002-000-232-2201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	9.97	9.97
11200055-11-00-000-002-000-233-0101-61-0554-0028	PRENDAS DE VESTIR	196,480.00	196,480.00
11200055-11-00-000-002-000-241-1706-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	60.00	60.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1604-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	230.00	230.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1706-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.00	45.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130.00	130.00
11200055-11-00-000-002-000-254-0602-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00	75.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45.00	45.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1712-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	450.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0602-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.00	35.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1503-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00	190.00
11200055-11-00-000-002-000-262-2201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.90	59.90
11200055-11-00-000-002-000-267-0101-61-0554-0028	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,515.00	79,515.00
11200055-11-00-000-002-000-268-0602-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107.85	107.85
11200055-11-00-000-002-000-268-1503-61-0505-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,725.00	10,725.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-269-0602-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00	35.00
11200055-11-00-000-002-000-274-0101-61-0554-0028	CEMENTO	1,155.00	1,155.00
11200055-11-00-000-002-000-275-0101-61-0554-0028	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	330.00	330.00
11200055-11-00-000-002-000-281-0101-61-0554-0028	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	178.50	178.50
11200055-11-00-000-002-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	193.00	193.00
11200055-11-00-000-002-000-283-0101-61-0554-0028	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	269.55	269.55
11200055-11-00-000-002-000-283-0602-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25.00	25.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1503-61-0505-0006	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-284-0101-61-0554-0028	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,499.90	1,499.90
11200055-11-00-000-002-000-284-1615-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,206.00	2,206.00
11200055-11-00-000-002-000-284-1705-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00	2,100.00
11200055-11-00-000-002-000-286-0602-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	13.00	13.00
11200055-11-00-000-002-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62.00	62.00
11200055-11-00-000-002-000-289-1616-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0307-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	255.00	255.00
11200055-11-00-000-002-000-292-0101-61-0554-0028	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	24.00	24.00
11200055-11-00-000-002-000-296-1710-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	235.00	235.00
11200055-11-00-000-002-000-297-0602-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	379.90	379.90
11200055-11-00-000-002-000-297-1503-61-0505-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	6,150.25	6,150.25
11200055-11-00-000-002-000-298-1804-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,253.00	2,253.00
11200055-11-00-000-002-000-324-2101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-325-0501-61-0554-0028	EQUIPO DE TRANSPORTE	204,965.00	204,965.00
11200055-11-00-000-002-000-325-0602-61-0554-0028	EQUIPO DE TRANSPORTE	204,965.00	204,965.00
11200055-11-00-000-002-000-326-1604-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	540.00	540.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0501-61-0554-0028	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,120.00	60,120.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0602-61-0554-0028	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,400.00	33,400.00
11200055-11-00-000-002-000-328-2201-61-0554-0028	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,400.00	33,400.00
11200055-11-00-000-003-000-112-1601-11-0000-0000	AGUA	120.00	120.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1601-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,747.42	1,747.42
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	329.90	329.90
11200055-11-00-000-003-000-114-1601-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	243.00	243.00
11200055-11-00-000-003-000-114-1706-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	216.00	216.00
11200055-11-00-000-003-000-114-1901-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	101.00	101.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-115-1601-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	480.00	480.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	2,925.00	2,925.00
11200055-11-00-000-003-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,120.91	23,120.91
11200055-11-00-000-003-000-191-1706-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,070.99	14,070.99
11200055-11-00-000-003-000-224-1901-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	186.00	186.00
11200055-11-00-000-003-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	100.00
11200055-11-00-000-003-000-261-1706-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	170.00	170.00
11200055-11-00-000-003-000-274-1901-11-0000-0000	CEMENTO	590.00	590.00
11200055-11-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	23.00	23.00
11200055-11-00-000-003-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	150.00
11200055-11-00-000-003-000-329-1706-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
11200055-11-00-000-003-000-413-1901-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,759.13	10,759.13
11200055-11-00-000-003-000-415-1901-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,822.33	2,822.33
11200055-11-00-000-004-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	500.00	500.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1001-11-0000-0000	TELEFONÍA	229.68	229.68
11200055-11-00-000-004-000-113-1601-11-0000-0000	TELEFONÍA	90.00	90.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONÍA	90.00	90.00
11200055-11-00-000-004-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	782.52	782.52
11200055-11-00-000-004-000-114-0401-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	68.00	68.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1401-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	126.00	126.00
11200055-11-00-000-004-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	73.00	73.00
11200055-11-00-000-004-000-115-0602-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	700.00	700.00
11200055-11-00-000-004-000-115-1001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	200.00	200.00
11200055-11-00-000-004-000-115-2201-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	150.00	150.00
11200055-11-00-000-004-000-116-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	60.00	60.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	1,606.84	1,606.84
11200055-11-00-000-004-000-168-1401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	1,609.00	1,609.00
11200055-11-00-000-004-000-168-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	75.00	75.00
11200055-11-00-000-004-000-168-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	200.00	200.00
11200055-11-00-000-004-000-171-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,700.00	4,700.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0602-61-0554-0028	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,937.26	25,937.26
11200055-11-00-000-004-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,413.83	25,413.83
11200055-11-00-000-004-000-191-0201-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,481.55	9,481.55

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27 7 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		066-2021		28 7 2,021			17
				DIA MES AÑO			

