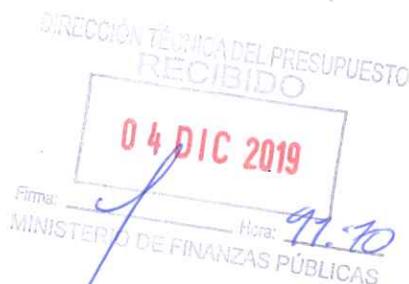




Instituto Nacional de Bosques
Más bosques, Más vida

Guatemala 29 de noviembre de 2019
Ref. G.779-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

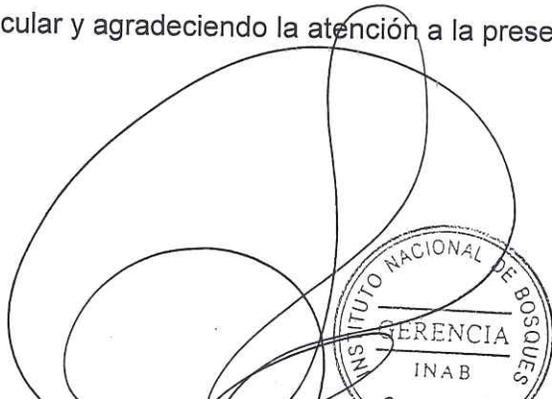


Estimado Director:

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 **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71)**, así como su respectiva Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 175-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 27.
- c) Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 15.
- d) Dictamen No. DF-13-2019.
- 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 Mérida
GERENTE



c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



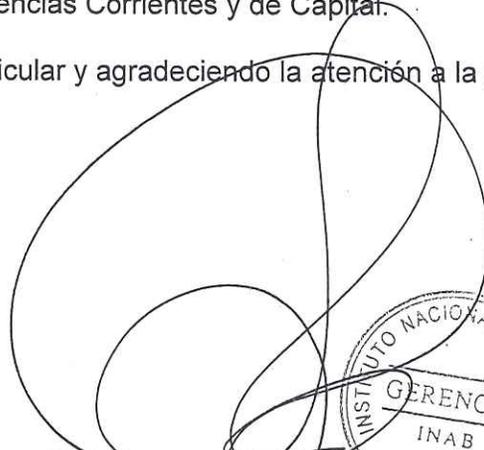
Guatemala 29 de noviembre de 2019
Ref. G.780-2019

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 **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71)**, así como su respectiva Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 175-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 27.
- c) Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 15.
- d) Dictamen No. DF-13-2019.
- 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 Mérida
GERENTE



Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala 29 de noviembre de 2019

Ref. G.781-2019

Licenciado

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

Señor Contralor:

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



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 **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71)**, así como su respectiva Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 175-2019.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 27.
- Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 15.
- Dictamen No. DF-13-2019.
- 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, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 175-2019**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, 31 “INGRESOS PROPIOS” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS” POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71), ASÍ COMO SU RESPECTIVA 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 **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71)**, dentro de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, viáticos en el interior y exterior, derechos de bienes intangibles, mantenimiento y reparación de medios de transporte y oficinas institucionales, servicios de capacitación, impuestos, productos de plástico y vinil, productos metálicos acabados, llantas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, prestaciones póstumas, indemnización y vacaciones pagadas por retiro, sentencias judiciales, equipo de comunicaciones, transporte y computo entre otros equipos, estudios, servicios y productos. Asimismo se incluye la respectiva reprogramación de trasferencias corrientes y de capital.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 13 de fecha 28 de noviembre del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente, así como su 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



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" la cantidad de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71)**, así como la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital.

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.

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)			28	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-002-000-121-0101-61-0505-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,932.00	-8,932.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,690.00	-3,690.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1901-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0101-61-0505-0006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-8,000.00	-8,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-16,000.00	-16,000.00
11200055-11-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-4,800.00	-4,800.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1901-61-0505-0006	OTROS SERVICIOS	-8,170.00	-8,170.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1901-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,500.00	-5,500.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-61-0505-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,500.00	-5,500.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1901-61-0505-0006	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,660.00	-3,660.00
11200055-11-00-000-002-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-215,520.96	-215,520.96
11200055-11-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-53,900.00	-53,900.00
11200055-11-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-9,184.80	-9,184.80
11200055-11-00-000-003-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,830.00	-3,830.00
11200055-11-00-000-003-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,103.00	-5,103.00
11200055-11-00-000-003-000-325-2201-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-13,495.00	-13,495.00
11200055-11-00-000-003-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-100,000.00	-100,000.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-73,858.95	-73,858.95
11200055-11-00-000-004-000-325-1706-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-396,100.00	-396,100.00
11200055-11-00-000-004-000-328-1706-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-105,600.00	-105,600.00
11200055-11-00-000-004-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-100,000.00	-100,000.00
11200055-11-00-000-004-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-100,000.00	-100,000.00
11200055-99-00-000-001-000-453-0101-11-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	-1,251,000.00	-1,251,000.00
TOTAL ==>		-2,496,844.71	-2,496,844.71

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		175-2019		29	11	2,019
				DIA			MES	AÑO
							27	

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
11200055-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,388.20	10,388.20
11200055-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	29,441.62	29,441.62
11200055-11-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	36.00
11200055-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,300.00	27,300.00
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,164.00	8,164.00
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,980.00	1,980.00
11200055-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	8,100.00	8,100.00
11200055-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	2,129.98	2,129.98
11200055-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	51,790.00	51,790.00
11200055-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,450.00	2,450.00
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,184.80	9,184.80
11200055-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450.00	450.00
11200055-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,420.00	12,420.00
11200055-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	97.00	97.00
11200055-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,210.00	1,210.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	24,202.89	24,202.89
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,800.00	6,800.00
11200055-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,188.65	55,188.65
11200055-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	180.30	180.30
11200055-11-00-000-001-000-223-0101-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26.00	26.00
11200055-11-00-000-001-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	592.25	592.25
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	379.17	379.17
11200055-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	290.00	290.00
11200055-11-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17.90	17.90
11200055-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,240.00	4,240.00
11200055-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40.50	40.50
11200055-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	173.49	173.49
11200055-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	10,635.75	10,635.75

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,298.00	1,298.00
11200055-11-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	79.00	79.00
11200055-11-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,696.22	2,696.22
11200055-11-00-000-001-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,420.00	2,420.00
11200055-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	346.04	346.04
11200055-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,938.80	6,938.80
11200055-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,986.45	2,986.45
11200055-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.00	44.00
11200055-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	698.00	698.00
11200055-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	395.95	395.95
11200055-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,793.98	1,793.98
11200055-11-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	2,090.00	2,090.00
11200055-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	168.00	168.00
11200055-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00	15,600.00
11200055-11-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,035.00	8,035.00
11200055-11-00-000-001-000-412-0101-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,558.85	22,558.85
11200055-11-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	415,926.18	415,926.18
11200055-11-00-000-002-000-111-0302-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	462.84	462.84
11200055-11-00-000-002-000-111-0602-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,486.17	2,486.17
11200055-11-00-000-002-000-111-1308-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.00	2,408.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1331-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	816.00	816.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,176.96	1,176.96
11200055-11-00-000-002-000-111-1503-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,965.52	2,965.52
11200055-11-00-000-002-000-111-1507-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,115.06	3,115.06
11200055-11-00-000-002-000-111-1604-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,079.00	1,079.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1615-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,203.00	4,203.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1616-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,058.00	1,058.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1705-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,245.00	3,245.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1706-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,326.00	5,326.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1710-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,732.00	5,732.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1712-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,917.00	1,917.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1804-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,718.00	2,718.00
11200055-11-00-000-002-000-111-2001-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,483.92	2,483.92

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-111-2201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,099.55	4,099.55
11200055-11-00-000-002-000-112-1507-11-0000-0000	AGUA	180.00	180.00
11200055-11-00-000-002-000-112-2201-11-0000-0000	AGUA	960.00	960.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0302-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,477.00	1,477.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,851.00	1,851.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,457.29	1,457.29
11200055-11-00-000-002-000-113-1331-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,225.68	2,225.68
11200055-11-00-000-002-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,412.00	1,412.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1503-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,004.30	2,004.30
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	6,446.41	6,446.41
11200055-11-00-000-002-000-113-1604-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,986.94	1,986.94
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,555.00	2,555.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1705-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,210.00	1,210.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	273.01	273.01
11200055-11-00-000-002-000-113-1710-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,525.50	1,525.50
11200055-11-00-000-002-000-113-1712-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,221.56	1,221.56
11200055-11-00-000-002-000-113-2001-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,298.00	1,298.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,608.80	2,608.80
11200055-11-00-000-002-000-114-0302-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-114-0602-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	80.00	80.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1308-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	246.00	246.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1331-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	195.00	195.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1420-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	78.00	78.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1503-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	123.00	123.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1507-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	51.00	51.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1706-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,136.00	1,136.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1710-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1712-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	112.00	112.00
11200055-11-00-000-002-000-114-2201-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	266.00	266.00
11200055-11-00-000-002-000-115-0302-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	120.00	120.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1507-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-122-1507-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-122-1706-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	185.00	185.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			28	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-122-2201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	150.00	150.00
11200055-11-00-000-002-000-131-1601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,600.00	26,600.00
11200055-11-00-000-002-000-133-0302-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.25	625.25
11200055-11-00-000-002-000-133-0602-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	930.00	930.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1308-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,028.15	4,028.15
11200055-11-00-000-002-000-133-1331-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,146.25	1,146.25
11200055-11-00-000-002-000-133-1503-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,279.20	1,279.20
11200055-11-00-000-002-000-133-1507-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,352.00	1,352.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1604-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,648.90	1,648.90
11200055-11-00-000-002-000-133-1615-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,119.63	1,119.63
11200055-11-00-000-002-000-133-1616-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,723.30	1,723.30
11200055-11-00-000-002-000-133-1705-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00	630.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,015.90	4,015.90
11200055-11-00-000-002-000-133-1710-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	744.50	744.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1712-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.50	625.50
11200055-11-00-000-002-000-133-2001-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	654.90	654.90
11200055-11-00-000-002-000-133-2201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,957.99	2,957.99
11200055-11-00-000-002-000-141-1601-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	280.00	280.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1706-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	465.00	465.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1710-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	735.00	735.00
11200055-11-00-000-002-000-141-2001-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	115.00	115.00
11200055-11-00-000-002-000-141-2201-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	161.51	161.51
11200055-11-00-000-002-000-142-1706-11-0000-0000	FLETES	150.00	150.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1712-11-0000-0000	FLETES	70.00	70.00
11200055-11-00-000-002-000-142-2001-11-0000-0000	FLETES	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-162-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	640.00	640.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,382.00	7,382.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0302-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	320.60	320.60
11200055-11-00-000-002-000-165-0602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,718.00	1,718.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1308-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,245.00	1,245.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1331-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,600.00	3,600.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,510.00	1,510.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1503-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	850.00	850.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		175-2019		29	11	2,019
				DIA	MES	AÑO	27	

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

11200055-11-00-000-002-000-165-1507-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	929.00	929.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1604-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900.00	900.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1604-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50.00	50.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1615-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,343.00	1,343.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1616-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	845.00	845.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1705-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,894.29	1,894.29
11200055-11-00-000-002-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,893.00	3,893.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1710-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,475.00	1,475.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1712-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,098.00	4,098.00
11200055-11-00-000-002-000-165-2001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	360.00	360.00
11200055-11-00-000-002-000-165-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,774.53	6,774.53
11200055-11-00-000-002-000-168-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	170.00	170.00
11200055-11-00-000-002-000-174-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0401-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,020.00	1,020.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0602-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1503-61-0505-0006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,550.00	14,550.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1706-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	6,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-1331-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00	22,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-1705-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-1706-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00
11200055-11-00-000-002-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	104,445.69	104,445.69
11200055-11-00-000-002-000-195-1507-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	82.50	82.50
11200055-11-00-000-002-000-195-1705-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	440.00	440.00
11200055-11-00-000-002-000-195-2201-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00	275.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0302-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	35.00	35.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0602-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,980.00	5,980.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1308-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1503-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1507-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1604-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1615-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-199-1616-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		215.00		215.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1705-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		125.00		125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		236.00		236.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1712-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		125.00		125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1804-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		125.00		125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-2201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		125.00		125.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,541.00		2,541.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0302-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		192.00		192.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0602-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		781.95		781.95
11200055-11-00-000-002-000-211-1308-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		400.00		400.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1331-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		880.00		880.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,020.00		1,020.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1503-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		850.00		850.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1507-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		960.00		960.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1604-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		500.00		500.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1615-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		680.00		680.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1616-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		560.00		560.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1705-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		350.00		350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1706-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		700.00		700.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1710-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		800.00		800.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1712-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		800.00		800.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2001-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		350.00		350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,677.00		1,677.00
11200055-11-00-000-002-000-223-1601-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		450.00		450.00
11200055-11-00-000-002-000-231-2201-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS		10.00		10.00
11200055-11-00-000-002-000-232-0302-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES		4.78		4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1401-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES		450.00		450.00
11200055-11-00-000-002-000-232-1705-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES		4.78		4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-2201-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES		4.78		4.78
11200055-11-00-000-002-000-241-0602-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		30.00		30.00
11200055-11-00-000-002-000-241-1507-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		109.00		109.00
11200055-11-00-000-002-000-241-1706-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		8.50		8.50
11200055-11-00-000-002-000-241-1712-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO		20.00		20.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-241-2001-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	11.10	11.10
11200055-11-00-000-002-000-241-2201-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	69.50	69.50
11200055-11-00-000-002-000-242-1507-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-242-1705-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	50.00	50.00
11200055-11-00-000-002-000-242-1706-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	25.00	25.00
11200055-11-00-000-002-000-242-2201-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	32.00	32.00
11200055-11-00-000-002-000-243-0302-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	149.50	149.50
11200055-11-00-000-002-000-243-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3.50	3.50
11200055-11-00-000-002-000-243-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	400.00
11200055-11-00-000-002-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	273.50	273.50
11200055-11-00-000-002-000-243-1604-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37.50	37.50
11200055-11-00-000-002-000-243-1615-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	400.00
11200055-11-00-000-002-000-243-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21.95	21.95
11200055-11-00-000-002-000-244-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90.00	90.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	157.00	157.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1507-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43.00	43.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1604-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.00	120.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1615-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	370.00	370.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1710-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90.00	90.00
11200055-11-00-000-002-000-244-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26.60	26.60
11200055-11-00-000-002-000-244-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24.50	24.50
11200055-11-00-000-002-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,035.00	1,035.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0101-61-0505-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	4,800.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0302-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,760.00	2,760.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0401-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	600.00	600.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1308-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,760.00	2,760.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1401-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,520.00	5,520.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1503-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35.00	35.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1601-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	590.00	590.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1616-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,600.00	2,600.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1712-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	95.00	95.00
11200055-11-00-000-002-000-261-0302-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	367.02	367.02
11200055-11-00-000-002-000-261-0602-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	165.00	165.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-261-1331-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00	65.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6.00	6.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1705-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.14	80.14
11200055-11-00-000-002-000-261-2201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.14	80.14
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00	420.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,137.00	1,137.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1308-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,105.00	9,105.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1331-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,780.00	7,780.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1601-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,817.00	5,817.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1604-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252.00	252.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1615-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,570.00	4,570.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1705-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,534.00	1,534.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576.00	576.00
11200055-11-00-000-002-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,417.28	1,417.28
11200055-11-00-000-002-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	79.50	79.50
11200055-11-00-000-002-000-264-0602-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15.00	15.00
11200055-11-00-000-002-000-264-2201-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	67.50	67.50
11200055-11-00-000-002-000-266-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	249.00	249.00
11200055-11-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,435.00	1,435.00
11200055-11-00-000-002-000-267-0602-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,650.00	1,650.00
11200055-11-00-000-002-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16.00	16.00
11200055-11-00-000-002-000-267-1604-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-267-1615-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	24.00
11200055-11-00-000-002-000-267-1710-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	462.50	462.50
11200055-11-00-000-002-000-267-1712-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	75.00
11200055-11-00-000-002-000-267-2201-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	436.00	436.00
11200055-11-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,610.00	2,610.00
11200055-11-00-000-002-000-268-0101-61-0505-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	9,860.00	9,860.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,025.00	1,025.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	16.00	16.00
11200055-11-00-000-002-000-268-2201-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	175.00	175.00
11200055-11-00-000-002-000-269-0302-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.38	34.38

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		175-2019			27
				29	11	2,019	
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-269-0602-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25.00	25.00
11200055-11-00-000-002-000-282-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15.00	15.00
11200055-11-00-000-002-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	89.38	89.38
11200055-11-00-000-002-000-283-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35.00	35.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1401-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6.00	6.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8.00	8.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18.00	18.00
11200055-11-00-000-002-000-284-0602-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	287.00	287.00
11200055-11-00-000-002-000-284-1601-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	103.00	103.00
11200055-11-00-000-002-000-286-0401-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	38.00	38.00
11200055-11-00-000-002-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	118.74	118.74
11200055-11-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	540.00	540.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0602-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1331-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	257.50	257.50
11200055-11-00-000-002-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	396.25	396.25
11200055-11-00-000-002-000-291-1604-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	603.00	603.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1615-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	488.00	488.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1706-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	225.00	225.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1710-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1712-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	365.00	365.00
11200055-11-00-000-002-000-291-2201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	709.50	709.50
11200055-11-00-000-002-000-292-0302-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6.90	6.90
11200055-11-00-000-002-000-292-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	184.00	184.00
11200055-11-00-000-002-000-292-1712-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	170.00	170.00
11200055-11-00-000-002-000-294-1706-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25.00	25.00
11200055-11-00-000-002-000-294-2201-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20.00	20.00
11200055-11-00-000-002-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	45.00	45.00
11200055-11-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	341.89	341.89
11200055-11-00-000-002-000-296-1712-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	85.00	85.00
11200055-11-00-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	137.49	137.49
11200055-11-00-000-002-000-297-0602-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	182.50	182.50
11200055-11-00-000-002-000-297-1601-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	2,675.00	2,675.00
11200055-11-00-000-002-000-297-1615-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	300.00	300.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-297-1706-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	60.00	60.00
11200055-11-00-000-002-000-297-1901-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	320.00	320.00
11200055-11-00-000-002-000-297-2001-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	186.00	186.00
11200055-11-00-000-002-000-297-2201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	133.80	133.80
11200055-11-00-000-002-000-298-0302-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	328.16	328.16
11200055-11-00-000-002-000-298-0602-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	410.00	410.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1331-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,981.00	1,981.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1503-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,025.00	3,025.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1507-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1604-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,360.00	3,360.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1604-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78.00	78.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1615-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	370.00	370.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1616-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	743.00	743.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1705-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,267.00	2,267.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1706-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,099.00	4,099.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1710-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	628.00	628.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1712-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	1,100.00
11200055-11-00-000-002-000-298-2001-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,241.00	3,241.00
11200055-11-00-000-002-000-298-2201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	816.00	816.00
11200055-11-00-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	154.00	154.00
11200055-11-00-000-002-000-299-0302-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27	9.27
11200055-11-00-000-002-000-299-0602-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19.00	19.00
11200055-11-00-000-002-000-299-1705-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-002-000-299-2201-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27	9.27
11200055-11-00-000-002-000-325-0401-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,700.00	18,700.00
11200055-11-00-000-002-000-325-1706-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	188,700.00	188,700.00
11200055-11-00-000-002-000-325-2201-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	188,700.00	188,700.00
11200055-11-00-000-002-000-326-1503-61-0505-0006	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,170.00	8,170.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00	8,250.00
11200055-11-00-000-002-000-328-1507-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00	1,250.00
11200055-11-00-000-002-000-328-1601-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,145.00	1,145.00
11200055-11-00-000-002-000-328-1706-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700.00	14,700.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		175-2019		29	11	2,019
				DIA			MES	AÑO
							27	