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

11200055-11-00-000-004-000-191-0401-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,039.38	10,039.38
11200055-11-00-000-004-000-191-0701-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,429.84	1,429.84
11200055-11-00-000-004-000-191-0802-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,111.07	8,111.07
11200055-11-00-000-004-000-191-0901-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,535.99	29,535.99
11200055-11-00-000-004-000-191-1001-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,305.63	7,305.63
11200055-11-00-000-004-000-191-1301-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,946.28	12,946.28
11200055-11-00-000-004-000-191-1308-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,992.54	7,992.54
11200055-11-00-000-004-000-191-1401-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,164.61	15,164.61
11200055-11-00-000-004-000-195-0602-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-004-000-195-1001-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.50	30.50
11200055-11-00-000-004-000-199-0602-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,525.00	2,525.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0802-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,350.00	1,350.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,900.00	1,900.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,250.00	1,250.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0602-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309.90	309.90
11200055-11-00-000-004-000-211-1401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00	420.00
11200055-11-00-000-004-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00	210.00
11200055-11-00-000-004-000-223-0602-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24.00	24.00
11200055-11-00-000-004-000-224-0602-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	495.00	495.00
11200055-11-00-000-004-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	160.00	160.00
11200055-11-00-000-004-000-232-0602-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	17.00	17.00
11200055-11-00-000-004-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.50	72.50
11200055-11-00-000-004-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00	750.00
11200055-11-00-000-004-000-249-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.00	20.00
11200055-11-00-000-004-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	410.00	410.00
11200055-11-00-000-004-000-261-0602-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119.80	119.80
11200055-11-00-000-004-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	427.00	427.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1308-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,360.00	4,360.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324.00	324.00
11200055-11-00-000-004-000-267-0602-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	532.00	532.00
11200055-11-00-000-004-000-268-0602-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	271.00	271.00
11200055-11-00-000-004-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	200.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-268-2231-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00	110.00
11200055-11-00-000-004-000-269-1901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00	44.00
11200055-11-00-000-004-000-274-0672-31-0000-0000	CEMENTO	149.00	149.00
11200055-11-00-000-004-000-281-0602-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26.00	26.00
11200055-11-00-000-004-000-283-0602-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	269.00	269.00
11200055-11-00-000-004-000-286-0602-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	30.00	30.00
11200055-11-00-000-004-000-286-0901-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	12.50	12.50
11200055-11-00-000-004-000-291-0602-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	133.95	133.95
11200055-11-00-000-004-000-291-1401-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	40.00	40.00
11200055-11-00-000-004-000-292-0602-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	329.89	329.89
11200055-11-00-000-004-000-293-0901-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31.80	31.80
11200055-11-00-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	440.00	440.00
11200055-11-00-000-004-000-297-0602-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	24.00	24.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00	75.00
11200055-11-00-000-004-000-299-0201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.30	3.30
11200055-11-00-000-004-000-299-0602-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	336.00	336.00
11200055-11-00-000-004-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	30.00
11200055-11-00-000-004-000-326-0802-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-004-000-413-2201-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,230.12	72,230.12
11200055-99-00-000-001-000-431-1712-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	188,139.79	188,139.79
11200055-99-00-000-001-000-448-0102-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,139.12	2,139.12
11200055-99-00-000-001-000-448-0103-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	66,599.86	66,599.86
11200055-99-00-000-001-000-448-0105-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,836.54	4,836.54
11200055-99-00-000-001-000-448-0108-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,864.60	1,864.60
11200055-99-00-000-001-000-448-0109-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	506.66	506.66
11200055-99-00-000-001-000-448-0110-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,328.83	9,328.83
11200055-99-00-000-001-000-448-0111-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,951.41	2,951.41
11200055-99-00-000-001-000-448-0113-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,447.30	4,447.30
11200055-99-00-000-001-000-448-0115-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	54.66	54.66
11200055-99-00-000-001-000-448-0116-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	35,119.56	35,119.56
11200055-99-00-000-001-000-448-0202-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	418.63	418.63
11200055-99-00-000-001-000-448-0206-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,806.37	1,806.37
11200055-99-00-000-001-000-448-0208-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,700.36	2,700.36

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-448-0301-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,034.10	9,034.10
11200055-99-00-000-001-000-448-0203-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	703.33	703.33
11200055-99-00-000-001-000-448-0304-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3,441.96	3,441.96
11200055-99-00-000-001-000-448-0305-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	747.50	747.50
11200055-99-00-000-001-000-448-0206-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,260.17	1,260.17
11200055-99-00-000-001-000-448-0309-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,111.68	2,111.68
11200055-99-00-000-001-000-448-0311-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	436.97	436.97
11200055-99-00-000-001-000-448-0401-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12,261.40	12,261.40
11200055-99-00-000-001-000-448-0403-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	36,676.53	36,676.53
11200055-99-00-000-001-000-448-0404-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,782.44	2,782.44
11200055-99-00-000-001-000-448-0405-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	503.69	503.69
11200055-99-00-000-001-000-448-0406-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45,116.08	45,116.08
11200055-99-00-000-001-000-448-0407-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	7,906.07	7,906.07
11200055-99-00-000-001-000-448-0409-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	526.59	526.59
11200055-99-00-000-001-000-448-0411-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	29,672.87	29,672.87
11200055-99-00-000-001-000-448-0413-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,335.06	1,335.06
11200055-99-00-000-001-000-448-0415-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,012.36	9,012.36
11200055-99-00-000-001-000-448-0505-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12,929.68	12,929.68
11200055-99-00-000-001-000-448-0603-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,812.43	1,812.43
11200055-99-00-000-001-000-448-0605-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3,127.43	3,127.43
11200055-99-00-000-001-000-448-0606-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	15,664.24	15,664.24
11200055-99-00-000-001-000-448-0608-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8,715.44	8,715.44
11200055-99-00-000-001-000-448-0610-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,947.40	1,947.40
11200055-99-00-000-001-000-448-0613-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,589.73	4,589.73
11200055-99-00-000-001-000-448-0614-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8,676.07	8,676.07
11200055-99-00-000-001-000-448-0902-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	106.98	106.98
11200055-99-00-000-001-000-448-0904-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	24,794.56	24,794.56
11200055-99-00-000-001-000-448-0920-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,711.72	1,711.72
11200055-99-00-000-001-000-448-1009-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	322.34	322.34
11200055-99-00-000-001-000-448-1201-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	742.22	742.22
11200055-99-00-000-001-000-448-1202-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,054.44	4,054.44
11200055-99-00-000-001-000-448-1210-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	842.38	842.38
11200055-99-00-000-001-000-448-1226-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,420.39	4,420.39

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-448-1302-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,716.31	1,716.31
11200055-99-00-000-001-000-448-1303-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,236.65	1,236.65
11200055-99-00-000-001-000-448-1401-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,884.37	2,884.37
11200055-99-00-000-001-000-448-1402-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6,886.88	6,886.88
11200055-99-00-000-001-000-448-1403-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	27,525.59	27,525.59
11200055-99-00-000-001-000-448-1405-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,881.33	2,881.33
11200055-99-00-000-001-000-448-1406-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	5,959.38	5,959.38
11200055-99-00-000-001-000-448-1409-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3,745.04	3,745.04
11200055-99-00-000-001-000-448-1412-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,753.96	4,753.96
11200055-99-00-000-001-000-448-1413-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,512.23	9,512.23
11200055-99-00-000-001-000-448-1415-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	5,359.15	5,359.15
11200055-99-00-000-001-000-448-1419-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,642.72	4,642.72
11200055-99-00-000-001-000-448-1420-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3,920.80	3,920.80
11200055-99-00-000-001-000-448-1501-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	22,262.97	22,262.97
11200055-99-00-000-001-000-448-1505-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	14,026.56	14,026.56
11200055-99-00-000-001-000-448-1506-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	121.01	121.01
11200055-99-00-000-001-000-448-1507-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	34,353.23	34,353.23
11200055-99-00-000-001-000-448-1508-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	26,151.02	26,151.02
11200055-99-00-000-001-000-448-1501-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	10,808.24	10,808.24
11200055-99-00-000-001-000-448-1602-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,863.58	2,863.58
11200055-99-00-000-001-000-448-1603-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	20,834.17	20,834.17
11200055-99-00-000-001-000-448-1604-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,615.29	4,615.29
11200055-99-00-000-001-000-448-1609-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,085.35	2,085.35
11200055-99-00-000-001-000-448-1610-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,646.02	9,646.02
11200055-99-00-000-001-000-448-1613-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,699.79	2,699.79
11200055-99-00-000-001-000-448-1709-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,776.58	2,776.58
11200055-99-00-000-001-000-448-1717-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	791.00	791.00
11200055-99-00-000-001-000-448-1801-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	225.55	225.55
11200055-99-00-000-001-000-448-1803-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	38,837.86	38,837.86
11200055-99-00-000-001-000-448-1804-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6,795.43	6,795.43
11200055-99-00-000-001-000-448-1901-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	109,770.40	109,770.40
11200055-99-00-000-001-000-448-1903-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6,614.20	6,614.20
11200055-99-00-000-001-000-448-1904-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	841.72	841.72

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-448-1906-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,796.12	2,796.12
11200055-99-00-000-001-000-448-1909-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,583.12	1,583.12
11200055-99-00-000-001-000-448-2001-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	886.97	886.97
11200055-99-00-000-001-000-448-2002-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	103.20	103.20
11200055-99-00-000-001-000-448-2005-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	448.73	448.73
11200055-99-00-000-001-000-448-2006-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8,251.22	8,251.22
11200055-99-00-000-001-000-448-2009-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	31,380.10	31,380.10
11200055-99-00-000-001-000-448-2101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	50,877.90	50,877.90
11200055-99-00-000-001-000-448-2102-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,269.33	4,269.33
11200055-99-00-000-001-000-448-2106-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	73.62	73.62
11200055-99-00-000-001-000-448-2107-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	47,787.37	47,787.37
11200055-99-00-000-001-000-448-2201-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	32.21	32.21
11200055-99-00-000-001-000-448-2213-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,532.82	2,532.82
11200055-99-00-000-001-000-453-0115-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZAD	1,254,265.29	1,254,265.29
TOTAL ==>		4,971,844.20	4,971,844.20

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27 7 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		066-2021		28 7 2,021			17
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-1,645,682.69		1,645,682.69	
0000 SIN ORGANISMO	-1,645,682.69		1,645,682.69	
0000		-1,645,682.69		1,645,682.69
31 INGRESOS PROPIOS	-2,444,227.16		2,444,227.16	
0000 SIN ORGANISMO	-2,444,227.16		2,444,227.16	
0000		-2,444,227.16		2,444,227.16
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-220.00		220.00	
0000 SIN ORGANISMO	-220.00		220.00	
0000		-220.00		220.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-881,714.35		881,714.35	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-38,197.25		38,197.25	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-38,197.25		38,197.25
0554 DEUSTCHE GESELLSCHAFT FR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT	-843,517.10		843,517.10	
0028 INTEGRANDO MANEJO LOCAL PAISAJE ECOSISTEMAS PRIORIZADOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA, MITIGACIÓN-ADAPTACIÓN EFECTOS CAMBIO CLIMÁTICO		-843,517.10		843,517.10
TOTAL		-4,971,844.20		4,971,844.20