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

11200055-11-00-000-002-000-328-2201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,350.00	7,350.00
11200055-11-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,505.00	1,505.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	425.00	425.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1601-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00	450.00
11200055-11-00-000-002-000-412-1601-11-0000-0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,536.35	22,536.35
11200055-11-00-000-002-000-413-0602-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,115.07	10,115.07
11200055-11-00-000-002-000-413-1507-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,906.16	30,906.16
11200055-11-00-000-002-000-413-1710-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,489.73	13,489.73
11200055-11-00-000-002-000-413-1901-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,053.13	250,053.13
11200055-11-00-000-002-000-413-2201-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,448.41	27,448.41
11200055-11-00-000-002-000-415-0602-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,168.00	5,168.00
11200055-11-00-000-002-000-415-1507-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,611.00	4,611.00
11200055-11-00-000-002-000-415-1710-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,098.00	1,098.00
11200055-11-00-000-002-000-415-1901-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,262.87	15,262.87
11200055-11-00-000-002-000-415-2201-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,085.33	4,085.33
11200055-11-00-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,107.81	8,107.81
11200055-11-00-000-003-000-111-0201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	849.13	849.13
11200055-11-00-000-003-000-111-0401-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,948.00	1,948.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0501-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,069.60	2,069.60
11200055-11-00-000-003-000-111-0920-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,038.00	1,038.00
11200055-11-00-000-003-000-111-1101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	253.00	253.00
11200055-11-00-000-003-000-111-2101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,290.27	1,290.27
11200055-11-00-000-003-000-112-0201-11-0000-0000	AGUA	120.25	120.25
11200055-11-00-000-003-000-113-0201-11-0000-0000	TELEFONÍA	975.00	975.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0401-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,074.65	2,074.65
11200055-11-00-000-003-000-113-0501-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,877.95	1,877.95
11200055-11-00-000-003-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONÍA	240.00	240.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0920-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,771.05	1,771.05
11200055-11-00-000-003-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONÍA	686.00	686.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1308-11-0000-0000	TELEFONÍA	650.00	650.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,263.60	3,263.60
11200055-11-00-000-003-000-113-2101-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,335.74	1,335.74
11200055-11-00-000-003-000-114-1706-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	67.00	67.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-114-2101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	49.00	49.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0401-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,353.90	1,353.90
11200055-11-00-000-003-000-133-0501-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	913.90	913.90
11200055-11-00-000-003-000-133-0901-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	738.50	738.50
11200055-11-00-000-003-000-133-0920-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,754.85	1,754.85
11200055-11-00-000-003-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	517.50	517.50
11200055-11-00-000-003-000-133-2101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	823.00	823.00
11200055-11-00-000-003-000-141-0920-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00	70.00
11200055-11-00-000-003-000-142-0201-11-0000-0000	FLETES	20.00	20.00
11200055-11-00-000-003-000-142-1706-11-0000-0000	FLETES	58.00	58.00
11200055-11-00-000-003-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,100.00	42,100.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,505.00	2,505.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,944.00	2,944.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,160.00	2,160.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0901-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	895.00	895.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0920-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,525.00	2,525.00
11200055-11-00-000-003-000-165-1101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,049.28	3,049.28
11200055-11-00-000-003-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-165-2101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	175.00	175.00
11200055-11-00-000-003-000-195-0501-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	385.00	385.00
11200055-11-00-000-003-000-195-1101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	165.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,965.00	1,965.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	105.00	105.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0501-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0901-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-2101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205.99	205.99
11200055-11-00-000-003-000-211-0201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0401-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		175-2019		29	11	2,019
				DIA			MES	AÑO
							27	

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

11200055-11-00-000-003-000-211-0501-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	490.00	490.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0920-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00
11200055-11-00-000-003-000-211-1706-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00	420.00
11200055-11-00-000-003-000-211-2101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00	280.00
11200055-11-00-000-003-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	950.00	950.00
11200055-11-00-000-003-000-233-0501-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	225.00	225.00
11200055-11-00-000-003-000-239-1001-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,325.00	1,325.00
11200055-11-00-000-003-000-241-2101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	39.00	39.00
11200055-11-00-000-003-000-243-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39.90	39.90
11200055-11-00-000-003-000-244-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68.00	68.00
11200055-11-00-000-003-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	501.75	501.75
11200055-11-00-000-003-000-261-0901-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44.00	44.00
11200055-11-00-000-003-000-261-0920-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	189.00	189.00
11200055-11-00-000-003-000-261-1706-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45.00	45.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,261.59	2,261.59
11200055-11-00-000-003-000-262-0201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00	30.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00	60.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	424.00	424.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00
11200055-11-00-000-003-000-266-1101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	285.66	285.66
11200055-11-00-000-003-000-268-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	65.00	65.00
11200055-11-00-000-003-000-268-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3.00	3.00
11200055-11-00-000-003-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26.25	26.25
11200055-11-00-000-003-000-269-0201-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	280.00	280.00
11200055-11-00-000-003-000-273-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	250.00	250.00
11200055-11-00-000-003-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	2,200.00	2,200.00
11200055-11-00-000-003-000-283-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	105.00	105.00
11200055-11-00-000-003-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,770.00	1,770.00
11200055-11-00-000-003-000-291-0901-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	50.00	50.00
11200055-11-00-000-003-000-291-2101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	251.28	251.28
11200055-11-00-000-003-000-297-0401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	90.00	90.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,220.49	12,220.49
11200055-11-00-000-003-000-298-0201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130.00	130.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-298-0401-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,635.00	1,635.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0501-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00	4,950.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0901-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,890.00	2,890.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0920-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,988.50	3,988.50
11200055-11-00-000-003-000-298-1101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,535.85	2,535.85
11200055-11-00-000-003-000-298-1706-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,186.00	4,186.00
11200055-11-00-000-003-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.23	11.23
11200055-11-00-000-003-000-299-0501-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	415.00	415.00
11200055-11-00-000-003-000-299-0920-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	30.00
11200055-11-00-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,350.00	7,350.00
11200055-11-00-000-003-000-413-0201-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,291.79	43,291.79
11200055-11-00-000-003-000-413-1001-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,514.15	3,514.15
11200055-11-00-000-003-000-413-2101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,214.65	42,214.65
11200055-11-00-000-003-000-415-0201-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,853.75	3,853.75
11200055-11-00-000-003-000-415-1001-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,161.24	2,161.24
11200055-11-00-000-003-000-415-2101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,152.48	13,152.48
11200055-11-00-000-004-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,245.29	2,245.29
11200055-11-00-000-004-000-111-0701-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,879.00	1,879.00
11200055-11-00-000-004-000-111-0801-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,141.00	3,141.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	455.75	455.75
11200055-11-00-000-004-000-111-1210-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	975.00	975.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,275.00	2,275.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,710.00	1,710.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,423.00	3,423.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONÍA	530.00	530.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1210-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,967.00	2,967.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONÍA	864.00	864.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,573.00	1,573.00
11200055-11-00-000-004-000-114-0701-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	61.00	61.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1210-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	35.00	35.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1413-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	240.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,792.00	25,792.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0701-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,041.00	1,041.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		175-2019		29	11	2,019
				DIA			MES	AÑO

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

11200055-11-00-000-004-000-133-0801-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	642.00	642.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,197.00	1,197.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1210-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,958.50	1,958.50
11200055-11-00-000-004-000-133-1301-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	321.50	321.50
11200055-11-00-000-004-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,023.65	1,023.65
11200055-11-00-000-004-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,570.00	3,570.00
11200055-11-00-000-004-000-162-0701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150.00	150.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	525.00	525.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,766.00	1,766.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	550.00	550.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1210-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,445.00	1,445.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,557.00	5,557.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,925.00	2,925.00
11200055-11-00-000-004-000-185-1301-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,860.00	2,860.00
11200055-11-00-000-004-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.25	15.25
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,875.00	3,875.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,625.00	2,625.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,475.00	1,475.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,463.00	1,463.00
11200055-11-00-000-004-000-211-1201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-004-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	846.00	846.00
11200055-11-00-000-004-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	64.90	64.90
11200055-11-00-000-004-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	3,600.00
11200055-11-00-000-004-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00	795.00
11200055-11-00-000-004-000-253-1413-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,760.00	2,760.00
11200055-11-00-000-004-000-261-1210-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44.00	44.00
11200055-11-00-000-004-000-261-1301-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	60.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0801-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	974.00	974.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1210-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,499.00	8,499.00
11200055-11-00-000-004-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	148.50	148.50
11200055-11-00-000-004-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,895.00	1,895.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-268-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	118.20	118.20
11200055-11-00-000-004-000-269-0801-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103.00	103.00
11200055-11-00-000-004-000-273-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,338.00	2,338.00
11200055-11-00-000-004-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	60.00
11200055-11-00-000-004-000-283-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	218.50	218.50
11200055-11-00-000-004-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,525.00	6,525.00
11200055-11-00-000-004-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	315.00	315.00
11200055-11-00-000-004-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	150.00
11200055-11-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	280.00	280.00
11200055-11-00-000-004-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	29.75	29.75
11200055-11-00-000-004-000-298-0701-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	769.99	769.99
11200055-11-00-000-004-000-298-0801-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,945.00	1,945.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1210-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,377.09	2,377.09
11200055-11-00-000-004-000-298-1301-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00	3,480.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-004-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,990.00	2,990.00
11200055-11-00-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,350.00	52,350.00
11200055-11-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540.00	540.00
TOTAL ==>		2,496,844.71	2,496,844.71

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
11	INGRESOS CORRIENTES	-1,845,482.91		1,845,482.91	
0000	SIN ORGANISMO	-1,845,482.91		1,845,482.91	
	0000		-1,845,482.91		1,845,482.91
31	INGRESOS PROPIOS	-606,599.80		606,599.80	
0000	SIN ORGANISMO	-606,599.80		606,599.80	
	0000		-606,599.80		606,599.80
61	DONACIONES EXTERNAS	-44,762.00		44,762.00	
0505	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-44,762.00		44,762.00	
	0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-44,762.00		44,762.00
TOTAL			-2,496,844.71		2,496,844.71

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-210,025.75	1,452,855.75
	ADMINISTRACIÓN	-210,025.75	1,452,855.75
INVERSIÓN FÍSICA		-520,298.00	528,468.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-520,298.00	528,468.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,766,520.96	515,520.96
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,766,520.96	515,520.96
TOTAL:		-2,496,844.71	2,496,844.71

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,496,844.71	2,496,844.71
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-2,496,844.71	1,743,861.74
		50202 Silvicultura	-2,496,844.71	1,743,861.74
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	752,982.97
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	752,982.97
TOTAL:			-2,496,844.71	2,496,844.71

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-1,245,844.71	2,496,844.71
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-1,251,000.00	0.00
TOTAL:	-2,496,844.71	2,496,844.71

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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	11	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	175-2019		29	11	2,019	27
				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", 61 "Donaciones Externas"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
DIA	MES	AÑO

[Firma]
Eliego Bernabé de León Rivera
 Encargado II de Presupuesto
 INAB



[Firma]
Thomas Alejandro Paz Venis
 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)			28	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	175-2019		29	11	2,019	15
				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	99	00	000	001	000	0101	11.00	453	0000	000	499895	Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-	-1,251,000.00	-1,251,000.00
TOTAL ==>												-1,251,000.00	-1,251,000.00	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital para la regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
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)			28	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	175-2019		29	11	2,019	15
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-1,251,000.00		0.00	
TOTAL		-1,251,000.00		0.00

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital para la regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,019
DIA	MES	AÑO

Elego Bernabé de León Rivera
 Encargado II de Presupuesto
 INAB



Thomas Alejandro Paz Lomue
 Jefe Financiero
 - INAB -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DICTAMEN No. 13 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71) Y SU RESPECTIVA REPROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL.-----

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 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 **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (Q.1,845,482.91)**, para cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, viáticos en el interior, derechos de bienes intangibles, mantenimiento y reparación de medios de transporte; servicios de capacitación, impuestos, productos de plástico y vinil, productos metálicos acabados, llantas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general; prestaciones póstumas, indemnización y vacaciones pagadas por retiro, sentencias judiciales, entre otros estudios, servicios, productos y equipo. Además se incluye la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital para hacer efectiva dicha regularización.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

- b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q.606,599.80)**, para cubrir el pago en concepto de viáticos en el exterior, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, equipo de transporte y computo entre otros equipo, servicios y productos.
 - c. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.44,762.00)** para la adquisición de equipo de comunicaciones, mantenimiento y reparación de medios de transporte, servicios de capacitación entre otros accesorios, repuestos y productos para la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.
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" y 61 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en las estructuras programáticas de los renglones presupuestarios planteados.
 3. De conformidad con lo que preceptúan los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de INAB, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que el Departamento Financiero de INAB reitera la subordinación hacia dichas autoridades y ejecutara lo resuelto por las mismas.

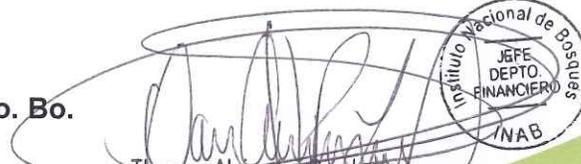
OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71)**, en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas", así como la respectiva 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 la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012 y JD.05.01.2019. 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.


Eliego Bernabe de Leon Rivera
Encargado II de Presupuesto



Vo. Bo.


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -





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" y 61 "Donaciones Externas" por la cantidad de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,496,844.71)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, viáticos en el interior y exterior, derechos de bienes intangibles, mantenimiento y reparación de medios de transporte y oficinas institucionales, servicios de capacitación, impuestos, productos de plástico y vinil, productos metálicos acabados, llantas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, prestaciones póstumas, indemnización y vacaciones pagadas por retiro, sentencias judiciales, equipo de comunicaciones, transporte y computo entre otros equipos, estudios, servicios y productos. Asimismo se incluye la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital para hacer efectiva dicha regularización.

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
27	INTRA 2	Ingresos Corrientes	-	-	<u>2,496,844.71</u>	<u>2,496,844.71</u>
		Ingresos Propios	11		1,845,482.91	
		Donaciones Externas	31		606,599.80	
			61		44,762.00	
		Ingresos Corrientes		11		1,845,482.91
		Ingresos Propios		31		606,599.80
		61		44,762.00		

Asimismo es necesario efectuar una reprogramación de transferencias corrientes y de capital en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de la siguiente manera:

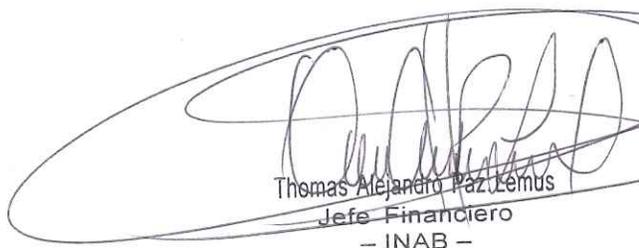


Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

COMPROBANTE CO2 NÚMERO	CLASE DE MODIFICACIÓN	REGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
15	RP	453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras.	- 11	-	<u>1,251,000.00</u> 1,251,000.00	

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 -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

Guatemala de 20 de septiembre de 2019
Ref. G.611-2019



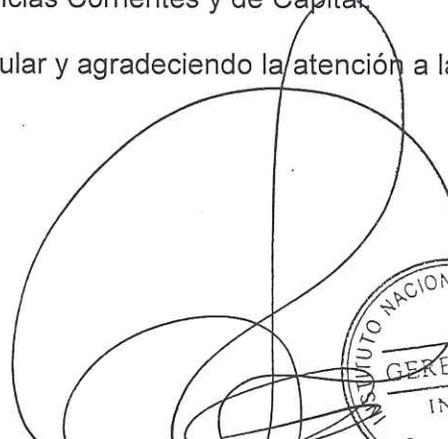
Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

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 **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37)**, así como su respectiva Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 140-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 23.
- c) Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 14.
- d) Dictamen No. DF-11-2019.
- 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

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

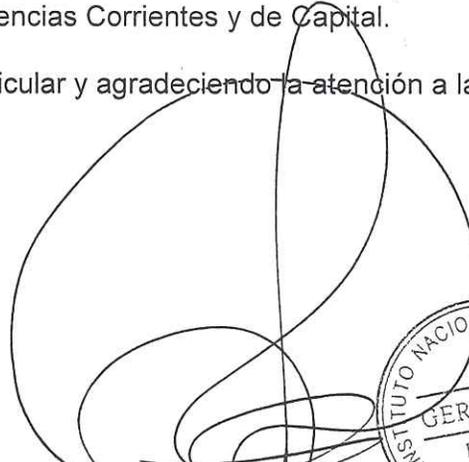
Guatemala de 20 de septiembre de 2019
Ref. G.612-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

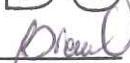
De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32 Bis y 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37)**, así como su respectiva Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 140-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 23.
- c) Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 14.
- d) Dictamen No. DF-11-2019.
- 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 Mérida**
GERENTE



PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
RECEBIDO
24 SEP 2019
HORA: 15:09 FIRMA: 

Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

Guatemala de 20 de septiembre de 2019
Ref. **G.613-2019**

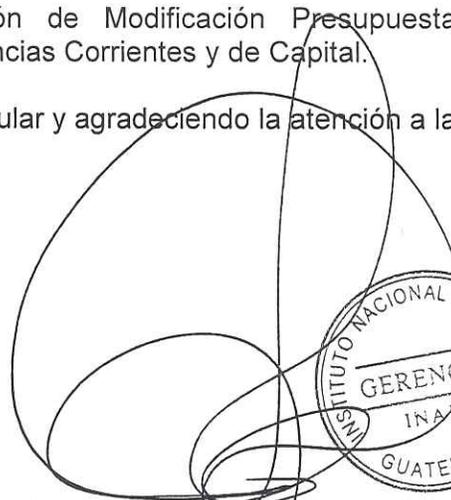
Licenciado
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

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 **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37)**, así como su respectiva Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 140-2019.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 23.
- Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 14.
- Dictamen No. DF-11-2019.
- 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

002

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB–
GUATEMALA, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 140-2019**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, 31 “INGRESOS PROPIOS” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS” POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37), ASÍ COMO SU RESPECTIVA 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 **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37)**, dentro de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago de en concepto de energía eléctrica, telefonía, divulgación e información, viáticos en el interior, transporte de personas, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales así como sus respectivas instalaciones, servicios de capacitación, acabados textiles, productos de artes gráficas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, equipo de cómputo, equipo de medición, entre otros estudios, servicios, equipo y productos. Asimismo se incluye la respectiva reprogramación de trasferencias corrientes y de capital.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 11 de fecha 20 de septiembre del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente, así como su 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.05.01.2019.



RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37)**, así como la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital.

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.