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,939,042.65	1,939,042.65
	ADMINISTRACIÓN	-1,939,042.65	1,939,042.65
INVERSIÓN FÍSICA		-561,890.00	561,890.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-561,890.00	561,890.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-2,470,911.55	2,470,911.55
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,470,911.55	2,470,911.55
TOTAL:		-4,971,844.20	4,971,844.20

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-4,971,844.20</u>	<u>4,971,844.20</u>
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-4,961,624.20	3,825,051.21
		50202 Silvicultura	-4,961,624.20	3,825,051.21
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-10,220.00	1,146,792.99
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-10,220.00	1,146,792.99
TOTAL:			-4,971,844.20	4,971,844.20

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)					27	7	2,021
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17		
				DIA	MES	AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-2,589,511.88	2,589,511.88
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-2,382,332.32	2,382,332.32
TOTAL:	-4,971,844.20	4,971,844.20

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO.

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

Elfego Bernabé de León Rivera
 Encargado de Presupuesto
 -INAB-

Thomas Alejandro Paz Fariñas
 Jefe Financiero
 - INAB -

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			28	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	18
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-002-000-121-0101-61-0554-0028	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-75,000.00	-75,000.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0101-61-0554-0028	OTROS SERVICIOS	-55,000.00	-55,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0101-61-0554-0028	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,800.00	-8,800.00
TOTAL ==>		-138,800.00	-138,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-002-000-158-0101-61-0554-0028	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	138,800.00	138,800.00
TOTAL ==>		138,800.00	138,800.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 61 "Donaciones externas", Renglón 158 "Derechos de bienes intangibles", correspondiente a la adquisición de licencia para el uso de plataforma de imágenes satelitales para la ejecución del proyecto "Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los Efectos del Cambio Climático".

DISPONGASE A LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			28	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	18
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-138,800.00		138,800.00	
0554 DEUSTCHE GESELLSCHAFT FR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT	-138,800.00		138,800.00	
0028 INTEGRANDO MANEJO LOCAL PAISAJE ECOSISTEMAS PRIORIZADOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA, MITIGACIÓN-ADAPTACIÓN EFECTOS CAMBIO CLIMÁTICO		-138,800.00		138,800.00
TOTAL		-138,800.00		138,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-138,800.00	138,800.00
	ADMINISTRACIÓN	-138,800.00	138,800.00
TOTAL:		-138,800.00	138,800.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 61 "Donaciones externas", Renglón 158 "Derechos de bienes intangibles", correspondiente a la adquisición de licencia para el uso de plataforma de imágenes satelitales para la ejecución del proyecto "Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los Efectos del Cambio Climático".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			28 7 2,021		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		066-2021		28 7 2,021			18
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-138,800.00	138,800.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-138,800.00	138,800.00
		50202 Silvicultura	-138,800.00	138,800.00
TOTAL:			-138,800.00	138,800.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-138,800.00	138,800.00
TOTAL:	-138,800.00	138,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Regularización en la fuente de financiamiento 61 "Donaciones externas", Renglón 158 "Derechos de bienes intangibles", correspondiente a la adquisición de licencia para el uso de plataforma de imágenes satelitales para la ejecución del proyecto "Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los Efectos del Cambio Climático".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			28	7	2,021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	066-2021		28	7	2,021	18
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION:

Regularización en la fuente de financiamiento 61 "Donaciones externas", Renglón 158 "Derechos de bienes intangibles", correspondiente a la adquisición de licencia para el uso de plataforma de imágenes satelitales para la ejecución del proyecto "Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los Efectos del Cambio Climático".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	7	2,021
DIA	MES	AÑO

Eusebio Bernabé de León Rivera
Eusebio Bernabé de León Rivera
 Encargado de Presupuesto
 -INAB-

Thomas Alejandro Paz Lomus
Thomas Alejandro Paz Lomus
 Jefe Financiero
 - INAB -

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION				
1120 - 0055 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)					27	7	2,021		
							DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD		066-2021			28	7	2,021	9		
						DIA	MES	AÑO			

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
---------------------	----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120-09	00	000	001	000	0101	31.00448	0000	000	000	000	3441024	Municipalidad de Guatemala	-957,332.32	-957,332.32
1120-09	00	000	001	000	0101	31.00453	0000	000	000	000	4998952	Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-	-1,250,000.00	-1,250,000.00
1120-09	00	000	001	000	0101	31.00431	0000	000	000	000	7368615	PATRONATO CULTURAL Y EDUCATIVO DE GUATEMALA	-175,000.00	-175,000.00
TOTAL ==>													-2,382,332.32	-2,382,332.32

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120-0000	99	00	000	001	000	1712	31	431	0000	000	000	7368615	PATRONATO CULTURAL Y EDUCATIVO DE GUATEMALA	188,139.79	188,139.79
1120-0000	99	00	000	001	000	0115	31	453	0000	000	000	4998952	Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-	1,254,265.29	1,254,265.29
TOTAL ==>													1,442,405.08	1,442,405.08	

DESCRIPCION: Reprogramación de transferencias corrientes y de capital para la realizar la transferencia a ENCA, ICAVIS y Municipalidades, de conformidad con los artículos 86 y 87 del Decreto 101-96, Ley Forestal, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0055 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	066-2021		28	7	2,021	9
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

RESUMEN

FUENTE	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-2,382,332.32	1,442,405.08
TOTAL	-2,382,332.32	1,442,405.08

DESCRIPCION: Reprogramación de transferencias corrientes y de capital para la realizar la transferencia a ENCA, ICAVIS y Municipalidades, de conformidad con los artículos 86 y 87 del Decreto 101-96, Lev Forestal, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

Elfego Bernabé de León Rivera
Elfego Bernabé de León Rivera
 Encargado de Presupuesto
 -INAB-

Thomas Alcides Paz Lemus
Thomas Alcides Paz Lemus
 Jefe Financiero
 - INAB -



COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION				
1120 - 0055 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)					27	7	2,021		
							DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD		066-2021			28	7	2,021	10		
						DIA	MES	AÑO			

CLASE DE REGISTRO :	PR	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
---------------------	----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
TOTAL =>														

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120-0000	99	00	000	001	000	0102	31	448	0000	000	6180698	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,139.12	2,139.12	
1120-0000	95	00	000	001	000	0103	31	448	0000	000	6539564	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	66,599.86	66,599.86	
1120-0000	99	00	000	001	000	0105	31	448	0000	000	5613019	MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4,836.54	4,836.54	
1120-0000	99	00	000	001	000	0108	31	448	0000	000	2346125	MUNICIPALIDAD DE MIXCO	1,864.60	1,864.60	
1120-0000	99	00	000	001	000	0109	31	448	0000	000	6200184	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	506.66	506.66	
1120-0000	99	00	000	001	000	0110	31	448	0000	000	6284884	MUNICIPALIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA	9,328.83	9,328.83	
1120-0000	99	00	000	001	000	0111	31	448	0000	000	4630963	MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO	2,951.41	2,951.41	
1120-0000	99	00	000	001	000	0115	31	448	0000	000	5150019	MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA	54.66	54.66	
1120-0000	99	00	000	001	000	0116	31	448	0000	000	5380227	MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES	35,119.56	35,119.56	
1120-0000	99	00	000	001	000	1420	31	448	0000	000	6747833	MUNICIPALIDAD PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE	3,920.80	3,920.80	
1120-0000	99	00	000	001	000	1501	31	448	0000	000	4246306	MUNICIPALIDAD DE SALAMA,BAJA VERAPAZ	22,262.97	22,262.97	
1120-0000	99	00	000	001	000	1506	31	448	0000	000	6442722	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ	121.01	121.01	

DESCRIPCION: Programación de transferencias corrientes y de capital para realizar las transferencias a Municipalidades de conformidad con el artículo 87 del Decreto 101-96, Lev Forzstal, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0055 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	066-2021		28	7	2,021	10
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	PR	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
---------------------	----	----------	---------	---	----------	--

1120-0000	99	00	000	001	000	1507	31	448	0000	000	6295320	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO	34,353.23	34,353.23
1120-0000	99	00	000	001	000	1508	31	448	0000	000	6295355	MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ	26,151.02	26,151.02
1120-0000	99	00	000	001	000	1602	31	448	0000	000	6539432	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ALTA VERAPAZ	2,863.58	2,863.58
1120-0000	99	00	000	001	000	1603	31	448	0000	000	6572839	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.	20,834.17	20,834.17
1120-0000	99	00	000	001	000	1604	31	448	0000	000	4096886	MUNICIPALIDAD DE TACTIC	4,615.29	4,615.29
1120-0000	99	00	000	001	000	1609	31	448	0000	000	4132726	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	2,085.35	2,085.35
1120-0000	99	00	000	001	000	1610	31	448	0000	000	6506623	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO	9,646.02	9,646.02
1120-0000	99	00	000	001	000	1613	31	448	0000	000	5235235	MUNICIPALIDAD DE CHISEC ALTA VERAPAZ	2,699.79	2,699.79
1120-0000	99	00	000	001	000	0113	31	448	0000	000	612044K	MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES DEPTO GUATEMALA	4,447.30	4,447.30
1120-0000	99	00	000	001	000	1505	31	448	0000	000	6442617	MUNICIPALIDAD DE GRANADOS BAJA VERAPAZ	14,026.56	14,026.56
1120-0000	99	00	000	001	000	1601	31	448	0000	000	4097777	MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ	10,808.24	10,808.24
1120-0000	99	00	000	001	000	0202	31	448	0000	000	618085K	MUNICIPALIDAD DE MORAZAN	418.63	418.63
1120-0000	99	00	000	001	000	0206	31	448	0000	000	6958540	MUNICIPALIDAD DE SANSARE DEPTO EL PROGRESO	1,806.37	1,806.37
1120-0000	99	00	000	001	000	0208	31	448	0000	000	6879527	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO LA PAZ	2,700.36	2,700.36
1120-0000	99	00	000	001	000	1801	31	448	0000	000	2399075	Municipalidad de Puerto Barrios	225.55	225.55
1120-0000	99	00	000	001	000	1803	31	448	0000	000	6619967	MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR DEPTO.DE IZABAL	38,837.86	38,837.86
1120-0000	99	00	000	001	000	1804	31	448	0000	000	4203437	MUNICIPALIDAD DE MORALES IZABAL	6,795.43	6,795.43
1120-0000	99	00	000	001	000	1901	31	448	0000	000	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	109,770.40	109,770.40