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)			20 9 2,019		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		140-2019		20 9 2,019			23
				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
11200055-11-00-000-002-000-121-1901-61-0505-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-4,865.00	-4,865.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,674.34	-3,674.34
11200055-11-00-000-002-000-211-1901-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,630.00	-13,630.00
11200055-11-00-000-002-000-324-1503-61-0505-0006	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-1,950.00	-1,950.00
11200055-11-00-000-002-000-324-1901-61-0505-0006	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-7,325.00	-7,325.00
11200055-11-00-000-002-000-329-0101-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-9,012.00	-9,012.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-20,000.00	-20,000.00
11200055-99-00-000-001-000-453-0101-11-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	-491,954.03	-491,954.03
TOTAL ==>		-572,410.37	-572,410.37

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		140-2019		20	9	2,019
				DIA	MES	AÑO	23	

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
11200055-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,959.75	21,959.75
11200055-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	30,312.66	30,312.66
11200055-11-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	33.00	33.00
11200055-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,301.20	12,301.20
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,656.56	9,656.56
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,415.00	22,415.00
11200055-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	67.25	67.25
11200055-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	2,129.98	2,129.98
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,300.00	4,300.00
11200055-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,500.00	39,500.00
11200055-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,437.00	1,437.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,607.32	4,607.32
11200055-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,930.10	22,930.10
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	13.50	13.50
11200055-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	6,993.00	6,993.00
11200055-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26.00	26.00
11200055-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	144.76	144.76
11200055-11-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,682.75	5,682.75
11200055-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	355.10	355.10
11200055-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	15.00	15.00
11200055-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,282.50	2,282.50
11200055-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	4,500.00
11200055-11-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	1,300.00	1,300.00
11200055-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00	8,250.00
11200055-11-00-000-002-000-111-0302-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	206.06	206.06
11200055-11-00-000-002-000-111-1308-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.00	1,080.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1503-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259.64	1,259.64
11200055-11-00-000-002-000-111-1507-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,629.98	3,629.98

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019		20	9	2,019	23
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-111-1705-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,138.00	1,138.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1706-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,435.00	5,435.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1710-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,492.00	1,492.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1712-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	669.00	669.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1804-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	330.00	330.00
11200055-11-00-000-002-000-111-2201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	910.00	910.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1710-11-0000-0000	AGUA	180.00	180.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1804-11-0000-0000	AGUA	75.00	75.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0302-11-0000-0000	TELEFONÍA	702.00	702.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,111.00	1,111.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1331-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,227.68	2,227.68
11200055-11-00-000-002-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	579.68	579.68
11200055-11-00-000-002-000-113-1503-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,347.30	1,347.30
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	5,806.55	5,806.55
11200055-11-00-000-002-000-113-1604-11-0000-0000	TELEFONÍA	887.00	887.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1615-11-0000-0000	TELEFONÍA	450.00	450.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,254.00	3,254.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1705-11-0000-0000	TELEFONÍA	580.00	580.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	790.00	790.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1710-11-0000-0000	TELEFONÍA	486.00	486.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1712-11-0000-0000	TELEFONÍA	619.00	619.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONÍA	838.00	838.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2001-11-0000-0000	TELEFONÍA	576.00	576.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1308-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	85.00	85.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1331-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	36.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1503-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	41.00	41.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1706-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	925.00	925.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1710-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1712-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	176.00	176.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1901-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-115-0302-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	120.00	120.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1804-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	30.00	30.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019		20	9	2,019	23
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-133-0302-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,034.25	1,034.25
11200055-11-00-000-002-000-133-0602-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	41.00	41.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1308-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	981.00	981.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1331-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	388.50	388.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1503-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,336.00	1,336.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1604-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,361.12	1,361.12
11200055-11-00-000-002-000-133-1615-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,022.50	1,022.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1616-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,275.13	1,275.13
11200055-11-00-000-002-000-133-1705-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,705.53	1,705.53
11200055-11-00-000-002-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,234.00	1,234.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1710-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.30	1,680.30
11200055-11-00-000-002-000-133-1712-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,752.50	1,752.50
11200055-11-00-000-002-000-133-2001-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	821.00	821.00
11200055-11-00-000-002-000-133-2201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,670.66	3,670.66
11200055-11-00-000-002-000-141-0602-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.00	15.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1706-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	923.00	923.00
11200055-11-00-000-002-000-141-2001-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	60.00	60.00
11200055-11-00-000-002-000-141-2201-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	60.00	60.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1706-11-0000-0000	FLETES	118.00	118.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1712-11-0000-0000	FLETES	58.00	58.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1804-11-0000-0000	FLETES	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-142-2001-11-0000-0000	FLETES	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	183.40	183.40
11200055-11-00-000-002-000-165-1331-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	290.00	290.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	784.29	784.29
11200055-11-00-000-002-000-165-1503-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	629.00	629.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1503-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,865.00	4,865.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1507-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	630.68	630.68
11200055-11-00-000-002-000-165-1604-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	629.00	629.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1616-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450.00	450.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1705-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	464.29	464.29
11200055-11-00-000-002-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	244.29	244.29
11200055-11-00-000-002-000-165-1710-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	340.00	340.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019		20	9	2,019	23
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-165-1712-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	709.29	709.29
11200055-11-00-000-002-000-165-2001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,860.00	1,860.00
11200055-11-00-000-002-000-165-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	848.58	848.58
11200055-11-00-000-002-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,875.00	5,875.00
11200055-11-00-000-002-000-174-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,800.00	3,800.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1401-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,700.00	7,700.00
11200055-11-00-000-002-000-195-0602-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	89.24	89.24
11200055-11-00-000-002-000-195-1201-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0602-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1308-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1503-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1507-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1604-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1615-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1705-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	137.00	137.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1712-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1804-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-2201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	900.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,280.00	8,280.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0302-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00	192.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1331-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1712-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00	480.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2001-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,840.00	1,840.00
11200055-11-00-000-002-000-224-1601-11-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	660.00	660.00
11200055-11-00-000-002-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	15,800.00	15,800.00
11200055-11-00-000-002-000-232-0602-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1507-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1601-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	195.00	195.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		140-2019		20	9	2,019
				DIA			MES	AÑO
							23	

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

11200055-11-00-000-002-000-232-1705-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1706-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1712-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-2201-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	9.56	9.56
11200055-11-00-000-002-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	131.30	131.30
11200055-11-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,560.00	2,560.00
11200055-11-00-000-002-000-243-0302-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65.00	65.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42.00	42.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1604-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80.00	80.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1710-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-254-1331-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	45.00	45.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1503-61-0505-0006	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22.00	22.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1507-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68.02	68.02
11200055-11-00-000-002-000-261-1705-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.14	80.14
11200055-11-00-000-002-000-261-1706-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.14	80.14
11200055-11-00-000-002-000-261-1712-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.14	80.14
11200055-11-00-000-002-000-261-1901-61-0505-0006	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-261-2201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.28	160.28
11200055-11-00-000-002-000-262-1331-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	619.67	619.67
11200055-11-00-000-002-000-262-1503-61-0505-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00	490.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1503-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,115.00	3,115.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1901-61-0505-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	253.80	253.80
11200055-11-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	257.99	257.99
11200055-11-00-000-002-000-268-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,140.00	1,140.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	8.00	8.00
11200055-11-00-000-002-000-269-0602-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11.30	11.30
11200055-11-00-000-002-000-269-1507-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.89	12.89
11200055-11-00-000-002-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	21.45	21.45
11200055-11-00-000-002-000-274-0401-11-0000-0000	CEMENTO	5.50	5.50
11200055-11-00-000-002-000-274-1420-11-0000-0000	CEMENTO	2,607.50	2,607.50
11200055-11-00-000-002-000-282-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100.00	100.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	20	9	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019		20 9 2,019
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				23

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

11200055-11-00-000-002-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	887.00	887.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,628.00	1,628.00
11200055-11-00-000-002-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,645.00	2,645.00
11200055-11-00-000-002-000-284-1601-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,946.00	2,946.00
11200055-11-00-000-002-000-286-0401-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11.00	11.00
11200055-11-00-000-002-000-289-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	294.00	294.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,466.94	1,466.94
11200055-11-00-000-002-000-291-0302-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	315.00	315.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1331-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	4.54	4.54
11200055-11-00-000-002-000-292-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6.90	6.90
11200055-11-00-000-002-000-292-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	419.00	419.00
11200055-11-00-000-002-000-292-1507-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6.90	6.90
11200055-11-00-000-002-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	152.00	152.00
11200055-11-00-000-002-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	128.00	128.00
11200055-11-00-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	58.00	58.00
11200055-11-00-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	82.25	82.25
11200055-11-00-000-002-000-297-0401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	88.50	88.50
11200055-11-00-000-002-000-298-0602-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.20	116.20
11200055-11-00-000-002-000-298-1331-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	589.15	589.15
11200055-11-00-000-002-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,321.20	1,321.20
11200055-11-00-000-002-000-298-1503-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,695.00	3,695.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1503-61-0505-0006	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,588.00	4,588.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1507-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	982.11	982.11
11200055-11-00-000-002-000-298-1616-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1705-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,136.20	1,136.20
11200055-11-00-000-002-000-298-1706-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	906.20	906.20
11200055-11-00-000-002-000-298-1710-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00	505.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1712-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.20	116.20
11200055-11-00-000-002-000-298-2001-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00	850.00
11200055-11-00-000-002-000-298-2201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	232.40	232.40
11200055-11-00-000-002-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-002-000-299-1507-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		140-2019		20	9	2,019
				DIA			MES	AÑO
							23	

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

11200055-11-00-000-002-000-299-1705-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-002-000-299-1706-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-002-000-299-1712-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-002-000-299-2201-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18.54	18.54
11200055-11-00-000-002-000-329-0201-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00	3,250.00
11200055-11-00-000-002-000-329-0401-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1401-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	1,600.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1503-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,617.00	8,617.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1601-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,355.00	6,355.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1706-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1901-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1901-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,420.00	6,420.00
11200055-11-00-000-002-000-329-2201-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,386.96	16,386.96
11200055-11-00-000-003-000-111-0201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,032.70	1,032.70
11200055-11-00-000-003-000-111-0501-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	762.09	762.09
11200055-11-00-000-003-000-111-0920-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00	339.00
11200055-11-00-000-003-000-111-1101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	496.00	496.00
11200055-11-00-000-003-000-111-2101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	544.63	544.63
11200055-11-00-000-003-000-112-0201-11-0000-0000	AGUA	78.25	78.25
11200055-11-00-000-003-000-112-1101-11-0000-0000	AGUA	48.00	48.00
11200055-11-00-000-003-000-112-2101-11-0000-0000	AGUA	150.00	150.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0501-11-0000-0000	TELEFONÍA	639.00	639.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONÍA	445.00	445.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0920-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,080.74	1,080.74
11200055-11-00-000-003-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,330.00	1,330.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	927.00	927.00
11200055-11-00-000-003-000-114-1101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-003-000-114-1706-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-003-000-116-1101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	50.00	50.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0401-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	493.00	493.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0501-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158.90	158.90
11200055-11-00-000-003-000-133-0901-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,261.50	1,261.50

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	20	9	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019		20 9 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
23				

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

11200055-11-00-000-003-000-133-0920-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	860.00	860.00
11200055-11-00-000-003-000-133-1101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	734.60	734.60
11200055-11-00-000-003-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,672.10	1,672.10
11200055-11-00-000-003-000-165-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,294.02	1,294.02
11200055-11-00-000-003-000-165-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,130.00	1,130.00
11200055-11-00-000-003-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	280.00	280.00
11200055-11-00-000-003-000-185-1001-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00	4,200.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0501-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0901-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-2101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0401-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0501-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00	210.00
11200055-11-00-000-003-000-211-1101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00	280.00
11200055-11-00-000-003-000-211-1706-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-003-000-211-2101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00	280.00
11200055-11-00-000-003-000-232-0401-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-003-000-261-0401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	367.02	367.02
11200055-11-00-000-003-000-261-0501-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40.00	40.00
11200055-11-00-000-003-000-268-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	79.00	79.00
11200055-11-00-000-003-000-269-0401-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.30	4.30
11200055-11-00-000-003-000-269-1706-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20.00	20.00
11200055-11-00-000-003-000-274-0901-11-0000-0000	CEMENTO	69.00	69.00
11200055-11-00-000-003-000-283-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	106.00	106.00
11200055-11-00-000-003-000-283-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	50.00
11200055-11-00-000-003-000-286-0401-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	129.00	129.00
11200055-11-00-000-003-000-286-1706-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	15.00	15.00
11200055-11-00-000-003-000-292-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6.90	6.90
11200055-11-00-000-003-000-297-0401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	75.00	75.00
11200055-11-00-000-003-000-297-0901-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,878.75	1,878.75

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		140-2019		20	9	2,019
				DIA	MES	AÑO	23	

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

11200055-11-00-000-003-000-297-1706-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	32.00	32.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,343.00	1,343.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0401-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,655.40	2,655.40
11200055-11-00-000-003-000-298-0501-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570.00	570.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0920-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780.00	780.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1706-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20.00	20.00
11200055-11-00-000-003-000-298-2101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	100.00
11200055-11-00-000-003-000-299-0401-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27	9.27
11200055-11-00-000-003-000-299-0501-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	30.00
11200055-11-00-000-003-000-299-0901-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33.50	33.50
11200055-11-00-000-003-000-299-1706-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.00	12.00
11200055-11-00-000-003-000-329-1001-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-004-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,729.73	5,729.73
11200055-11-00-000-004-000-111-0801-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,106.00	1,106.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1210-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	540.00	540.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	756.00	756.00
11200055-11-00-000-004-000-112-1301-11-0000-0000	AGUA	21.20	21.20
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,610.00	2,610.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONÍA	529.00	529.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1210-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,567.00	2,567.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,379.00	1,379.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,575.00	1,575.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1301-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	69.00	69.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1413-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	75.00	75.00
11200055-11-00-000-004-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	163.00	163.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,666.47	30,666.47
11200055-11-00-000-004-000-133-0701-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,009.75	1,009.75
11200055-11-00-000-004-000-133-0801-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,119.75	2,119.75
11200055-11-00-000-004-000-133-1201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,156.00	1,156.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1210-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,522.25	3,522.25
11200055-11-00-000-004-000-133-1301-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	880.00	880.00
11200055-11-00-000-004-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,556.00	2,556.00
11200055-11-00-000-004-000-141-1301-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	340.00	340.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019		20	9	2,019	23
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-165-1210-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600.00	600.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.00	10.00
11200055-11-00-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	32,000.00
11200055-11-00-000-004-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	191.75	191.75
11200055-11-00-000-004-000-195-0801-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	605.00	605.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,050.00	2,050.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,446.72	3,446.72
11200055-11-00-000-004-000-211-1210-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	476.00	476.00
11200055-11-00-000-004-000-211-1210-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	490.00	490.00
11200055-11-00-000-004-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00	270.00
11200055-11-00-000-004-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	740.00	740.00
11200055-11-00-000-004-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,103.75	10,103.75
11200055-11-00-000-004-000-261-1210-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2.00	2.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1210-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,075.00	4,075.00
11200055-11-00-000-004-000-266-1210-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	238.00	238.00
11200055-11-00-000-004-000-268-1210-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	683.00	683.00
11200055-11-00-000-004-000-283-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35.00	35.00
11200055-11-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	851.70	851.70
11200055-11-00-000-004-000-291-1201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	105.00	105.00
11200055-11-00-000-004-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	150.00	150.00
11200055-11-00-000-004-000-295-1210-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	60.00	60.00
11200055-11-00-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	140.00	140.00
11200055-11-00-000-004-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	339.23	339.23
11200055-11-00-000-004-000-297-1413-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	200.00	200.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	410.00	410.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1210-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00	1,250.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285.00	285.00
11200055-11-00-000-004-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	1,590.00	1,590.00
11200055-11-00-000-004-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,335.00	1,335.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019		20	9	2,019	23
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-329-0901-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	2,400.00
TOTAL ==>		572,410.37	572,410.37

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019	20	9	2,019	23
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-491,954.03</u>		<u>491,954.03</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-491,954.03		491,954.03	
0000		-491,954.03		491,954.03
31 <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-43,674.34</u>		<u>43,674.34</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-43,674.34		43,674.34	
0000		-43,674.34		43,674.34
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-36,782.00</u>		<u>36,782.00</u>	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-36,782.00		36,782.00	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-36,782.00		36,782.00
TOTAL		-572,410.37		572,410.37

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20 9 2,019			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		140-2019		20 9 2,019			23	
				DIA MES AÑO				

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-62,169.34	522,893.37
	ADMINISTRACIÓN	-62,169.34	522,893.37
INVERSIÓN FÍSICA		-18,287.00	49,517.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-18,287.00	49,517.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-491,954.03	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-491,954.03	0.00
TOTAL:		-572,410.37	572,410.37

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
5000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-572,410.37	572,410.37
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-572,410.37	370,197.94
		50202 Silvicultura	-572,410.37	370,197.94
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	202,212.43
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	202,212.43
TOTAL:			-572,410.37	572,410.37

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			20	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019		20	9	2,019	23
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-80,456.34	572,410.37
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-491,954.03	0.00
TOTAL:	-572,410.37	572,410.37

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-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-PRV-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" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	20	9	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	140-2019	20	9
			DIA	MES
				2,019
		No. DOCUMENTO		
		23		

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" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
APROBADO

Etego Bernabé de León Rivera
Etego Bernabé de León Rivera
Encargado II de Presupuesto
INAB

Thomas Alejandro Paz Tamayo
Thomas Alejandro Paz Tamayo
Jefe Financiero
- INAB -

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
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)			20	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	140-2019		20	9	2,019	14
				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	99	00	000	001	000	0101	11.00	453	0000	000	499895	Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-	-491,954.03	-491,954.03
TOTAL ==>												-491,954.03	-491,954.03	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital para la regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
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)			20 9 2,019			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
02- RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD		140-2019		20 9 2,019			14	
				DIA MES AÑO				

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

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-491,954.03		0.00	
TOTAL		-491,954.03		0.00

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital para la regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

[Signature]
Elfego Bernabe de León Rivera
 Encargado II de Presupuesto
INAB



[Signature]
Thomas Alejandro Lemus
 Jefe Financiero
INAB

FECHA DE APROBACION		
20	9	2,019
DIA	MES	AÑO





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
 DEPARTAMENTO FINANCIERO**

DICTAMEN No. 11 FECHA: **20 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37) Y SU RESPECTIVA REPROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL.----

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 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 **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON TRES CENTAVOS (Q.491,954.03)**, para cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, divulgación e información, viáticos en el interior, transporte de personas, mantenimiento y reparación de medios de transporte, servicios de capacitación, acabados textiles, productos de artes gráficas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, equipo de cómputo, entre otros servicios, productos y equipo. Además se incluye la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital para hacer efectiva dicha regularización.



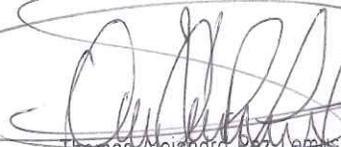
- b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.43,674.34)**, para cubrir el pago en concepto de mantenimiento y reparación de oficinas institucionales así como sus respectivas instalaciones entre otros estudios, servicios y productos.
- c. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la suma de **TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.36,782.00)**, para la adquisición de equipo de medición, mantenimiento y reparación de medios de transporte entre otros accesorios, repuestos y productos para la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.
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" y 61 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en las estructuras programáticas de los renglones presupuestarios planteados.
3. De conformidad con lo que preceptúan los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de INAB, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que el Departamento Financiero de INAB reitera la subordinación hacia dichas autoridades y ejecutara lo resuelto por las mismas.

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37)**, en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas", así como la respectiva 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 la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012 y JD.05.01.2019. 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.


Elfego Bernabé de León Rivera
Encargado II de Presupuesto
INAB



Vo. Bo. 
Thomas Alejandro Paz Lora
Jefe Financiero
- INAB -





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" y 61 "Donaciones Externas" por la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.572,410.37)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, divulgación e información, viáticos en el interior, transporte de personas, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales así como sus respectivas instalaciones, servicios de capacitación, acabados textiles, productos de artes gráficas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, equipo de cómputo, equipo de medición, entre otros estudios, equipo, servicios y productos. Asimismo se incluye la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital para hacer efectiva dicha regularización.