DESCRIPCION: Programación de transferencias corrientes y de capital para realizar las transferencias a Municipalidades de conformidad con el artículo 87 del Decreto 101-96, Lev Forestal, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION				
1120 - 0055 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)					27	7	2,021		
							DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD		066-2021			28	7	2,021	10		
						DIA	MES	AÑO			

CLASE DE REGISTRO :	PR	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
---------------------	----	----------	---------	---	----------	--

1120-0000	99	00	000	001	000	1903	31	448	0000	000	6284973	MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO, ZACAPA	6,614.20	6,614.20
1120-0000	99	00	000	001	000	1904	31	448	0000	000	6336051	MUNICIPALIDAD DE GUALAN	841.72	841.72
1120-0000	99	00	000	001	000	1906	31	448	0000	000	6156746	MUNICIPALIDAD DE USUMATLAN	2,796.12	2,796.12
1120-0000	99	00	000	001	000	1909	31	448	0000	000	6264824	MUNICIPALIDAD DE LA UNION, ZACAPA	1,583.12	1,583.12
1120-0000	99	00	000	001	000	2001	31	448	0000	000	4423763	MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	886.97	886.97
1120-0000	99	00	000	001	000	2002	31	448	0000	000	4423828	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	103.20	103.20
1120-0000	99	00	000	001	000	2009	31	448	0000	000	6909647	MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE	31,380.10	31,380.10
1120-0000	99	00	000	001	000	0605	31	448	0000	000	644279K	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	3,127.43	3,127.43
1120-0000	99	00	000	001	000	0606	31	448	0000	000	6527396	MUNICIPALIDAD DE ORATORIO	15,664.24	15,664.24
1120-0000	99	00	000	001	000	2101	31	448	0000	000	6683835	MUNICIPALIDAD DE JALAPA	50,877.90	50,877.90
1120-0000	99	00	000	001	000	2102	31	448	0000	000	4094646	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA JALAPA	4,269.33	4,269.33
1120-0000	99	00	000	001	000	2106	31	448	0000	000	6948308	MUNICIPALIDAD DE MONJAS	73.62	73.62
1120-0000	99	00	000	001	000	2107	31	448	0000	000	3208079	MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA	47,787.37	47,787.37
1120-0000	99	00	000	001	000	2213	31	448	0000	000	6611451	MUNICIPALIDAD DE CONGUACO JUTIAPA	2,532.82	2,532.82
1120-0000	99	00	000	001	000	0303	31	448	0000	000	6262325	MUNICIPALIDAD DE PASTORES SACATEPEQUEZ	703.33	703.33
1120-0000	99	00	000	001	000	0304	31	448	0000	000	6195539	MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ	3,441.96	3,441.96
1120-0000	99	00	000	001	000	0305	31	448	0000	000	6204910	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO XENACUOJ DEPTO DE SACATEPEQUEZ	747.50	747.50
1120-0000	99	00	000	001	000	0306	31	448	0000	000	6252087	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ	1,260.17	1,260.17

DESCRIPCION: Programación de transferencias corrientes y de capital para realizar las transferencias a Municipalidades de conformidad con el artículo 87 del Decreto 101-96. Ley Forestal, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0055 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	066-2021		28	7	2,021	10
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	PR	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
---------------------	----	----------	---------	---	----------	--

1120-0000	99	00	000	001	000	0309	31	448	0000	000	6248608	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS	2,111.68	2,111.68
1120-0000	99	00	000	001	000	0311	31	448	0000	000	6180779	ALTAS,SACATEPEQUEZ	436.97	436.97
1120-0000	99	00	000	001	000	0401	31	448	0000	000	2974681	MUNICIPALIDAD DE MARIA DE JESUS	12,261.40	12,261.40
1120-0000	99	00	000	001	000	0403	31	448	0000	000	5035120	CHIMALTENANGO	36,676.53	36,676.53
1120-0000	99	00	000	001	000	0404	31	448	0000	000	6150004	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE	2,782.44	2,782.44
1120-0000	99	00	000	001	000	0405	31	448	0000	000	6180949	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COMALAPA	503.69	503.69
1120-0000	99	00	000	001	000	0406	31	448	0000	000	2040522	MUNICIPALIDAD DE APOLONIA	45,116.08	45,116.08
1120-0000	99	00	000	001	000	0407	31	448	0000	000	6452205	MUNICIPALIDAD DE TECPAN GUATEMALA	7,906.07	7,906.07
1120-0000	99	00	000	001	000	0409	31	448	0000	000	6180868	MUNICIPALIDAD DE PATZUN	526.59	526.59
1120-0000	99	00	000	001	000	0411	31	448	0000	000	3446255	MUNICIPALIDAD DE PATZICIA, CHIMALTENANGO	29,672.87	29,672.87
1120-0000	99	00	000	001	000	0413	31	448	0000	000	6134149	MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO	1,335.06	1,335.06
1120-0000	99	00	000	001	000	0415	31	448	0000	000	6205097	MUNICIPALIDAD DE ANDRES ITZAPA	9,012.36	9,012.36
1120-0000	99	00	000	001	000	0904	31	448	0000	000	6037127	MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	24,794.56	24,794.56
1120-0000	99	00	000	001	000	1202	31	448	0000	000	4236289	MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA	4,054.44	4,054.44
1120-0000	99	00	000	001	000	1210	31	448	0000	000	4470311	DEPTO.QUETZALTENANGO	842.38	842.38
1120-0000	99	00	000	001	000	1226	31	448	0000	000	6683339	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	4,420.39	4,420.39
1120-0000	99	00	000	001	000	1302	31	448	0000	000	5986648	MUNICIPALIDAD SIPACAPA	1,716.31	1,716.31
												SAN MARCOS		
												MUNICIPALIDAD DE CHIANTLA		