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
23	INTRA 2	Ingresos Corrientes	-	-	<u>574,410.37</u>	<u>574,410.37</u>
		Ingresos Propios	11		491,954.03	
		Donaciones Externas	31		43,674.34	
			61		36,782.00	
		Ingresos Corrientes		11		491,954.03
		Ingresos Propios		31		43,674.34
		61		36,782.00		

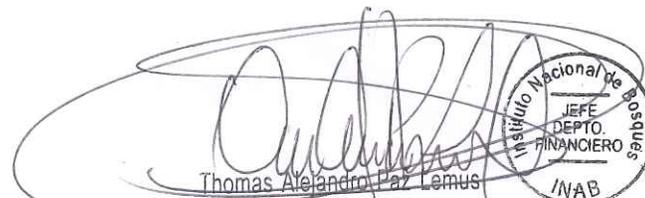
Asimismo es necesario efectuar una reprogramación de transferencias corrientes y de capital en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de la siguiente manera:



PROGRAMACIÓN DE TRASNFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

COMPROBANTE CO2 NÚMERO	CLASE DE MODIFICACIÓN	REGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
14	RP	453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras.	- 11	-	<u>491,954.03</u> 491,954.03	

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 -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

Guatemala de 30 de agosto de 2019
Ref. G.555-2019

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

05 SEP 2019

Firma:  Hora: 9:20
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

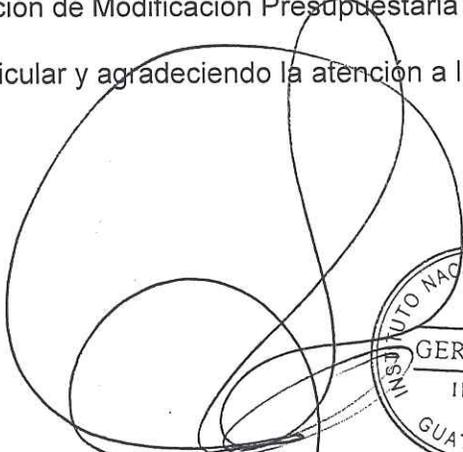
Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40)**, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 133-2019.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 22.
- Dictamen No. DF-10-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

001

Guatemala de 30 de agosto de 2019
Ref. G.556-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 133-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 22.
- c) Dictamen No. DF-10-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECORRIDO
05 SEP 2019
FIRMA



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

301

Guatemala de 30 de agosto de 2019
Ref. G.557-2019

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



A las _____ Hrs. Letras

Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40)**, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 133-2019.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 22.
- Dictamen No. DF-10-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Merida
GERENTE

c.c. Archivo



**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB–
GUATEMALA, 30 DE AGOSTO DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 133-2019**

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 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40).

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 **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40)**, 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 de en concepto de telefonía, viáticos en el interior y exterior, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, servicios de capacitación, servicios de informática y sistemas computarizados, productos agroforestales, trajes impermeables para motorista, llantas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo educacional, becas en el interior entre otros servicios, productos y repuestos en general

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 10 de fecha 30 de agosto del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente.

POR TANTO:

El Gerente del Instituto Nacional de Bosques, con base en lo que determina el Artículo 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.



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 **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40),**

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.

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)	30	8	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019	30	8
		2,019		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				22

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
11200055-11-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,131.63	-10,131.63
11200055-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-42,377.11	-42,377.11
11200055-11-00-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-28,711.02	-28,711.02
11200055-11-00-000-002-000-185-1901-61-0505-0006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-34,933.57	-34,933.57
11200055-11-00-000-002-000-416-0101-32-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-18,050.18	-18,050.18
11200055-11-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
11200055-11-00-000-004-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-112,000.00	-112,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-271,677.89	-271,677.89
TOTAL ==>		-567,881.40	-567,881.40

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019		30	8	2,019	22
				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
11200055-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	29,270.66	29,270.66
11200055-11-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	36.00
11200055-11-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,974.00	1,974.00
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19,975.00	19,975.00
11200055-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,676.24	17,676.24
11200055-11-00-000-001-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	60,000.00	60,000.00
11200055-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	91.00	91.00
11200055-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,050.00	3,050.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,419.01	4,419.01
11200055-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,584.87	38,584.87
11200055-11-00-000-001-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	534.65	534.65
11200055-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,228.50	1,228.50
11200055-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,172.00	7,172.00
11200055-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00
11200055-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20.00	20.00
11200055-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	33.80	33.80
11200055-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,362.50	8,362.50
11200055-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	353.70	353.70
11200055-11-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	14,995.00	14,995.00
11200055-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,310.00	1,310.00
11200055-11-00-000-001-000-416-0101-32-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,050.18	18,050.18
11200055-11-00-000-002-000-111-0602-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	608.00	608.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1308-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	1,050.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1615-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	317.56	317.56
11200055-11-00-000-002-000-111-1705-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	949.00	949.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1710-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,295.00	1,295.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1712-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	675.00	675.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1804-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	342.00	342.00

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019		30	8	2,019	22
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-112-1706-31-0000-0000	AGUA	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-11-0000-0000	TELEFONÍA	690.00	690.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1331-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,227.68	2,227.68
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	5,356.55	5,356.55
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,555.00	2,555.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1705-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,093.81	1,093.81
11200055-11-00-000-002-000-113-1710-11-0000-0000	TELEFONÍA	528.00	528.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1712-11-0000-0000	TELEFONÍA	706.00	706.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONÍA	838.00	838.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,799.51	1,799.51
11200055-11-00-000-002-000-114-1705-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1706-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	596.00	596.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1712-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	410.00	410.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1804-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1804-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-133-0302-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	504.00	504.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1308-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,008.45	1,008.45
11200055-11-00-000-002-000-133-1331-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,390.85	2,390.85
11200055-11-00-000-002-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	308.00	308.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1712-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	806.00	806.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1308-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00	85.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1331-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00	85.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1712-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	690.00	690.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1308-11-0000-0000	FLETES	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1503-61-0505-0006	FLETES	210.00	210.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1705-11-0000-0000	FLETES	20.00	20.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0302-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	240.00	240.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,175.00	1,175.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1331-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1604-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500.00	5,500.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1615-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,135.00	1,135.00

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	30	8	2,019		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019	30	8	2,019	22
		DIA MES AÑO				

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

11200055-11-00-000-002-000-165-1710-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-165-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,385.02	2,385.02
11200055-11-00-000-002-000-195-1710-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	25.00	25.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0602-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1308-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1503-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1503-61-0505-0006	OTROS SERVICIOS	2,310.00	2,310.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1507-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	175.00	175.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1604-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1615-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,625.00	1,625.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1705-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1712-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1804-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-2201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	925.00	925.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,913.00	2,913.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00	2,900.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0302-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00	450.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0602-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00	880.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1507-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,900.00	6,900.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1507-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00	480.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1615-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00	680.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1705-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1710-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00	480.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00	210.00
11200055-11-00-000-002-000-214-1503-61-0505-0006	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	5,562.90	5,562.90
11200055-11-00-000-002-000-223-1710-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	495.00	495.00
11200055-11-00-000-002-000-232-1601-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-2201-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-233-0201-61-0505-0006	PRENDAS DE VESTIR	1,496.32	1,496.32
11200055-11-00-000-002-000-233-1503-61-0505-0006	PRENDAS DE VESTIR	2,244.48	2,244.48

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019		30	8	2,019	22
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-233-1901-61-0505-0006	PRENDAS DE VESTIR	2,244.48	2,244.48
11200055-11-00-000-002-000-253-0401-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	2,400.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0602-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,456.00	2,456.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1601-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,624.00	13,624.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1901-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,456.00	2,456.00
11200055-11-00-000-002-000-261-0602-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1503-61-0505-0006	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	367.50	367.50
11200055-11-00-000-002-000-261-1604-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20.00	20.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1706-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35.55	35.55
11200055-11-00-000-002-000-261-2201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.14	80.14
11200055-11-00-000-002-000-262-1308-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,840.00	2,840.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1331-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00	280.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,200.00	10,200.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1615-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,965.00	3,965.00
11200055-11-00-000-002-000-267-1710-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,165.00	1,165.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	861.25	861.25
11200055-11-00-000-002-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	156.00	156.00
11200055-11-00-000-002-000-269-1503-61-0505-0006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,942.50	1,942.50
11200055-11-00-000-002-000-274-1710-11-0000-0000	CEMENTO	735.00	735.00
11200055-11-00-000-002-000-282-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	39.13	39.13
11200055-11-00-000-002-000-283-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	356.00	356.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1503-61-0505-0006	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	509.25	509.25
11200055-11-00-000-002-000-283-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	527.18	527.18
11200055-11-00-000-002-000-291-1706-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	310.00	310.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1804-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	410.00	410.00
11200055-11-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	507.00	507.00
11200055-11-00-000-002-000-296-1712-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	160.00	160.00
11200055-11-00-000-002-000-297-0302-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	236.76	236.76
11200055-11-00-000-002-000-297-1706-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	6,804.79	6,804.79
11200055-11-00-000-002-000-297-2201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0602-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,140.00	2,140.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1331-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	970.00	970.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1604-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,873.00	13,873.00

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	30	8	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019	30	8	2,019
		No. DOCUMENTO			
		22			
		DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-298-1615-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,331.00	1,331.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1706-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	940.00	940.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1710-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00	1,740.00
11200055-11-00-000-002-000-298-2201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,562.11	1,562.11
11200055-11-00-000-002-000-299-0201-61-0505-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,980.16	1,980.16
11200055-11-00-000-002-000-299-0602-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56.00	56.00
11200055-11-00-000-002-000-299-1503-61-0505-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,295.74	3,295.74
11200055-11-00-000-002-000-299-1706-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	171.77	171.77
11200055-11-00-000-002-000-299-1901-61-0505-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,970.24	2,970.24
11200055-11-00-000-002-000-299-2201-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27	9.27
11200055-11-00-000-002-000-322-0602-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,890.00	5,890.00
11200055-11-00-000-002-000-322-1706-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	525.00	525.00
11200055-11-00-000-002-000-322-1804-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,900.00	6,900.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1615-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	6,000.00
11200055-11-00-000-002-000-416-0101-11-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,000.00	28,000.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0401-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,423.00	1,423.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0501-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	554.82	554.82
11200055-11-00-000-003-000-111-0920-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	389.00	389.00
11200055-11-00-000-003-000-112-0920-11-0000-0000	AGUA	408.00	408.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0201-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,600.00	1,600.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0401-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,503.00	1,503.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0501-11-0000-0000	TELEFONÍA	693.00	693.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0920-11-0000-0000	TELEFONÍA	549.00	549.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,033.00	1,033.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175.00	175.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0401-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,893.70	1,893.70
11200055-11-00-000-003-000-133-0501-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,627.05	1,627.05
11200055-11-00-000-003-000-133-0901-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	328.00	328.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0920-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79.50	79.50
11200055-11-00-000-003-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	416.00	416.00
11200055-11-00-000-003-000-141-1706-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	380.00	380.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	385.00	385.00
11200055-11-00-000-003-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	310.09	310.09

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019		30	8	2,019	22
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-165-2101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	295.00	295.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0501-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0901-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-2101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0501-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00	168.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0920-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00	240.00
11200055-11-00-000-003-000-232-1706-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-003-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	300.00
11200055-11-00-000-003-000-253-0201-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,456.00	2,456.00
11200055-11-00-000-003-000-253-2101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,456.00	2,456.00
11200055-11-00-000-003-000-261-1706-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	280.14	280.14
11200055-11-00-000-003-000-261-2101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20.00	20.00
11200055-11-00-000-003-000-267-1706-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,560.00	1,560.00
11200055-11-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	480.00	480.00
11200055-11-00-000-003-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	225.00	225.00
11200055-11-00-000-003-000-297-0401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	54.00	54.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,243.45	1,243.45
11200055-11-00-000-003-000-298-0401-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00	450.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1706-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.20	116.20
11200055-11-00-000-003-000-298-2101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305.00	305.00
11200055-11-00-000-003-000-299-1706-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84.64	84.64
11200055-11-00-000-003-000-413-0920-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	828.08	828.08
11200055-11-00-000-004-000-111-0701-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	878.00	878.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1210-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	475.00	475.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1301-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	127.78	127.78
11200055-11-00-000-004-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONÍA	830.00	830.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1210-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,967.00	2,967.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONÍA	932.00	932.00

DESCRIPCIÓN: 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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	8	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		133-2019		30	8	2,019
				DIA			MES	AÑO
							22	

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

11200055-11-00-000-004-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA		1,575.00		1,575.00
11200055-11-00-000-004-000-114-0701-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS		33.00		33.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1301-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS		100.00		100.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		14,968.75		14,968.75
11200055-11-00-000-004-000-133-0701-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		375.00		375.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0801-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,150.00		1,150.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		210.00		210.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1210-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,622.00		1,622.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1301-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		443.00		443.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,418.00		1,418.00
11200055-11-00-000-004-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS		395.00		395.00
11200055-11-00-000-004-000-141-0801-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS		80.00		80.00
11200055-11-00-000-004-000-141-1210-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS		60.00		60.00
11200055-11-00-000-004-000-141-1413-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS		85.00		85.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0701-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		150.00		150.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1210-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		650.00		650.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		450.00		450.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		4,400.80		4,400.80
11200055-11-00-000-004-000-195-1210-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		110.00		110.00
11200055-11-00-000-004-000-195-1301-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		440.00		440.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		2,050.00		2,050.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		2,625.00		2,625.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		125.00		125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		1,025.00		1,025.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS		125.00		125.00
11200055-11-00-000-004-000-211-1301-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		300.00		300.00
11200055-11-00-000-004-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		450.00		450.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1210-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,150.00		3,150.00
11200055-11-00-000-004-000-268-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y		195.00		195.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1210-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		520.00		520.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1301-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		735.00		735.00
TOTAL ==>			567,881.40		567,881.40

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019		30	8	2,019	22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-383,677.89		383,677.89	
0000 SIN ORGANISMO	-383,677.89	-383,677.89	383,677.89	383,677.89
0000				
31 INGRESOS PROPIOS	-131,219.76		131,219.76	
0000 SIN ORGANISMO	-131,219.76	-131,219.76	131,219.76	131,219.76
0000				
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-18,050.18		18,050.18	
0000 SIN ORGANISMO	-18,050.18	-18,050.18	18,050.18	18,050.18
0000				
61 DONACIONES EXTERNAS	-34,933.57		34,933.57	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-34,933.57	-34,933.57	34,933.57	34,933.57
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO				
TOTAL		-567,881.40		567,881.40

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	30	8	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019	30	8
			DIA	MES
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				22

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-549,831.22	485,383.14
	ADMINISTRACIÓN	-549,831.22	485,383.14
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	35,620.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	35,620.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-18,050.18	46,878.26
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-18,050.18	46,878.26
TOTAL:		-567,881.40	567,881.40

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-567,881.40	567,881.40
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-515,372.66	286,744.29
		50202 Silvicultura	-515,372.66	286,744.29
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-52,508.74	281,137.11
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-52,508.74	281,137.11
TOTAL:			-567,881.40	567,881.40

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	30	8	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-2019		30 8 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
22				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-567,881.40	567,881.40
TOTAL:	-567,881.40	567,881.40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30 8 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		133-2019		30 8 2,019			22
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

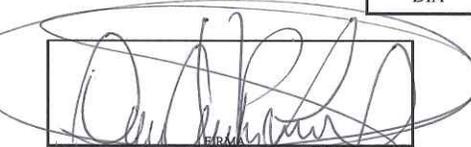
DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 " Ingresos Propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	8	2,019
DIA	MES	AÑO


Elfego Bernabe de León Rivera
FIRMA
 Encargado II de Presupuesto
 INAB


Thomas Alejandro Paz Lemus
FIRMA
 Jefe Financiero
 -- INAB --



INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DICTAMEN No. 10 FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2019

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40).-----

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 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 **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.383,667.89)**, para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto telefonía, viáticos en el interior, mantenimiento y reparación de medios de transporte, servicios de capacitación, llantas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, mobiliario y equipo de oficina, equipo educacional, cultural y recreativo, becas de estudio en el interior, entre otros estudios, servicios y productos.



- b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.131,219.76)**, para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de viáticos en el exterior, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, servicios de informática y sistemas computarizados entre otros servicios y gastos de funcionamiento.
 - c. Con fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" se regulariza la cantidad de **DIECIOCHO MIL CINCUENTA QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.18,050.18)**, para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto becas en el interior.
 - d. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la suma de **TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.34,933.57)**, para la adquisición de productos agroforestales, trajes impermeables de motorista para los técnicos forestales que se encuentran en la ejecución del proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala, entre otros servicios y suministros de funcionamiento.
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 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en las estructuras programáticas de los renglones presupuestarios planteados.
 3. De conformidad con lo que preceptúan los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de INAB, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que el Departamento Financiero de INAB reitera la subordinación hacia dichas autoridades y ejecutará lo resuelto por las mismas.

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que de acuerdo a lo que dispone la ley es procedente aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40)**, en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones Externas". Por lo que se acompaña para su consideración el proyecto de Resolución, con base en lo que establece el artículo 41 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y lo que preceptúa la Resolución de Junta Directiva del Instituto



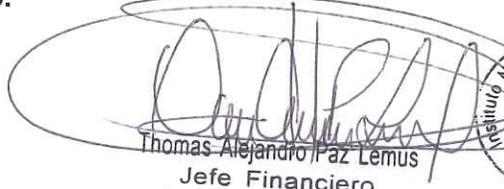
Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

012

Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012. 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.


Eliego Bernabé de León Rivera
Encargado II de Presupuesto
INAB

Vo. Bo.


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -



**JUSTIFICACIÓN
 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA**

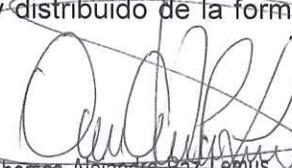
El Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, ha elaborado el planteamiento de una modificación presupuestaria interna, dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" y 61 "Donaciones Externas" por la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.567,881.40)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de telefonía, viáticos en el interior y exterior, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, servicios de capacitación, servicios de informática y sistemas computarizados, productos agroforestales, trajes impermeables para motorista, llantas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo educacional, becas en el interior entre otros servicios, productos y repuestos en general

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
22	INTRA 2	Ingresos Corrientes	11		567,881.40	567,881.40
		Ingresos Propios	31		383,677.89	
		Disminución de caja y bancos de ingresos propios	32		131,219.76	
		Donaciones Externas	61		18,050.18	
		Ingresos Corrientes		11		383,677.89
		Ingresos Propios		31		131,219.76
		Disminución de caja y bancos de ingresos propios		32		18,050.18
		Donaciones Externas		61		34,933.57

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 -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala 04 de septiembre de 2019
Ref. G.565-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

05 SEP 2019

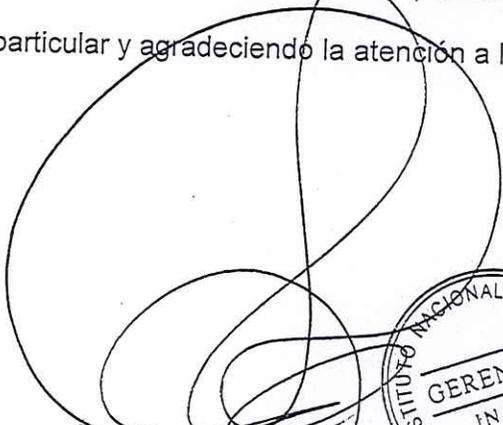
Firma:  Hora: 9:20
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97. Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.315,941.18)**, con la siguiente documentación:

- Resolución de Junta Directiva No. JD.02.32.2019.
- Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 21.
- Dictamen No. DAF-23-2019.
- Justificaciones de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Guatemala 04 de septiembre de 2019
Ref. G.566-2019

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.315,941.18)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Junta Directiva No. JD.02.32.2019.
- b) Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 21.
- c) Dictamen No. DAF-23-2019.
- d) Justificaciones de Modificación Presupuestaria Interna.