DESCRIPCION: Programación de transferencias corrientes y de capital para realizar las transferencias a Municipalidades de conformidad con el artículo 87 del Decreto 101-96, Lev Forestal, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0055 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	066-2021		28	7	2,021	10
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	PR	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
---------------------	----	----------	---------	---	----------	--

1120-0000	99	00	000	001	000	1303	31	448	0000	000	5986257	MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO	1,236.65	1,236.65
1120-0000	99	00	000	001	000	1401	31	448	0000	000	3274519	MUNICIPALIDAD DE STA CRUZ DEL QUICHE	2,884.37	2,884.37
1120-0000	99	00	000	001	000	1402	31	448	0000	000	6734391	MUNICIPALIDAD DE CHICHE	6,886.88	6,886.88
1120-0000	99	00	000	001	000	1403	31	448	0000	000	6794815	MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE	27,525.59	27,525.59
1120-0000	99	00	000	001	000	1405	31	448	0000	000	6895069	MUNICIPALIDAD DE CHAJUL	2,881.33	2,881.33
1120-0000	99	00	000	001	000	1406	31	448	0000	000	5264200	MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE	5,959.38	5,959.38
1120-0000	99	00	000	001	000	1409	31	448	0000	000	6945554	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO JOCOPILAS	3,745.04	3,745.04
1120-0000	99	00	000	001	000	1412	31	448	0000	000	6666396	MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ	4,753.96	4,753.96
1120-0000	99	00	000	001	000	1413	31	448	0000	000	6768091	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	9,512.23	9,512.23
1120-0000	99	00	000	001	000	1415	31	448	0000	000	5562791	MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE	5,359.15	5,359.15
1120-0000	99	00	000	001	000	1419	31	448	0000	000	6857167	MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN EL QUICHE	4,642.72	4,642.72
1120-0000	99	00	000	001	000	1709	31	448	0000	000	6702791	MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS PETEN	2,776.58	2,776.58
1120-0000	99	00	000	001	000	0505	31	448	0000	000	2337118	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA ESCUINTLA	12,929.68	12,929.68
1120-0000	99	00	000	001	000	1009	31	448	0000	000	6566391	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO JOCOPILAS,SUCHITEPEQUEZ	322.34	322.34
1120-0000	99	00	000	001	000	1713	31	448	0000	000	77006402	MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN	791.00	791.00
1120-0000	99	00	000	001	000	1201	31	448	0000	000	1766562	Municipalidad de San Marcos	742.22	742.22
1120-0000	99	00	000	001	000	2005	31	448	0000	000	6617565	MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN	448.73	448.73

DESCRIPCION: Programación de transferencias corrientes y de capital para realizar las transferencias a Municipalidades de conformidad con el artículo 87 del Decreto 101-96, Ley Forestal, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0055 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	066-2021		28	7	2,021	10
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	PR	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

1120-0000	99	00	000	001	000	0603	31	448	0000	000	6507174	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	1,812.43	1,812.43
1120-0000	99	00	000	001	000	0301	31	448	0000	000	6148964	Antigua Guatemala	9,034.10	9,034.10
TOTAL ==>												905,896.47	905,896.47	

DESCRIPCION: Programación de transferencias corrientes y de capital para realizar las transferencias a Municipalidades de conformidad con el artículo 87 del Decreto 101-96, Lev Forestal, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0055 - 000 - 00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			27	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	066-2021		28	7	2,021	10
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	PR	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

RESUMEN

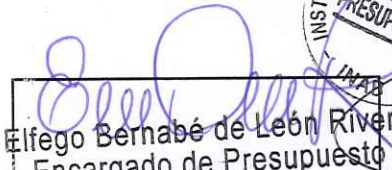

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	0.00		905,896.47	
TOTAL		0.00		905,896.47

DESCRIPCION: Programación de transferencias corrientes y de capital para realizar las transferencias a Municipalidades de conformidad con el artículo 87 del Decreto 101-96, Ley Forestal, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2,021
DIA	MES	AÑO

Eliego Bernabé de León Rivera
 Encargado de Presupuesto
 INAB

Thomas Alejandro Paz Lemus
 Jefe Financiero
 INAB



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

DICTAMEN No. 11 FECHA: 27 DE JULIO DE 2021

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20), ASÍ COMO UNA REPROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL.----

Atentamente se elevan las presentes diligencias a la Gerencia del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, sometiéndolo a su consideración el presente dictamen:

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2021, el Departamento Financiero de INAB realizó análisis presupuestario, mediante el cual ha determinado la necesidad de realizar modificación de asignación en algunas estructuras programáticas del presupuesto vigente con el propósito de financiar los compromisos que se tienen.