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

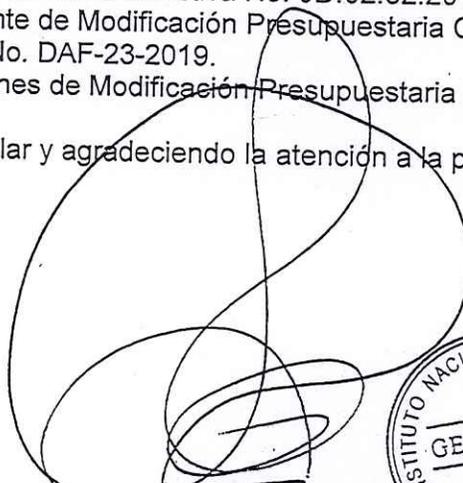
Guatemala 04 de septiembre de 2019
Ref. G.567-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.315,941.18)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Junta Directiva No. JD.02.32.2019.
- b) Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 21.
- c) Dictamen No. DAF-23-2019.
- d) Justificaciones de Modificación Presupuestaria Interna.

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


Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo





EL INFRASCRITO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES No. JD.32.2019, DE FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL TRANSCRITA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

“ACTA NÚMERO: JD.32.2019... CUARTO: PUNTOS CENTRALES: 4.1... 4.2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0 “SERVICIOS PERSONALES”, PARA SU POSIBLE APROBACIÓN. ...

Seguidamente, los miembros de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques, deliberaron el asunto sometido a su conocimiento y emiten la **RESOLUCIÓN** siguiente:

JD.02.32.2019

Que de conformidad con el Artículo 14 del Decreto número 101-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Forestal, son atribuciones de la Junta Directiva, literales... c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente... e) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Presupuesto en el Artículo 41 establece que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán por medio de resolución o acuerdo, emitido por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada.

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Bosques, para el Ejercicio Fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 212-2018 de fecha 14 de diciembre del 2018, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00), y que en el artículo 7 del mismo acuerdo, establece que la máxima autoridad de la institución, tiene la potestad de aprobar las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programas en el grupo de gasto 000 “Servicios Personales”; y para el presente caso, la Dirección Administrativa Financiera del INAB, en su Dictamen DAF-23-2019 menciona que es necesario regularizar algunas asignaciones en los renglones de gasto 029 “Otras remuneraciones de Personal Temporal” y 072 “Bonificación Anual (Bono 14) para cubrir los pagos correspondientes a servicios técnicos y profesionales en distintas subregiones del INAB, así como realizar el pago de prestaciones laborales, para lo cual dictamina que es financiera y presupuestariamente viable, proceder con la aprobación de la respectiva modificación presupuestaria; así mismo, la Unidad de Asuntos Jurídicos de INAB, en su Dictamen UAJ-89-2019/JAIR/LFAR dictamina, que desde el punto de vista legal es procedente efectuar la aprobación de la modificación presupuestaria en el grupo 000 “Servicios Personales” mediante la resolución correspondiente.

POR TANTO

Con base a lo establecido en los Artículos: 14 y 86 del Decreto número 101-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Forestal; 41 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 44 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; y 7 del Acuerdo Gubernativo número 212-2018 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación:

RESUELVE

- I. Aprobar a propuesta y por recomendación de la Gerencia del Instituto Nacional de Bosques –INAB–, la modificación presupuestaria en el grupo de gasto 000 “Servicios Personales”, por la suma de **TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZLAES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.315,941.18)**.



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES"

REGLÓN	FUENTE	DÉBITOS Q.	CRÉDITOS Q.
072 Bonificación Anual (Bono 14)	11	22,941.18	22,941.18
029 Otras remuneraciones de Personal Temporal	11	-	51,000.00
029 Otras remuneraciones de Personal Temporal	31	240,000.00	242,000.00
241 Papel de Escritorio	31	2,000.00	-
298 Accesorios y repuestos en general	11	51,000.00	-
TOTAL		315,941.18	315,941.18

II. Instruir a la Gerencia extender certificación de la presente a efecto de realizar las operaciones correspondientes dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), y notificar a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas.

III. La presente Resolución surte efectos inmediatamente."

Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION EN DOS HOJAS DE PAPEL CON EL MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN IMPRESAS SÓLO EN EL ANVERSO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
Secretario de Junta Directiva



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	27	8	2,019		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.02.32.2019	26	8	2,019	21
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-218,000.00	-218,000.00
11200055-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	-2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1804-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-11,000.00	-11,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-2001-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-11,000.00	-11,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,420.70	-5,420.70
11200055-11-00-000-002-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-13,770.48	-13,770.48
11200055-11-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,750.00	-3,750.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-51,000.00	-51,000.00
TOTAL ==>		-315,941.18	-315,941.18

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 31 "Ingresos Propios"; Grupos de Gasto 0, 1 y 2.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	8	2,019
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	8	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA		JD.02.32.2019		26	8	2,019
				DIA			MES	AÑO
							21	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-002-000-029-1308-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	11,000.00	11,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1331-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	11,000.00	11,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1420-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	22,000.00	22,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1503-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	22,000.00	22,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1615-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	22,000.00	22,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1712-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	44,000.00	44,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1507-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,670.70	1,670.70
11200055-11-00-000-002-000-072-1706-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-003-000-029-0201-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	22,000.00	22,000.00
11200055-11-00-000-003-000-029-0901-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	11,000.00	11,000.00
11200055-11-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,636.31	11,636.31
11200055-11-00-000-003-000-072-1001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,134.17	2,134.17
11200055-11-00-000-004-000-029-0701-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	11,000.00	11,000.00
11200055-11-00-000-004-000-029-0801-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	22,000.00	22,000.00
11200055-11-00-000-004-000-029-1201-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	22,000.00	22,000.00
11200055-11-00-000-004-000-029-1301-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	40,000.00	40,000.00
11200055-11-00-000-004-000-029-1413-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	33,000.00	33,000.00
11200055-11-00-000-004-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,750.00
TOTAL ==>		315,941.18	315,941.18

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 31 "Ingresos Propios"; Grupos de Gasto 0, 1 y 2.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	8	2,019
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 8 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA		JD.02.32.2019		26 8 2,019			21
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-73,941.18</u>		<u>73,941.18</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-73,941.18		73,941.18	
0000		-73,941.18		73,941.18
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-242,000.00</u>		<u>242,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-242,000.00		242,000.00	
0000		-242,000.00		242,000.00
TOTAL		-315,941.18		315,941.18

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-315,941.18	315,941.18
	ADMINISTRACIÓN	-315,941.18	315,941.18
TOTAL:		-315,941.18	315,941.18

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 31 "Ingresos Propios"; Grupos de Gasto 0, 1 y 2.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION;

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	8	2,019
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	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.02.32.2019		26	8	2,019	21
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-315,941.18	315,941.18
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-95,941.18	315,941.18
		50202 Silvicultura	-95,941.18	315,941.18
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-220,000.00	0.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-220,000.00	0.00
TOTAL:			-315,941.18	315,941.18

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-315,941.18	315,941.18
TOTAL:	-315,941.18	315,941.18

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 31 "Ingresos Propios"; Grupos de Gasto 0, 1 y 2.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	8	2,019
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	8	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.02.32.2019	26	8
		2,019		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				21

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 =>				

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 =>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 31 "Ingresos Propios"; Grupos de Gasto 0, 1 y 2.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	8	2,019
DIA	MES	AÑO

[Signature]
 Lic. Esdras Leopoldo Estrada Pérez
 Director Administrativo y Financiero
 - INAB -

[Signature]
 Thomas Alejandro Paz Lemus
 Jefe Financiero
 - INAB -



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Dictamen No. DAF-23-2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- Guatemala, 23 de agosto de 2019.

ASUNTO: El Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, solicita dictamen de la Dirección Administrativa Financiera sobre la procedencia de aprobación de una modificación presupuestaria en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

Atentamente, vuelva al Despacho del Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, el DICTAMEN siguiente:

ANTECEDENTES:

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 237 estipula que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar.

El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto estipula en el Artículo 8 que los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado y que debe existir una vinculación plan-presupuesto; además, el Artículo 41 menciona que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán por medio de resolución emitida por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada.

El Decreto 101-96, Ley Forestal estipula en el Artículo 5 que el INAB es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y es el órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola, en materia forestal. Asimismo, el Artículo 14 establece que, son atribuciones de la Junta Directiva: literales (...) c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente (...) e) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la Institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

A través de la Resolución de Junta Directiva No. JD.02.47.2018 se aprobó el Reglamento Orgánico Interno del Instituto Nacional de Bosques, en donde se estipula la estructura institucional a través de las Direcciones Nacionales,





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Regionales, Subregionales, Coordinaciones Técnicas, Parques Nacionales y Unidades de Apoyo que comprenden la entidad.

Por medio del Acuerdo Gubernativo 212-2018 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INAB para el ejercicio fiscal 2019 por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00), y en el artículo 7 del mismo acuerdo, se establece que la máxima autoridad de la Institución, tiene la potestad de aprobar las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programadas en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

La Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación Institucional y la Dirección Administrativa Financiera a través del oficio conjunto DPMYEI-DAF-01-2019 de fecha 08/01/2019 dan a conocer las partidas presupuestarias a utilizar en la ejecución de gastos para el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo con la red de categorías programáticas efectuando la vinculación plan-presupuesto que señala la Ley Orgánica del Presupuesto.

ANÁLISIS:

De conformidad con el presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2019 reflejado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la Dirección Administrativa Financiera determinó que para realizar el pago de determinadas prestaciones laborales de ex trabajadores del INAB, no se cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria en las estructuras siguientes: 2019-11200055-000-00-11-00-000-002-000-072-1507-11, 2019-11200055-000-00-11-00-000-002-000-072-1706-11, 2019-11200055-000-00-11-00-000-003-000-072-0101-11, 2019-11200055-000-00-11-00-000-003-000-072-1001-11 y 2019-11200055-000-00-11-00-000-004-000-072-1413-11, por lo que conforme a la vinculación plan-presupuesto trasladada mediante el oficio conjunto DPMYEI-DAF-01-2019, es necesario realizar una modificación presupuestaria que permita regularizar las asignaciones entre las estructuras presupuestarias existentes en el renglón de gasto 072 "Bonificación Anual", por la cantidad de Q.22,941.18. Se debe resaltar que en esta operación se realizarán transferencias de asignaciones a través de ubicaciones geográficas y actividades.

Asimismo, como parte de las diferentes necesidades de las Direcciones Regionales II – Verapaces e Ixcán, III – Nororiente, VI – Suroccidente, VII – Noroccidente y VIII – Petén, se solicita ampliar la contratación de los servicios técnicos y profesionales temporales, ya que los mismos vencen el 11 de





Instituto Nacional de Bosques
Màs bosques. Màs vida

septiembre de 2019, siendo imprescindible contar con el apoyo de los mismos hasta por dos meses más, para continuar con las actividades de campo programadas por cada una de las oficinas en referencia. Por lo cual se requiere contar con al menos Q.364,500.00 para cubrir la necesidad de contratación de 32 personas por dos meses y una persona por tres meses, ambos casos con cargo al renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal".

En tal sentido, se procedió a revisar las asignaciones presupuestarias en el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", determinando que se cuenta con economías en distintas partidas presupuestarias por la cantidad de Q.311,500.00, siendo únicamente necesario contar con Q.53,000.00 de otros renglones de gasto para poder atender la necesidad de contratación de los servicios técnicos y profesionales para las distintas oficinas Subregionales del INAB.

Para ello, la Dirección Administrativa Financiera de conformidad al Sistema de Contabilidad Integrada, determinó que se dispone de suficientes recursos en la fuente 11 "Ingresos Corrientes", renglón de gasto 298 "Accesorios y Repuestos en General" para poder cubrir la necesidad planteada en el renglón 029, hasta por la cantidad de Q.51,000.00, asimismo, en la fuente 31 "Ingresos Propios", renglón de gasto 241 "Papel de Escritorio" se establece que se pueden disponer de Q.2,000.00 para cubrir la necesidad en el renglón 029; lo anteriormente planteado asciende a un monto total de Q.53,000.00, a lo cual es importante resaltar que la utilización de estas economías no afecta la consecución de actividades institucionales, ni afecta la ejecución presupuestaria para los meses restantes.

Se debe considerar que las regularizaciones antes señaladas, implican el incremento del renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal" y disminución de los renglones de gasto 241 "Papel de Escritorio" y 298 "Accesorios y Repuestos en General". Asimismo dentro del renglón 029 se realizarán transferencias de asignaciones a través de ubicaciones geográficas y actividades.

DICTAMEN:

Sobre la base de lo anterior, la Dirección Administrativa Financiera del INAB, **DICTAMINA** que financiera y presupuestariamente es viable proceder con la aprobación de la modificación presupuestaria en el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" por la cantidad total de Q.315,941.18, para regularizar las asignaciones en distintas partidas presupuestarias, que permitan viabilizar el pago





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques.. Más vida

de prestaciones laborales y contar con la suficiente asignación para cubrir la contratación de servicios técnicos y profesionales temporales para apoyo en distintas Subregiones del INAB, durante el presente ejercicio fiscal. Asimismo, al efectuar dicha operación, en el presupuesto de egresos se podrá reflejar la vinculación plan-presupuesto del INAB, de acuerdo con la estructura institucional vigente.

Es importante resaltar que la presente modificación presupuestaria implica la regularización de saldos entre renglones de gasto, por ende, dicha operación no amerita la realización de una modificación de las metas institucionales ni reprogramación del Plan Operativo Anual.


Lic. Esdras Leopoldo Estrada Pérez
Director Administrativo y Financiero
- INAB -





Instituto Nacional de Bosques Más bosques. Más vida

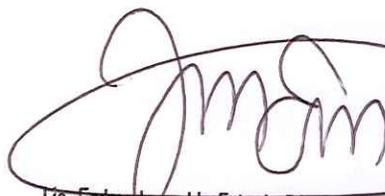
JUSTIFICACIONES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad con el presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2019 reflejado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la Dirección Administrativa Financiera determinó que para realizar el pago de determinadas prestaciones laborales de ex trabajadores del INAB, no se cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria en las estructuras siguientes: 2019-11200055-000-00-11-00-000-002-000-072-1507-11, 2019-11200055-000-00-11-00-000-002-000-072-1706-11, 2019-11200055-000-00-11-00-000-003-000-072-0101-11, 2019-11200055-000-00-11-00-000-003-000-072-1001-11 y 2019-11200055-000-00-11-00-000-004-000-072-1413-11, por lo que conforme a la vinculación plan-presupuesto trasladada mediante el oficio conjunto DPMYEI-DAF-01-2019, es necesario realizar una modificación presupuestaria que permita regularizar las asignaciones entre las estructuras presupuestarias existentes en el renglón de gasto 072 "Bonificación Anual", por la cantidad de Q.22,941.18. Se debe resaltar que en esta operación se realizarán transferencias de asignaciones a través de ubicaciones geográficas y actividades.

Asimismo, como parte de las diferentes necesidades planteadas por las Direcciones Regionales: II – Verapaces e Ixcán (OFICIO No. 336-2019-DR-II), III – Nororiente (Oficio No. 140-2019-LMP-DRIII-INAB), VI – Suroccidente (Oficio DRVI No. 325-2019), VII – Noroccidente (Oficio NO. 129-2019 DR/VII) y VIII – Petén (Oficio No. 428-DR-VIII-2019), se solicita ampliar la contratación de los servicios técnicos y profesionales temporales, ya que los mismos vencen el 11 de septiembre de 2019, siendo imprescindible contar con el apoyo de los mismos hasta por dos meses más, para continuar con las actividades de campo programadas por cada una de las oficinas en referencia. Por lo cual se requiere contar con al menos Q.364,500.00 para cubrir la necesidad de contratación de 32 personas por dos meses y una persona por tres meses, ambos casos con cargo al renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal".

En tal sentido, se procedió a revisar las asignaciones presupuestarias en el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", determinando que se cuenta con economías en distintas partidas presupuestarias por la cantidad de Q.311,500.00, siendo únicamente necesario contar con Q.53,000.00 de otros renglones de gasto para poder atender la necesidad de contratación de los servicios técnicos y profesionales para las distintas oficinas Subregionales del INAB.

Para ello, la Dirección Administrativa Financiera de conformidad al Sistema de Contabilidad Integrada, determinó que se dispone de suficientes recursos en la fuente 11 "Ingresos Corrientes", renglón de gasto 298 "Accesorios y Repuestos en General" para poder cubrir la necesidad planteada en el renglón 029, hasta por la cantidad de Q.51,000.00, asimismo, en la fuente 31 "Ingresos Propios", renglón de gasto 241 "Papel de Escritorio" se establece que se pueden disponer de Q.2,000.00 para cubrir la necesidad en el renglón 029; lo anteriormente planteado asciende a un monto total de Q.53,000.00, a lo cual es importante resaltar que la utilización de estas economías no afecta la consecución de actividades institucionales, ni afecta la ejecución presupuestaria para los meses restantes.


Lic. Estras Leopoldo Estrada Perez
Director Administrativo y Financiero
- INAB -




Ing. Rony Estuardo Grimaldo Mérida
Gerente
INAB





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Cobán, A.V. 09 de agosto de 2019
Oficio No. 336-2019-DR-II

ING. RONY GRANADOS MÉRIDA
GERENTE INAB

Respetable Ingeniero GRANADOS:

Reciba un cordial y atento saludo de la Dirección Regional II Las Verapaces e Ixcán, Quiché.

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de oficializar lo conversado verbalmente en la última reunión de Consejo Nacional en relación a la ampliación por **dos meses** de contratos de técnicos forestales temporales bajo en renglón 029, de las Subregiones II-2 Rabinal, Baja Verapaz, II-5 Fray Bartolome de las Casas, Alta Verapaz y II-6 Ixcán, Quiché, en virtud a la carga laboral existente. A continuación se detalla nómina de técnicos forestales temporales:

No.	Nombres y apellidos	Subregión	Contrato No.
1	Lester Alexander Manuel Súcup	Director Subregional II-2 Rabinal, A.V.	RH029-32-2019
2	Raúl Alejandro Quintanilla Isaguirre	Director Subregional II-2 Rabinal, A.V.	RH029-31-2019
3	Mario Chub Caal	Director Subregional II-5 Fray Bartolome de las Casas, A.V.	RH029-30-2019
4	Axel Juan Carlos López y López	Director Subregional II-5 Fray Bartolome de las Casas, A.V.	RH029-29-2019
5	Juan René Solíz Figueroa	Director Subregional II-6 Ixcán, Quiché	RH029-33-2019
6	Milton Rubén Felipe Osorio	Director Subregional II-6 Ixcán, Quiché	RH029-28-2019

Sin otro particular y agradeciendo su atención, en espera de una respuesta favorable,

Se suscribo de usted,

Deferentemente,

Ing. Agr. Carlos Ernesto Archila Cardona
Director Regional II
INAB "Las Verapaces e Ixcán"



C.c. RRHH



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

REGIÓN III
Izabal, Zacapa, Chiquimula y El Progreso
-INAB-, NOR-ORIENTE
Tel: 7941-3431

Oficio No. 140-2019-LMP-DRIII-INAB
Zacapa, 22 de Agosto de 2019

Ingeniero
Bruno Enrique Arias Rivas
Sub-Gerente
Instituto Nacional de Bosques
-INAB-, Guatemala

Reciba un atento saludo de parte de la Dirección Regional III, esperando que todas sus actividades se estén desarrollando de la mejor manera.

El motivo del presente, es para hacer de su conocimiento que las diferentes Direcciones Subregionales de la Dirección Regional III, Nor-Oriente, cuentan con una alta carga laboral, específicamente en el proceso de aprobación y certificación de los incentivos forestales tanto en PINPEP como PROBOSQUE, y que a la fecha a pesar de los esfuerzos del personal asignado a las mismas, no se ha cumplido con el Plan Operativo Anual -POA-, respecto a las aprobaciones de los incentivos Forestales.

Por lo anteriormente expuesto y con aras de seguir trabajando para el desarrollo de las actividades, se solicita su apoyo en el sentido de que se gestione a donde corresponda para la prórroga de los contratos de los diferentes técnicos forestales temporales de la manera siguiente:

REGIÓN III	CANTIDAD DE TÉCNICO TEMPORALES	TIEMPO DE CONTRATACION
Dirección Subregional III-1, Izabal	2	2 meses
Dirección Subregional III-2, Zacapa	3	3 meses (1)
Dirección Subregional III-3, Chiquimula	1	2 meses
Dirección Subregional III-4, El Progreso	2	2 meses

Sin otro particular al presente, aprovecho para reiterar mi más sincera muestra de estima y respeto, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Agr. Leonel Miranda Pinto
DIRECTOR REGIONAL III
INAB, NOR-ORIENTE



c.c. Lic. Esdras Estrada, Director Administrativo Financiero
Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Oficio DRVI No. 325-2019
Quetzaltenango, 26 de agosto de 2019.

Ingeniero,
Bruno Enrique Arias Rivas
Subgerente
INAB, Guatemala.

Estimado Ingeniero Arias

De una manera atenta me dirijo a usted con el objeto de hacer de su conocimiento que en la Región VI se encuentran laborando 7 personas bajo el renglón 029 (personal temporal), los cuales han fortalecido y apoyado la aprobación y certificación de más de 5,000 proyectos de incentivos forestales (PINPEP y PROBOSQUE) y que aún no se han finalizado los proyectos de nuevo ingreso, sin embargo posterior a este trabajo la Región necesita fortalecer al personal técnico en la lectura y medición de parcelas permanentes, evaluación y monitoreo de compromisos de reforestación, actividades de la campaña de pinabete 2019, fiscalización a empresas forestales, avalúos ordenados por autoridad competente, inspecciones de adjudicación y monitoreo de aprovechamientos de consumos familiar, entre otros. Por este medio solicito ampliar la contratación de cada uno de los técnicos contratados temporalmente por 2 meses más.

A continuación se detallan los técnicos forestales temporales necesarios y las justificaciones para cumplir con las actividades y compromisos institucionales de la Región VI:

No.	Sede	Justificación	Número de Técnicos
1.	VI-1, QUETZALTENANGO	<ul style="list-style-type: none">• Aumento de áreas en los proyectos PROBOSQUE de tipo municipal.• La subregión de Quetzaltenango tiene la mayor cantidad de aserraderos a nivel regional, los cuales se deben atender en acciones de fiscalización y control.• Esta subregión tiene la mayor cantidad de plantaciones activas para la campaña del PINABETE.• Esta subregión emite la mayor cantidad de Licencias de producción y el seguimiento de compromisos de repoblación forestal.• En el área de la subregión aún existe presencia del gorgojo del pino, por lo cual se formulan, monitorean y se les da seguimiento a los planes sanitarios.• A nivel nacional, es la subregión que más aprovechamientos de consumo familiar reporta por lo cual se deben realizar los monitoreos correspondientes.• Extensión y fomento al manejo forestal sostenible, prevención de incendios forestales, cultura forestal, entre otras.	1 (Uno)



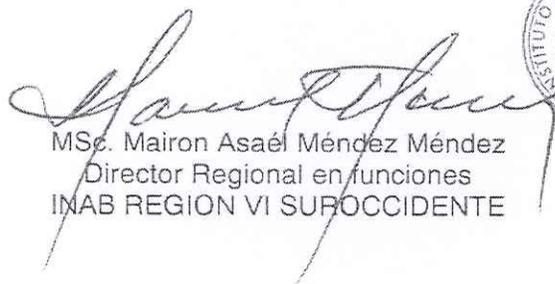
2	VI-2, SAN MARCOS/VI-5 TEJUTLA	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de solicitudes de proyectos PROBOSQUE debido a la presencia del proyecto Proinnova POPOYAN • Procesos de Fiscalización a empresas forestales. • Actividades de la campaña de pinabete 2019, la cual incluye una evaluación previa. • 259 proyectos PINPEP pendientes de certificar, para el presente año (SAN MARCOS). • Monitoreo a planes sanitarios y licencias forestales implementados y por implementar. • Asistencia técnica para implementar procesos de gestión forestal en comunidades y grupos organizados. • Los requerimientos del Ministerio Público y Organismo Judicial, generan una carga de trabajo continua. • 250 proyectos PINPEP pendientes de aprobar y certificar, para el presente año (TEJUTLA). • Extensión y fomento al manejo forestal sostenible, prevención de incendios forestales, cultura forestal, entre otras. 	3 (Tres)
3	VI-3, TONICAPAN	<ul style="list-style-type: none"> • 150 proyectos pendientes del año 2019 que debido a que los titulares y los elaboradores de planes no han presentado las enmiendas, generando un atraso en la aprobación y certificación. • 23 proyectos nuevos PINPEP demanda 2020, de los cuales se necesita resolver. • Evaluación de parcelas permanentes. • Fiscalización a empresas forestales. • Extensión y fomento al manejo forestal sostenible, prevención de incendios forestales, cultura forestal, entre otras. 	2 (Dos)
4	VI-4, SOLOLA	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo de parcelas permanentes de muestreo forestal en Plantación, Bosque Natural. • Fiscalización y atención a empresas forestales. • Aprobación y certificación de proyectos PINPEP: <ol style="list-style-type: none"> a) Revisión de documentación de nuevas solicitudes de proyectos Pinpep, en diferentes modalidades. b) Certificación de proyectos Pinpep nuevos, pago 2019. • En el tema de gestión forestal comunal: <ol style="list-style-type: none"> a) Elaboración y gestión de perfiles de proyectos enfocados al Fortalecimiento Forestal de Comunidades y/u Organizaciones Locales. • Extensión y fomento al manejo forestal sostenible, 	1 (Uno)



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

		prevención de incendios forestales, cultura forestal, entre otras.	
--	--	---	--

Sin otro particular, atentamente.


MSc. Mairon Asaél Méndez Méndez
Director Regional en funciones
INAB REGION VI SUROCCIDENTE



Cc Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Santa Cruz del Quiché, 20 de agosto de 2019
Oficio No. 129-2019 DR/VII

Ing. Bruno Enrique Arias Rivas
Subgerente,
Instituto Nacional de Bosques,
INAB

Estimado Ing. Arias

Reciba un atento y cordial saludo de la Dirección Regional VII del Instituto Nacional de Bosques, INAB Quiché-Huehuetenango.

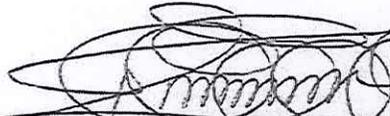
Como puede verificarse en la ejecución del plan operativo anual de la Región VII, el avance de las actividades ha sido favorable, esto debido al esfuerzo que el personal permanente está realizando y al valioso apoyo que el personal temporal brinda, sin embargo, para el tercer cuatrimestre del presente año, existe una fuerte carga de trabajo por cumplir, resaltando entre estas actividades las siguientes:

- Aprobación y certificación de **2150 proyectos PINPEP** (incluye dictamen jurídico, evaluación de campo y dictamen técnico.
- Aprobación y certificación de **155 proyectos PROBOSQUE** (incluye dictamen jurídico, evaluación de campo y dictamen técnico.
- Evaluación de campo y dictamen técnico de **425 compromisos de repoblación forestal**
- Monitoreo de **92 Planes de Manejo Forestal** vigentes
- Fiscalización de **59 depósitos e industrias forestales** registradas
- Establecimiento y monitoreo de **49 parcelas permanentes de medición forestal**
- Entre otras actividades.

Dentro de este contexto, solicito su valioso apoyo a fin de que se pueda extender el contrato del personal temporal asignado a la Región VII por un período más de 3 meses lo que permitirá poder cumplir con las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.

Agradezco desde ya su valioso apoyo

Atentamente



Byron René Palacios Gutiérrez
Director Regional VII
Región Nor Occidente



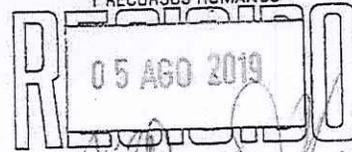
Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Oficio No. 428-DR-VIII-2019
Ref. BGV/lmbm

San Francisco, Petén, 5 de agosto de 2019

Lic. Héctor Manrique Hiu Orantes
Director de Desarrollo Institucional y Recursos Humanos
Ciudad de Guatemala.

INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y RECURSOS HUMANOS



HORA: F. O. FIRMA:

Estimado Lic. Hector Hiu

En representación de la Dirección Regional VIII-Petén, del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, cordialmente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias.

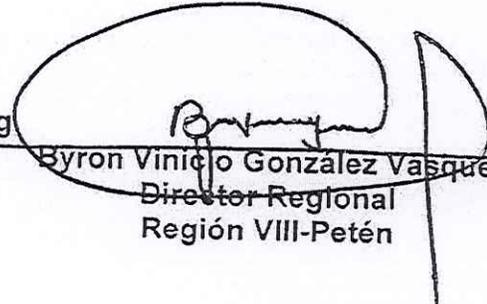
El motivo del presente es para solicitar su apoyo con la ampliación de tiempo de contratación del personal técnico y secretarial temporal por un período de 3 mes más, quienes actualmente prestan sus servicios en la Dirección Subregional VIII-2 con sede en Poptun, Petén.

De los 5 técnicos temporales, solamente de 3 técnicos temporales se solicita la ampliación de su contrato, debido a que estos han prestado un buen desempeño en las actividades laborales encomendadas, su contratación finaliza el 11 de septiembre del presente año, por tal razón se solicita la ampliación de sus contratos.

Se adjunta Oficio No. 1051-DSR-VIII-2-2019 emitido por el Director Subregional VIII-2, Erwin Manuel García Palencia.

Por lo anterior expuesto y en espera de una favorable respuesta a la presente solicitud

Atentamente,

Ing 
Byron Vinicio González Vasquez
Director Regional
Región VIII-Petén



C.c. Archivo Dirección Regional



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Oficio No. 1051-DSR-VIII-2-2019

30 de julio de 2019

Poptun, Peten.

Ing.

Byron V. Gonzalez Vásquez
Director Region VIII-INAB
San Francisco, Peten.

Respetable director:

En representación de la Dirección subregional VIII-2, del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, cordialmente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es para **solicitar** una ampliación de tiempo de contratación para el personal técnico y secretarial temporal contratado actualmente, por lo que propongo que para el caso de los técnicos forestales temporales se considere la recontractación de por lo menos 3 de los 5 contratados actualmente para un periodo correspondiente a 03 meses más, ya que estos finalizan contratación el 11/09/2019. Para el caso de la asistente secretarial contratada se solicita pueda ampliarse el periodo de contratación por 03 meses más, correspondientes al presente año. Considerando que el personal contratado actualmente ha presentado un buen desempeño en las labores encomendadas, reuniendo los requisitos y capacidades para cumplir con las actividades que el puesto asignado requiere, por lo que cuenta con el visto bueno de esta dirección.

Lo propuesto será para que el personal temporal apoye en cubrir las diferentes actividades, solicitudes y gestiones que a esta dirección subregional ingresan constantemente debido a la alta demanda existente que sobre pasa la capacidad y eficaz rendimiento del personal fijo, lo cual también se debe a la amplia jurisdicción municipal que tiene a cargo esta dirección.

En espera de una favorable y pronta respuesta, sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Erwin Manual García Palencia
Director Subregional
Subregión VIII-2, Poptun, Petén.



Instituto Nacional de Bosques
Dirección Regional VIII



Fecha: 31/7/19 Hora: 7:37ms

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO FISCAL 2019**

MONTO: Q.4,447,163.18

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11, 31, 61.

10

Regularización de saldos en la fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" y Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital.

No.	DESCRIPCIÓN
1	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA G.459-2019 G.460-2019 G.461-2019
2	RESOLUCIÓN GERENCIAL 127-2019
3	COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CO2 No. 19.
4	COMPROBANTE PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL COR No. 11.
5	DICTAMEN No. DF-08-2019.
6	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA.



Guatemala de 30 de julio de 2019
Ref. G.459-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

06 AGO 2019

Firma: _____ Hora: 09:25
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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18)**, así como su respectiva Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 127-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No.19.
- c) Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 11.
- d) Dictamen No. DF-08-2019.
- 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 Mérida
GERENTE

c.c. Archivo



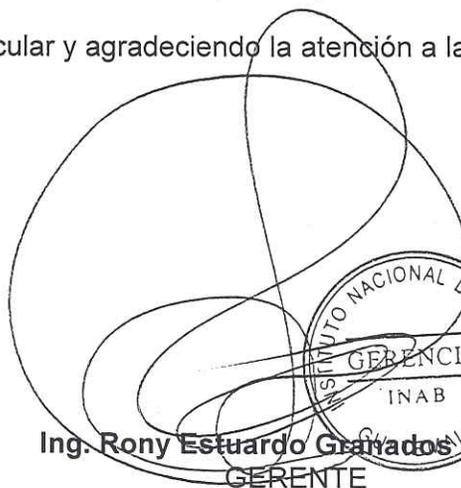
Guatemala de 30 de julio de 2019
Ref. G.460-2019

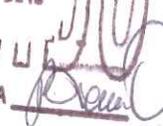
Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18)**, así como su respectiva Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 127-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No.19.
- c) Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 11.
- d) Dictamen No. DF-08-2019.
- 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

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
RECIBIDO
06 AGO 2019
HORA 10:15 FIRMA 

Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo



Guatemala de 30 de julio de 2019
Ref. G.461-2019

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

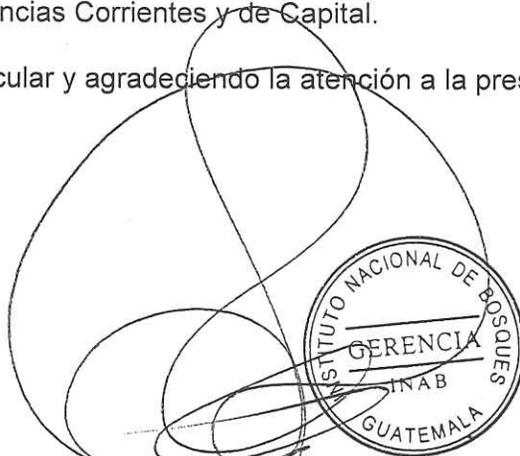


Señor Contralor:

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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18)**, así como su respectiva Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 127-2019.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No.19.
- Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR No. 11.
- Dictamen No. DF-08-2019.
- 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 –INAB–
GUATEMALA, 30 DE JULIO DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 127-2019**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, 31 “INGRESOS PROPIOS” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS” POR LA CANTIDAD DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18), ASÍ COMO 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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18)**, dentro de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago de en concepto de energía eléctrica, telefonía, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior y exterior, transporte de personas, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de edificios institucionales y sus respectivas instalaciones, servicios de capacitación, impuestos derechos y tasas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, equipo para comunicaciones, equipo de cómputo, otras máquinas y equipos, sentencias judiciales, indemnización y vacaciones pagadas por retiro, entre otros estudios, servicios y productos. Asimismo se incluye la asignación para llevar a cabo las transferencias a Municipalidades, Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre (ICAVIS) y Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) de conformidad a los artículos 86 y 87 del Decreto No. 101-96, Ley Forestal.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 08 de fecha 30 de julio del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente, así como su 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.05.01.2019.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18)**, así como la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital, para poder realizar el pago a las Municipalidades, Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre (ICAVIS), Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), de conformidad a 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.

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)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				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
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-52,600.00	-52,600.00
11200055-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-93,000.00	-93,000.00
11200055-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,500.00	-20,500.00
11200055-11-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-16,300.00	-16,300.00
11200055-11-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-300,000.00	-300,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-114,000.00	-114,000.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1901-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-15,840.00	-15,840.00
11200055-11-00-000-002-000-233-0101-61-0505-0006	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-49,000.00	-49,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,800.00	-15,800.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1901-61-0505-0006	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-003-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-600,000.00	-600,000.00
11200055-11-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-17,310.95	-17,310.95
11200055-11-00-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-54,000.00	-54,000.00
11200055-11-00-000-003-000-298-2201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-9,900.00	-9,900.00
11200055-11-00-000-003-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-37,558.84	-37,558.84
11200055-11-00-000-004-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-4,600.00	-4,600.00
11200055-11-00-000-004-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-437,271.00	-437,271.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-66,100.00	-66,100.00
11200055-11-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-6,000.00	-6,000.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-33,700.00	-33,700.00
11200055-99-00-000-001-000-431-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE	-350,000.00	-350,000.00
11200055-99-00-000-001-000-444-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,371,682.39	-1,371,682.39
11200055-99-00-000-001-000-453-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	-757,000.00	-757,000.00
TOTAL ==>		-4,447,163.18	-4,447,163.18

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,794.36	11,794.36
11200055-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	30,343.66	30,343.66
11200055-11-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	61.00	61.00
11200055-11-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,018.36	15,018.36
11200055-11-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	350.00	350.00
11200055-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250.00	250.00
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,250.00	2,250.00
11200055-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,995.00	5,995.00
11200055-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,725.81	14,725.81
11200055-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	154.16	154.16
11200055-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	930.00	930.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	13,705.61	13,705.61
11200055-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	1,920.00	1,920.00
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	276.78	276.78
11200055-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	171.90	171.90
11200055-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,467.93	3,467.93
11200055-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,120.00	93,120.00
11200055-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	685.00
11200055-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,008.50	1,008.50
11200055-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	18.00	18.00
11200055-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	200.00
11200055-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	858.00	858.00
11200055-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592.64	592.64
11200055-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,659.32	52,659.32
11200055-11-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	65,953.00	65,953.00
11200055-11-00-000-002-000-111-0302-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	408.28	408.28
11200055-11-00-000-002-000-111-0602-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.00	1,143.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1331-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,169.00	1,169.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	280.06	280.06
11200055-11-00-000-002-000-111-1503-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	576.00	576.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1507-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	985.00	985.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1604-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,065.00	1,065.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1616-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	851.00	851.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1705-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,754.00	1,754.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1706-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,265.00	2,265.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1710-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,169.00	1,169.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1712-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	577.00	577.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1804-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,925.00	7,925.00
11200055-11-00-000-002-000-111-2001-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,625.00	7,625.00
11200055-11-00-000-002-000-111-2201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	812.54	812.54
11200055-11-00-000-002-000-112-1601-31-0000-0000	AGUA	264.00	264.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1705-11-0000-0000	AGUA	160.00	160.00
11200055-11-00-000-002-000-112-2201-11-0000-0000	AGUA	1,260.00	1,260.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0302-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,405.00	1,405.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-11-0000-0000	TELEFONÍA	450.00	450.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1331-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,455.36	4,455.36
11200055-11-00-000-002-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	690.00	690.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1503-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,335.09	1,335.09
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-31-0000-0000	TELEFONÍA	310.38	310.38
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	11,163.10	11,163.10
11200055-11-00-000-002-000-113-1604-11-0000-0000	TELEFONÍA	919.00	919.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1615-11-0000-0000	TELEFONÍA	450.00	450.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,254.00	3,254.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1705-11-0000-0000	TELEFONÍA	634.00	634.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	455.00	455.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1710-11-0000-0000	TELEFONÍA	730.00	730.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1712-11-0000-0000	TELEFONÍA	756.00	756.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONÍA	838.00	838.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2001-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,560.00	1,560.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,412.86	2,412.86