ANÁLISIS:

Con base en lo anterior, se manifiesta lo siguiente:

1. De acuerdo a la distribución de las asignaciones en el presupuesto de gastos vigente, se propone realizar modificación por la cantidad de **CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON SESENTA Y NUEVE QUETZALES (Q.1,645,682.69)**, para cubrir el pago en concepto de telefonía, viáticos en el interior, mantenimiento y reparación de oficinas, seguro para vehículos, adquisición de tóner para impresoras, productos de cemento, entre otros productos y servicios; asimismo el pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro del personal por contrato, además del pago de sentencias judiciales.



- b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE QUETZALES CON DIECISÉIS CENTAVOS (Q.2,444,227.16)**, para cubrir el pago en concepto de telefonía, mantenimiento y reparación de medios de transporte, combustible y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, entre otros servicios y productos; además de la adquisición de equipo educacional, para comunicaciones, de cómputo, y otros equipos; así como las transferencias a Municipalidades, Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) e Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre (ICAVIS); de conformidad con los artículos 86 y 87 del Decreto No. 101-96, Ley Forestal.
 - c. Con la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.220.00)**, para cubrir el pago en concepto de impuestos y derechos.
 - d. Con la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la cantidad **DE UN MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS CATORCE QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.1,020,514.35)**, para cubrir el pago en concepto de divulgación de información, mantenimiento y reparación de oficinas, servicios de capacitación, productos plásticos, productos y materiales para cableado de redes informáticas y telefónicas, entre otros productos e insumos que se emplearán en la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al cambio climático en el corredor seco de Guatemala". También para cubrir el pago de la adquisición de licencia para plataforma de imágenes satelitales, servicios de capacitación, adquisición de trajes para el combate de incendios forestales, compra de pintura, adquisición de equipo de transporte y de computo que se utilizará para la ejecución del proyecto "Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático".
2. Se procedió a verificar dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), los saldos por comprometer en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de Caja y Bancos de ingresos Propios" y 61 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en las estructuras programáticas de los renglones presupuestarios planteados.




Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20)**, en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de Caja y Bancos de ingresos Propios" y 61 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", así como una reprogramación de transferencias corrientes y de capital. Por lo que se acompaña para su consideración el proyecto de Resolución, con base en lo que establece el artículo 32 Bis y 41 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y lo que preceptúa las Resoluciones de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012 y JD.01.04.2021. Por otra parte, de lo resuelto deberá notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.


Elfege Bernabé de León Rivera
Encargado de Presupuesto
-INAB-



Vo. Bo.


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques, Más vida

**JUSTIFICACIÓN
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA Y
REPROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL**

El Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, ha elaborado el planteamiento de una modificación presupuestaria interna, dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones Externas" por la cantidad de **CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.5,110,644.20)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de telefonía, viáticos en el interior, mantenimiento y reparación de quipo de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas, seguro para vehículos, combustibles y lubricantes para medios de transporte, tóner para impresoras, productos de cemento, accesorios y repuestos en general, entre otros servicios e insumos; asimismo la adquisición de equipo de equipo educacional, para comunicaciones, de cómputo, y otros equipos; además del pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro del personal por contrato y el pago de sentencias judiciales. También las transferencias a Municipalidades, Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) e Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre (ICAVIS); de conformidad con los artículos 86 y 87 del Decreto No. 101-96, Ley Forestal.

La presente modificación también corresponde a la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de divulgación de información, mantenimiento y reparación de oficinas, servicios de capacitación, productos plásticos, productos y materiales para cableado de redes informáticas y telefónicas, entre otros productos e insumos que se emplearán en la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al cambio climático en el corredor seco de Guatemala". Igualmente para cubrir el pago de la adquisición de licencia para plataforma de imágenes satelitales, servicios de capacitación, adquisición de trajes para el combate de incendios forestales, compra de pintura, adquisición de equipo de transporte y de computo que se utilizará para la ejecución del proyecto "Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático".

En tal sentido se procedió al registro del movimiento presupuestario en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de la siguiente manera:



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

COMPROBANTE CO2 NÚMERO	CLASE DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
17	INTRA 2	Ingresos Corrientes	11	-	5,110,644.20	5,110,644.20
		Ingresos Propios	31		1,645,682.69	
		Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	32		2,444,227.16	
		Donaciones Externas	61		220.00	
		Ingresos Corrientes		11	881,714.35	1,645,682.69
		Ingresos Propios		31		2,444,227.16
		Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios		32		220.00
18	INTRA 2	Donaciones Externas	61			881,714.35
		Donaciones Externas		61	138,800.00	138,800.00

Asimismo es necesario efectuar una reprogramación de transferencias corrientes y de capital por la cantidad de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Q.2,382,332.32)**, para completar la operación.

En tal sentido se procedió al registro del movimiento presupuestario en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de la siguiente manera:

REPROGRAMACION-PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

COMPROBANTE COR NÚMERO	CLASE DE REGISTRO	RENLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
09	RP	431 Transferencias a instituciones de enseñanza.	31	-	2,382,332.32	2,348,301.55
		448 Otras transferencias a municipalidades.	31		175,000.00	
		453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras.	31		957,332.32	
		431 Transferencias a instituciones de enseñanza.		31	1,250,000.00	188,137.79
		453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras.		31		1,254,265.29
10	PR	448 Otras transferencias a municipalidades.		31		905,896.47



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Ante lo expuesto y en continuidad a las operaciones que la entidad realiza, el Departamento Financiero procedió a registrar los comprobantes presupuestarios correspondientes, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), asignado y distribuido de la forma propuesta para el presente ejercicio fiscal.


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -