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-114-0401-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	70.00	70.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1331-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	78.00	78.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1420-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1503-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	82.00	82.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1616-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	79.00	79.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1706-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	136.00	136.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1712-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	201.00	201.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1804-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.00	84.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1901-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	56.00	56.00
11200055-11-00-000-002-000-114-2201-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	185.00	185.00
11200055-11-00-000-002-000-115-0401-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1604-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	420.00	420.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1804-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1804-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-122-2201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	169.00	169.00
11200055-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,393.50	2,393.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1308-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,490.00	1,490.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1331-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55.00	55.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1503-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90.00	90.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616.50	616.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1705-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,446.00	1,446.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,559.36	2,559.36
11200055-11-00-000-002-000-133-1710-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,419.00	1,419.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1712-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,765.50	1,765.50
11200055-11-00-000-002-000-133-2201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,785.40	2,785.40
11200055-11-00-000-002-000-141-1601-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00	80.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1706-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,202.60	5,202.60
11200055-11-00-000-002-000-141-2201-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00	70.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1706-11-0000-0000	FLETES	20.00	20.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1712-11-0000-0000	FLETES	98.00	98.00
11200055-11-00-000-002-000-142-2201-11-0000-0000	FLETES	73.00	73.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0302-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	854.41	854.41
11200055-11-00-000-002-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	515.00	515.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-165-1308-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	590.00	590.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,255.00	1,255.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1604-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1615-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	480.91	480.91
11200055-11-00-000-002-000-165-1616-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	85.00	85.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1616-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,085.00	1,085.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1705-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,400.00	1,400.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	850.00	850.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1712-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1804-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	455.00	455.00
11200055-11-00-000-002-000-165-2001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	410.00	410.00
11200055-11-00-000-002-000-165-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	35.00	35.00
11200055-11-00-000-002-000-168-1401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-171-1706-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,260.00	10,260.00
11200055-11-00-000-002-000-174-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50.00	50.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0401-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-1331-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	16,500.00
11200055-11-00-000-002-000-189-1712-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-195-1308-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75.00	75.00
11200055-11-00-000-002-000-195-1331-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75.00	75.00
11200055-11-00-000-002-000-195-1420-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-195-1503-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-195-1507-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	185.00	185.00
11200055-11-00-000-002-000-195-1604-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-195-1615-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-195-1616-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	337.75	337.75
11200055-11-00-000-002-000-195-1706-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	589.77	589.77
11200055-11-00-000-002-000-195-1710-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-195-1804-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	161.25	161.25
11200055-11-00-000-002-000-195-2001-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-195-2201-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.50	30.50
11200055-11-00-000-002-000-199-1507-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1616-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40.00	40.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-199-2201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	800.00	800.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,817.00	1,817.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,580.00	11,580.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,181.90	4,181.90
11200055-11-00-000-002-000-211-0302-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00	192.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0602-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318.00	318.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1331-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1503-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00	850.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1507-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00	960.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1616-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	400.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1706-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00	700.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2001-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	772.30	772.30
11200055-11-00-000-002-000-232-0302-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1601-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	18.00	18.00
11200055-11-00-000-002-000-232-1615-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1804-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	48.00	48.00
11200055-11-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68.50	68.50
11200055-11-00-000-002-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	660.00	660.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1710-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	204.00	204.00
11200055-11-00-000-002-000-244-2001-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27.80	27.80
11200055-11-00-000-002-000-244-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	196.20	196.20
11200055-11-00-000-002-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	295.00	295.00
11200055-11-00-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151.05	151.05
11200055-11-00-000-002-000-261-0302-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	370.84	370.84
11200055-11-00-000-002-000-261-0401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1615-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68.02	68.02
11200055-11-00-000-002-000-261-1804-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	230.03	230.03
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,668.45	94,668.45
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-61-0505-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,120.00	19,120.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0302-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,807.15	19,807.15
11200055-11-00-000-002-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	24,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-262-0602-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	28,800.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1308-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,755.00	1,755.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1331-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,880.00	110,880.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1420-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400.00	3,400.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400.00	3,400.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1507-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,930.00	19,930.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00	700.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1601-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,920.00	37,920.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1604-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,600.00	21,600.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1615-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,419.67	4,419.67
11200055-11-00-000-002-000-262-1616-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,506.00	18,506.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1616-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00	364.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1705-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,080.00	22,080.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,560.00	34,560.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1710-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,160.00	20,160.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1712-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	28,800.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1804-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,403.00	28,403.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	48,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-2001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,050.00	24,050.00
11200055-11-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	139.39	139.39
11200055-11-00-000-002-000-268-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,031.89	2,031.89
11200055-11-00-000-002-000-268-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	120.00	120.00
11200055-11-00-000-002-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	194.85	194.85
11200055-11-00-000-002-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17.49	17.49
11200055-11-00-000-002-000-269-0302-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.38	34.38
11200055-11-00-000-002-000-269-1615-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.89	12.89
11200055-11-00-000-002-000-269-2201-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20.95	20.95
11200055-11-00-000-002-000-274-1601-11-0000-0000	CEMENTO	710.00	710.00
11200055-11-00-000-002-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	135.00	135.00
11200055-11-00-000-002-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	542.88	542.88

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	INGRESOS
11200055-11-00-000-002-000-283-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,932.50	3,932.50
11200055-11-00-000-002-000-283-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-286-0401-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	558.00	558.00
11200055-11-00-000-002-000-289-1706-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48.00	48.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	8.00	8.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0602-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	76.00	76.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1705-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1710-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	50.00	50.00
11200055-11-00-000-002-000-291-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,766.20	1,766.20
11200055-11-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	1,768.75	1,768.75
11200055-11-00-000-002-000-292-0302-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6.90	6.90
11200055-11-00-000-002-000-292-1615-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6.90	6.90
11200055-11-00-000-002-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	484.00	484.00
11200055-11-00-000-002-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	599.00	599.00
11200055-11-00-000-002-000-296-1712-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	345.00	345.00
11200055-11-00-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	108.30	108.30
11200055-11-00-000-002-000-297-0401-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	87.00	87.00
11200055-11-00-000-002-000-297-1503-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	380.00	380.00
11200055-11-00-000-002-000-297-2201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	165.00	165.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0302-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,122.40	1,122.40
11200055-11-00-000-002-000-298-1308-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	825.00	825.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1507-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25.00	25.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1507-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	410.00	410.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,386.00	1,386.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1615-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,295.00	1,295.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1616-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,608.00	3,608.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1616-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36.00	36.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1705-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1706-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00	1,450.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1712-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,585.00	1,585.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1804-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.20	116.20
11200055-11-00-000-002-000-298-2201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00	165.00
11200055-11-00-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19.23	19.23

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-299-0302-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27	9.27
11200055-11-00-000-002-000-299-1615-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-002-000-299-1804-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-002-000-299-1901-61-0505-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140.00	140.00
11200055-11-00-000-002-000-324-0401-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	2,599.00	2,599.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,520.41	8,520.41
11200055-11-00-000-003-000-111-0201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	621.49	621.49
11200055-11-00-000-003-000-111-0501-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	561.20	561.20
11200055-11-00-000-003-000-111-1101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00	251.00
11200055-11-00-000-003-000-111-2101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,023.26	2,023.26
11200055-11-00-000-003-000-112-0201-11-0000-0000	AGUA	22.75	22.75
11200055-11-00-000-003-000-112-1101-11-0000-0000	AGUA	48.00	48.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0201-11-0000-0000	TELEFONÍA	831.00	831.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0501-11-0000-0000	TELEFONÍA	654.00	654.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONÍA	650.00	650.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,042.00	1,042.00
11200055-11-00-000-003-000-113-2101-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,336.00	1,336.00
11200055-11-00-000-003-000-115-0501-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	300.00	300.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	340.00	340.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	784.00	784.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	433.00	433.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0501-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,086.00	2,086.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0920-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,129.00	2,129.00
11200055-11-00-000-003-000-133-1101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	844.00	844.00
11200055-11-00-000-003-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,895.00	1,895.00
11200055-11-00-000-003-000-133-2101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	573.00	573.00
11200055-11-00-000-003-000-141-0920-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00	50.00
11200055-11-00-000-003-000-141-1101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	235.00	235.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	320.60	320.60
11200055-11-00-000-003-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	430.00	430.00
11200055-11-00-000-003-000-165-1101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400.00	400.00
11200055-11-00-000-003-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	540.00	540.00
11200055-11-00-000-003-000-165-2101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	620.00	620.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,366.72	6,366.72
11200055-11-00-000-003-000-195-0201-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	236.25	236.25
11200055-11-00-000-003-000-195-0401-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	161.25	161.25
11200055-11-00-000-003-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	10.00	10.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140.00	140.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00	700.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0401-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0501-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00	168.00
11200055-11-00-000-003-000-211-1101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00	280.00
11200055-11-00-000-003-000-232-0201-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-003-000-232-1001-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-003-000-241-1706-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	79.50	79.50
11200055-11-00-000-003-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59.90	59.90
11200055-11-00-000-003-000-261-0201-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	230.03	230.03
11200055-11-00-000-003-000-261-1101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	200.00
11200055-11-00-000-003-000-261-1706-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00	75.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,040.00	59,040.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,831.28	18,831.28
11200055-11-00-000-003-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	28,800.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,800.00	16,800.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,400.00	26,400.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0920-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,800.00	16,800.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,600.00	45,600.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,510.00	15,510.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,980.00	22,980.00
11200055-11-00-000-003-000-262-2101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,160.00	20,160.00
11200055-11-00-000-003-000-268-0901-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,040.00	2,040.00
11200055-11-00-000-003-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,104.00	1,104.00
11200055-11-00-000-003-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	514.75	514.75
11200055-11-00-000-003-000-291-0201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	55.00	55.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	600.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.20	116.20
11200055-11-00-000-003-000-298-1101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	250.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-298-1706-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00	275.00
11200055-11-00-000-003-000-299-0201-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-003-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,190.00	23,190.00
11200055-11-00-000-003-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,505.00	2,505.00
11200055-11-00-000-003-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,220.32	31,220.32
11200055-11-00-000-003-000-413-1001-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,389.59	36,389.59
11200055-11-00-000-003-000-415-1001-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,169.25	1,169.25
11200055-11-00-000-004-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,486.20	2,486.20
11200055-11-00-000-004-000-111-0701-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,887.00	1,887.00
11200055-11-00-000-004-000-111-0801-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.00	1,013.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	445.95	445.95
11200055-11-00-000-004-000-111-1301-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	103.75	103.75
11200055-11-00-000-004-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,762.00	1,762.00
11200055-11-00-000-004-000-112-1301-11-0000-0000	AGUA	42.40	42.40
11200055-11-00-000-004-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONÍA	830.00	830.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,545.00	2,545.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONÍA	529.00	529.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1210-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,590.00	1,590.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,422.00	1,422.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,575.00	1,575.00
11200055-11-00-000-004-000-114-0701-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1301-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	69.00	69.00
11200055-11-00-000-004-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	180.00	180.00
11200055-11-00-000-004-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LA VANDERÍA	453.00	453.00
11200055-11-00-000-004-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	13,900.90	13,900.90
11200055-11-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,595.00	18,595.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0801-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225.00	225.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225.00	225.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1301-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	979.00	979.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	520.50	520.50
11200055-11-00-000-004-000-165-0801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	939.72	939.72
11200055-11-00-000-004-000-165-1201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,226.00	1,226.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1210-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,379.85	1,379.85

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-165-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700.00	700.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,348.88	6,348.88
11200055-11-00-000-004-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,845.00	1,845.00
11200055-11-00-000-004-000-171-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,327.50	3,327.50
11200055-11-00-000-004-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	240.40	240.40
11200055-11-00-000-004-000-195-0801-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-004-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75.00	75.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,342.00	2,342.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	60.00	60.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	600.00	600.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,116.00	6,116.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0801-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-004-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00	540.00
11200055-11-00-000-004-000-232-0801-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-004-000-232-1210-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-004-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	1,350.00
11200055-11-00-000-004-000-241-0801-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	94.00	94.00
11200055-11-00-000-004-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	1,800.00
11200055-11-00-000-004-000-244-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58.00	58.00
11200055-11-00-000-004-000-244-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116.50	116.50
11200055-11-00-000-004-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87.75	87.75
11200055-11-00-000-004-000-261-0801-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	476.02	476.02
11200055-11-00-000-004-000-261-1210-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	455.02	455.02
11200055-11-00-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,497.25	48,497.25
11200055-11-00-000-004-000-262-0701-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,600.00	21,600.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0801-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,283.96	22,283.96
11200055-11-00-000-004-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,400.00	62,400.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,806.00	26,806.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1210-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	683.96	683.96
11200055-11-00-000-004-000-262-1301-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,400.00	26,400.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	28,800.00
11200055-11-00-000-004-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,935.00	3,935.00
11200055-11-00-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	165.00	165.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION				
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)						24	7	2,019		
							DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			Nº DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL		127-2019			30	7	2,019	19		
							DIA	MES	AÑO		

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

11200055-11-00-000-004-000-268-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,240.00	3,240.00
11200055-11-00-000-004-000-268-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	35.00	35.00
11200055-11-00-000-004-000-269-0801-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.89	12.89
11200055-11-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	306.10	306.10
11200055-11-00-000-004-000-291-0801-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	73.00	73.00
11200055-11-00-000-004-000-292-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	20.71	20.71
11200055-11-00-000-004-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	175.00	175.00
11200055-11-00-000-004-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	577.50	577.50
11200055-11-00-000-004-000-297-0801-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	17.00	17.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0801-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,032.02	2,032.02
11200055-11-00-000-004-000-298-1201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,068.00	3,068.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1210-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,684.71	5,684.71
11200055-11-00-000-004-000-298-1210-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00	875.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,653.63	5,653.63
11200055-11-00-000-004-000-299-0801-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-004-000-299-1210-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27	9.27
11200055-99-00-000-001-000-431-1712-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE	188,247.84	188,247.84
11200055-99-00-000-001-000-448-0101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	8,077.48	8,077.48
11200055-99-00-000-001-000-448-0102-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	11,135.59	11,135.59
11200055-99-00-000-001-000-448-0103-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,042.69	3,042.69
11200055-99-00-000-001-000-448-0105-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9,841.60	9,841.60
11200055-99-00-000-001-000-448-0107-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	4,801.49	4,801.49
11200055-99-00-000-001-000-448-0108-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,940.04	1,940.04
11200055-99-00-000-001-000-448-0109-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	392.19	392.19
11200055-99-00-000-001-000-448-0110-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	26,670.62	26,670.62
11200055-99-00-000-001-000-448-0111-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	49,526.78	49,526.78
11200055-99-00-000-001-000-448-0112-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	900.45	900.45
11200055-99-00-000-001-000-448-0115-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	189.57	189.57
11200055-99-00-000-001-000-448-0202-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	42,230.90	42,230.90
11200055-99-00-000-001-000-448-0208-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	12,240.10	12,240.10
11200055-99-00-000-001-000-448-0301-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	560.31	560.31
11200055-99-00-000-001-000-448-0304-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,618.40	1,618.40
11200055-99-00-000-001-000-448-0305-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	12.62	12.62

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24 7 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		127-2019		30 7 2,019			19
				DIA MES AÑO			

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

11200055-99-00-000-001-000-448-0306-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,076.64	1,076.64
11200055-99-00-000-001-000-448-0307-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	358.58	358.58
11200055-99-00-000-001-000-448-0308-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,321.59	2,321.59
11200055-99-00-000-001-000-448-0309-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	269.64	269.64
11200055-99-00-000-001-000-448-0311-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	202.06	202.06
11200055-99-00-000-001-000-448-0401-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	4,595.57	4,595.57
11200055-99-00-000-001-000-448-0403-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	33,943.26	33,943.26
11200055-99-00-000-001-000-448-0404-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	6,495.78	6,495.78
11200055-99-00-000-001-000-448-0406-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,917.38	2,917.38
11200055-99-00-000-001-000-448-0407-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	12,395.12	12,395.12
11200055-99-00-000-001-000-448-0409-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	430.58	430.58
11200055-99-00-000-001-000-448-0411-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	29,336.24	29,336.24
11200055-99-00-000-001-000-448-0413-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,137.43	2,137.43
11200055-99-00-000-001-000-448-0415-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,850.16	2,850.16
11200055-99-00-000-001-000-448-0416-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,666.61	1,666.61
11200055-99-00-000-001-000-448-0501-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,667.81	2,667.81
11200055-99-00-000-001-000-448-0507-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	585.28	585.28
11200055-99-00-000-001-000-448-0511-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	27.01	27.01
11200055-99-00-000-001-000-448-0603-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	4,693.43	4,693.43
11200055-99-00-000-001-000-448-0604-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	14,576.92	14,576.92
11200055-99-00-000-001-000-448-0605-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,164.71	2,164.71
11200055-99-00-000-001-000-448-0801-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	89.29	89.29
11200055-99-00-000-001-000-448-0805-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	649.79	649.79
11200055-99-00-000-001-000-448-0901-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	44.13	44.13
11200055-99-00-000-001-000-448-0904-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,544.20	3,544.20
11200055-99-00-000-001-000-448-0915-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	367.55	367.55
11200055-99-00-000-001-000-448-1009-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,030.73	1,030.73
11200055-99-00-000-001-000-448-1010-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	82.63	82.63
11200055-99-00-000-001-000-448-1101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	6,229.69	6,229.69
11200055-99-00-000-001-000-448-1102-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,238.76	1,238.76
11200055-99-00-000-001-000-448-1103-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,130.88	2,130.88
11200055-99-00-000-001-000-448-1302-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	180.77	180.77
11200055-99-00-000-001-000-448-1303-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	4,895.70	4,895.70

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-448-1304-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	982.52	982.52
11200055-99-00-000-001-000-448-1401-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	31,394.32	31,394.32
11200055-99-00-000-001-000-448-1402-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	14,866.05	14,866.05
11200055-99-00-000-001-000-448-1403-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	18,179.77	18,179.77
11200055-99-00-000-001-000-448-1404-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	14,653.57	14,653.57
11200055-99-00-000-001-000-448-1405-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	18,930.60	18,930.60
11200055-99-00-000-001-000-448-1409-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	12,859.69	12,859.69
11200055-99-00-000-001-000-448-1411-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,043.86	3,043.86
11200055-99-00-000-001-000-448-1413-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	46,703.45	46,703.45
11200055-99-00-000-001-000-448-1415-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	11,027.03	11,027.03
11200055-99-00-000-001-000-448-1417-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	11,379.03	11,379.03
11200055-99-00-000-001-000-448-1419-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	30,036.30	30,036.30
11200055-99-00-000-001-000-448-1420-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,061.75	3,061.75
11200055-99-00-000-001-000-448-1501-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	44,564.62	44,564.62
11200055-99-00-000-001-000-448-1502-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,485.14	1,485.14
11200055-99-00-000-001-000-448-1504-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	8,303.51	8,303.51
11200055-99-00-000-001-000-448-1505-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	8,772.40	8,772.40
11200055-99-00-000-001-000-448-1506-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,372.11	1,372.11
11200055-99-00-000-001-000-448-1507-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	16,686.76	16,686.76
11200055-99-00-000-001-000-448-1508-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	24,846.27	24,846.27
11200055-99-00-000-001-000-448-1601-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	28,780.73	28,780.73
11200055-99-00-000-001-000-448-1602-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,360.50	1,360.50
11200055-99-00-000-001-000-448-1603-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	27,418.23	27,418.23
11200055-99-00-000-001-000-448-1604-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9,095.09	9,095.09
11200055-99-00-000-001-000-448-1609-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	20,067.96	20,067.96
11200055-99-00-000-001-000-448-1610-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,016.03	3,016.03
11200055-99-00-000-001-000-448-1612-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	14,705.08	14,705.08
11200055-99-00-000-001-000-448-1613-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	237.62	237.62
11200055-99-00-000-001-000-448-1615-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,619.04	2,619.04
11200055-99-00-000-001-000-448-1710-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,879.75	3,879.75
11200055-99-00-000-001-000-448-1802-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	8,434.28	8,434.28
11200055-99-00-000-001-000-448-1803-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	15,306.32	15,306.32
11200055-99-00-000-001-000-448-1805-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	64,962.54	64,962.54

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24 7 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		127-2019		30 7 2,019			19
				DIA MES AÑO			

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

11200055-99-00-000-001-000-448-1901-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	14,161.69	14,161.69
11200055-99-00-000-001-000-448-1904-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,576.93	3,576.93
11200055-99-00-000-001-000-448-1906-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,298.32	3,298.32
11200055-99-00-000-001-000-448-1909-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	14,183.65	14,183.65
11200055-99-00-000-001-000-448-2005-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	14,506.67	14,506.67
11200055-99-00-000-001-000-448-2101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	62,118.67	62,118.67
11200055-99-00-000-001-000-448-2102-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	16,508.23	16,508.23
11200055-99-00-000-001-000-448-2107-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	64,686.15	64,686.15
11200055-99-00-000-001-000-453-0115-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	1,254,985.57	1,254,985.57
TOTAL ==>		4,447,163.18	4,447,163.18

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019		30	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-1,815,029.84		1,815,029.84	
0000 SIN ORGANISMO	-1,815,029.84		1,815,029.84	
0000		-1,815,029.84		1,815,029.84
31 <u>INGRESOS PROPIOS</u>	-2,601,293.34		2,601,293.34	
0000 SIN ORGANISMO	-2,601,293.34		2,601,293.34	
0000		-2,601,293.34		2,601,293.34
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	-30,840.00		30,840.00	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-30,840.00		30,840.00	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-30,840.00		30,840.00
TOTAL		-4,447,163.18		4,447,163.18

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	24	7	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019	30	7	2,019
			DIA	MES	AÑO
19					

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,930,921.95	1,818,748.31
	ADMINISTRACIÓN	-1,930,921.95	1,818,748.31
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	112,173.64
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	112,173.64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-2,516,241.23	2,516,241.23
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,516,241.23	2,516,241.23
TOTAL:		-4,447,163.18	4,447,163.18

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-4,447,163.18	4,447,163.18
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-4,281,063.18	4,080,654.15
		50202 Silvicultura	-4,281,063.18	4,080,654.15
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-166,100.00	366,509.03
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-166,100.00	366,509.03
TOTAL:			-4,447,163.18	4,447,163.18

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)		24	7	2,019	
			DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	127-2019	30	7	2,019	19
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-1,968,480.79	1,968,480.79
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-2,478,682.39	2,478,682.39
TOTAL:	-4,447,163.18	4,447,163.18

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			24 7 2,019		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		127-2019		30 7 2,019			19
				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" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

Eliege Bernabé de León Rivera
Eliege Bernabé de León Rivera
 Encargado II de Presupuesto
 INAB

Thomas Alejandro Paz Lemus
Thomas Alejandro 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)			30	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	127-2019		30	7	2,019	11
				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	99	00	000	001	000	0101	31.00	453	0000	000	499895	Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-	-757,000.00	-757,900.00
1120	99	00	000	001	000	0101	31.00	431	0000	000	736861	PATRONATO CULTURAL Y EDUCATIVO DE GUATEMALA	-350,000.00	-350,000.00
1120	99	00	000	001	000	0101	31.00	444	0000	000	DTP00	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES POR REPROGRAMAR	-1,371,682.39	-1,371,682.39
TOTAL ==>												-2,478,682.39	-2,478,682.39	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120-	000	99	00	000	001	000	0115	31	453	0000	000	4998952	Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-	1,254,985.57	1,254,985.57
1120-	000	99	00	000	001	000	1712	31	431	0000	000	7368615	PATRONATO CULTURAL Y EDUCATIVO DE GUATEMALA	188,247.84	188,247.84
TOTAL ==>														1,443,233.41	1,443,233.41

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital para realizar el traslado de recursos de conformidad a los Artículo 86 y 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal a ENCA, ICAVIS y Municipalidades, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
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)			30	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	127-2019		30	7	2,019	11
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN

FUENTE	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-2,478,682.39	1,443,233.41
TOTAL	-2,478,682.39	1,443,233.41

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital para realizar el traslado de recursos de conformidad a los Artículo 86 y 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal a ENCA, ICAVIS y Municipalidades, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	7	2,019
DIA	MES	AÑO

Efego Bernabe de Leon Rivera
Efego Bernabe de Leon Rivera
 Encargado II de Presupuesto
 INAB

Thomas Alejandro Paz Lemus
Thomas Alejandro Paz Lemus
 Jefe Financiero
 - INAB -



INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DICTAMEN No. 08 FECHA: 30 DE JULIO DE 2019

ASUNTO: **EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18) Y SU RESPECTIVA REPROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL.**-----

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL VEINTINUEVE QUETZALES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.1,815,029.84)**, para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, transporte de personas, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de instalaciones, servicios de capacitación, impuestos derechos y tasas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, equipo para comunicaciones, equipo de cómputo, otras máquinas y equipos,



sentencias judiciales, indemnización y vacaciones pagadas por retiro, entre otros estudios, servicios y productos.

- b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CUATRO CENTÉSIMAS CENTAVOS (Q.2,601,293.34)**, para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de viáticos en el exterior, mantenimiento y reparación de edificios institucionales, otros estudios y servicios, entre otros servicios y productos. Además se incluye la asignación para llevar a cabo las transferencias a Municipalidades, Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre (ICAVIS) y Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) de conformidad a los artículos 86 y 87 del Decreto No. 101-96, Ley Forestal.
 - c. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la suma de **TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q.30,840.00)**, para la adquisición de combustibles y lubricantes para medios de transporte, otros materiales y suministros para la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.
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" y 61 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en las estructuras programáticas de los renglones presupuestarios planteados.
 3. De conformidad con lo que preceptúan los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de INAB, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que el Departamento Financiero de INAB reitera la subordinación hacia dichas autoridades y ejecutara lo resuelto por las mismas.

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18)**, en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas", así como la respectiva 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 la

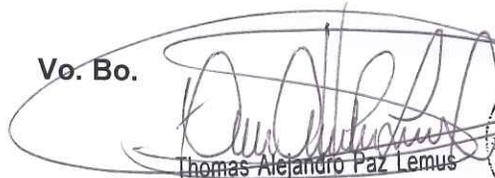


Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012 y JD.05.01.2019. 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.


Eliego Bernabe de León Rivera
Encargado II de Presupuesto
INAB



Vo. Bo. 
Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -





**JUSTIFICACIÓN
 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA**

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" y 61 "Donaciones Externas" por la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.4,447,163.18)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior y exterior, transporte de personas, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de edificios institucionales y sus respectivas instalaciones, servicios de capacitación, impuestos derechos y tasas, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, equipo para comunicaciones, equipo de cómputo, otras máquinas y equipos, sentencias judiciales, indemnización y vacaciones pagadas por retiro, entre otros estudios, servicios y productos. Asimismo se incluye la asignación para llevar a cabo las transferencias a Municipalidades, Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre (ICAVIS) y Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) de conformidad a los artículos 86 y 87 del Decreto No. 101-96, Ley Forestal.

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
19	INTRA 2	Ingresos Corrientes	-	-	4,447,163.18	4,447,163.18
		Ingresos Propios	11		1,815,029.84	
		Donaciones Externas	31		2,601,293.34	
			61		30,840.00	
		Ingresos Corrientes		11		1,815,029.84
		Ingresos Propios		31		2,601,293.34
		Donaciones Externas		61		30,840.00

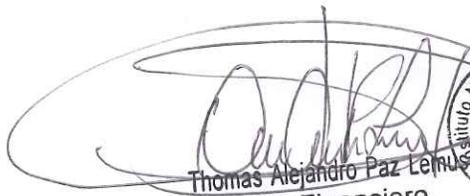


Asimismo es necesario efectuar una reprogramación de transferencias corrientes y de capital en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de la siguiente manera:

PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

COMPROBANTE COR NÚMERO	CLASE DE REGISTRO	REGLÓN	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
11	RP	453	0101	-	31	-	<u>2,478,682.39</u> 757,000.00	<u>1,443,233.41</u>
		431	0101	-	31	-	350,000.00	
		444	0101	-	31	-	1,371,682.39	
		453		0115		31		1,254,985.57
		431		1712		31		188,247.84

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 Leirus
 Jefe Financiero
 - INAB -



**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO FISCAL 2019**

**MONTO: Q.127,800.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11.**

9

Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

No.	DESCRIPCIÓN
1	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA G.406-2019 G.407-2019 G.408-2019
2	RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. J.D.01.24.2019
3	COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CO2 No. 17.
4	DICTAMEN No. DAF-18-2019.
5	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

001

11 JUL 2019

Firma:  Hora: 14:22
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Guatemala de 09 de julio de 2019
Ref. G.406-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.127,800.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Junta Directiva No. JD.01.24.2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 17.
- c) Dictamen No. DAF-18-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

001

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECIBIDO
11 JUL 2019
FOTOCOPIA FIRMA

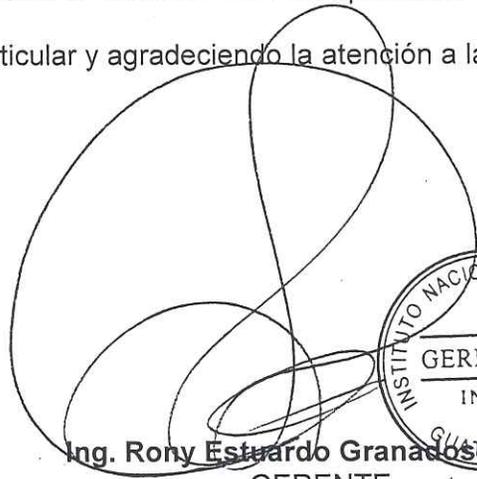
Guatemala de 09 de julio de 2019
Ref. G.407-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.127,800.00)**, con la siguiente documentación:

- Resolución de Junta Directiva No. JD.01.24.2019.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 17.
- Dictamen No. DAF-18-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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



Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE

Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

Guatemala de 09 de julio de 2019
Ref. G.408-2019

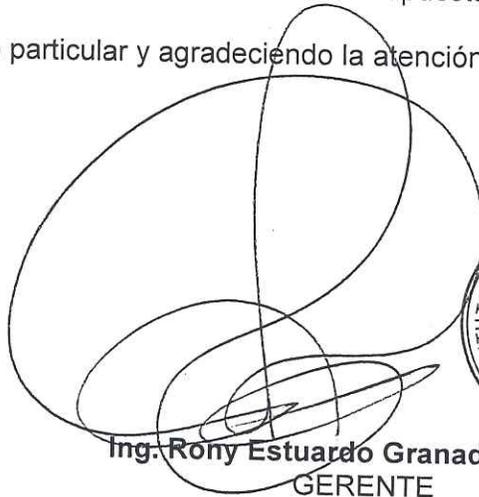
Licenciado
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.127,800.00)**, con la siguiente documentación:

- Resolución de Junta Directiva No. JD.01.24.2019.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 17.
- Dictamen No. DAF-18-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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



Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
11 JUL 2019
A las _____ Hrs. Letras _____

c.c. Archivo



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES No. JD.24.2019, DE FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL TRANSCRITA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

“ACTA NÚMERO: JD.24.2019... CUARTO: PUNTOS CENTRALES: 4.1. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0 “SERVICIOS PERSONALES”...
Seguidamente los miembros de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques, emiten la **RESOLUCIÓN** siguiente:

JD.01.24.2019

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 14 del Decreto Número 101-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Forestal, son atribuciones de la Junta Directiva, literales... c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente... e) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Presupuesto en el Artículo 41 establece que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán por medio de resolución o acuerdo, emitido por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada.

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Bosques, para el Ejercicio Fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 212-2018 de fecha 14 de diciembre del 2018, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00), y que en el artículo 7, establece que la máxima autoridad de la institución, tiene la potestad de aprobar las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programas en el grupo de gasto 000 “Servicios Personales”; y para el presente caso, la Dirección Administrativa Financiera del INAB, en su Dictamen DAF-18-2019 menciona que es necesario regularizar algunas asignaciones en los renglones de gasto 022 “Personal por Contrato”, 026 “Complemento por calidad profesional al personal temporal”, 027 “Complementos específicos al personal temporal” y 072 “Bonificación Anual (Bono 14)” para cubrir los pagos correspondientes, según proyecciones realizadas, para lo cual dictamina que es financiera y presupuestariamente viable, proceder con la aprobación de la respectiva modificación presupuestaria; así mismo, la Unidad de Asuntos Jurídicos de INAB, en su Dictamen UAJ-69-2019/JAIR/LFAR dictamina, que desde el punto de vista legal es procedente efectuar la aprobación de la modificación presupuestaria en el grupo 000 “Servicios Personales” mediante la resolución correspondiente.

POR TANTO

Con base a lo establecido en los Artículos 14 y 86 del Decreto Número 101-96, “Ley Forestal” y Artículo 41 del Decreto Número 101-97, “Ley Orgánica del Presupuesto”, ambos del Congreso de la República; Artículo 44 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo Número 212-2018 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación:

RESUELVE



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

- I. Aprobar a propuesta y por recomendación de la Gerencia del Instituto Nacional de Bosques –INAB–, la modificación presupuestaria en el grupo de gasto 000 “Servicios Personales”, por la suma de **CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.127,800.00)**.

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
GRUPO DE GASTO 000 “SERVICIOS PERSONALES”**

Renglón de Gasto	Fuente	Débito	Crédito
022 “Personal por Contrato”	11	76,000.00	76,000.00
026 “Complemento por calidad profesional al personal temporal”	11	27,875.00	27,875.00
027 “Complementos específicos al personal temporal”	11	3,300.00	3,300.00
072 “Bonificación Anual (Bono 14)”	11	20,625.00	20,625.00
TOTAL GRUPO 000 “SERVICIOS PERSONALES”		127,800.00	127,800.00

- II. Instruir a la Gerencia extender certificación de la presente a efecto de realizar las operaciones correspondientes dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), y notificar a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas.
- III. La presente Resolución surte efectos inmediatamente.

Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DOS HOJAS DE PAPEL CON EL MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN IMPRESA SÓLO EN EL ANVERSO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
Secretario de Junta Directiva



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			2	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.24.2019		2	7	2,019	17
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1901-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-76,000.00	-76,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-27,875.00	-27,875.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-3,300.00	-3,300.00
11200055-11-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,625.00	-10,625.00
TOTAL ==>		-127,800.00	-127,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-002-000-022-1401-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	23,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1507-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,800.00	4,800.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1616-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,200.00	4,200.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	800.00	800.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,725.00	14,725.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	800.00	800.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	2,700.00	2,700.00
11200055-11-00-000-003-000-026-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	4,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	5,100.00
11200055-11-00-000-004-000-022-1210-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	53,000.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-004-000-072-1201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	800.00	800.00
TOTAL ==>		127,800.00	127,800.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; Grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			2	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.24.2019		2	7	2,019	17
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-127,800.00		<u>127,800.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-127,800.00		127,800.00	
0000		-127,800.00		127,800.00
TOTAL		-127,800.00		127,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-127,800.00	127,800.00
	ADMINISTRACIÓN	-127,800.00	127,800.00
TOTAL:		-127,800.00	127,800.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; Grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)		2	7	2,019	
			DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.24.2019	2	7	2,019	17
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCION</u>	<u>DIVISION</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-127,800.00	127,800.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-117,800.00	127,800.00
		50202 Silvicultura	-117,800.00	127,800.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-10,000.00	0.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-10,000.00	0.00
TOTAL:			-127,800.00	127,800.00

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-127,800.00	127,800.00
TOTAL:	-127,800.00	127,800.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; Grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	2	7	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.24.2019	2	7
			DIA	MES
			No. DOCUMENTO	
			17	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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 ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; Grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

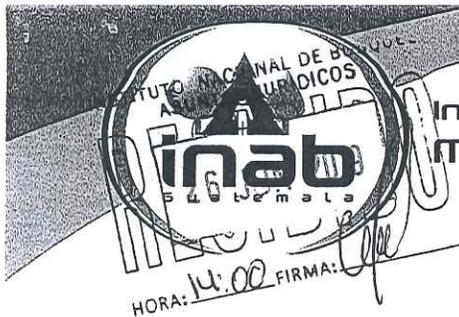
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	7	2,019
DIA	MES	AÑO

[Firma]
Eliego Bernabé de León Rivera
 Encargado II de Presupuesto
 INAB

[Firma]
Thomas Alejandro Paz Lemus
 Jefe Financiero
 - INAB -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



006

Dictamen No. DAF-18-2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- Guatemala, 26 de junio de 2019.

ASUNTO: El Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, solicita dictamen de la Dirección Administrativa Financiera sobre la procedencia de aprobación de una modificación presupuestaria en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

Atentamente, vuelva al Despacho del Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, el DICTAMEN siguiente:

ANTECEDENTES:

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 237 estipula que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar.

El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto estipula en el Artículo 8 que los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado y que debe existir una vinculación plan-presupuesto; además, el Artículo 41 menciona que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán por medio de resolución emitida por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada.

El Decreto 101-96, Ley Forestal estipula en el Artículo 5 que el INAB es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y es el órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola, en materia forestal. Asimismo, el Artículo 14 establece que, son atribuciones de la Junta Directiva: literales (...) c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente (...) e) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la Institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

A través de la Resolución de Junta Directiva No. JD.02.47.2018 se aprobó el Reglamento Orgánico Interno del Instituto Nacional de Bosques, en donde se estipula la estructura institucional a través de las Direcciones Nacionales





Regionales, Subregionales, Coordinaciones Técnicas, Parques Nacionales y Unidades de Apoyo que comprenden la entidad.

Por medio del Acuerdo Gubernativo 212-2018 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INAB para el ejercicio fiscal 2019 por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00), y en el artículo 7 del mismo acuerdo, se establece que la máxima autoridad de la Institución, tiene la potestad de aprobar las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programadas en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

La Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación Institucional y la Dirección Administrativa Financiera a través del oficio conjunto DPMYEI-DAF-01-2019 de fecha 08/01/2019 dan a conocer las partidas presupuestarias a utilizar en la ejecución de gastos para el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo con la red de categorías programáticas efectuando la vinculación plan-presupuesto que señala la Ley Orgánica del Presupuesto.

ANÁLISIS:

De conformidad con el presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2019 reflejado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la Dirección Administrativa Financiera determinó que para realizar el pago de la nómina del bono 14 al personal, no se cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria en las estructuras siguientes: 2019-11200055-000-00-11-00-000-002-000-072-1401-11, 2019-11200055-000-00-11-00-000-003-000-072-0101-11 y 2019-11200055-000-00-11-00-000-004-000-072-1201-11, por lo que conforme a la vinculación plan-presupuesto trasladada mediante el oficio conjunto DPMYEI-DAF-01-2019, es necesario realizar una modificación presupuestaria que permita regularizar las asignaciones entre las estructuras presupuestarias existentes en el renglón de gasto 072 "Bonificación Anual", por la cantidad de Q.20,625.00.

Adicionalmente, como parte de la previsión y proyección de nómina del personal con cargo al renglón de gasto 022 "Personal por Contrato", se efectuó una proyección de pago para los meses de julio a diciembre 2019, tomando de referencia la nómina del mes de junio; en tal sentido es necesario complementar determinadas asignaciones presupuestarias en los renglón es de gasto 022, 026 y 027 de acuerdo a la vinculación-plan presupuesto señalada en el párrafo anterior, por un monto de 107,175.00.





Ambas regularizaciones no implican el incremento o disminución de los renglones de gasto en referencia, ya que únicamente se realizarán transferencias de asignaciones a través de ubicaciones geográficas y actividades.

DÍCTAMEN:

Sobre la base de lo anterior, la Dirección Administrativa Financiera del INAB, **DICTAMINA** que financiera y presupuestariamente es viable proceder con la aprobación de la modificación presupuestaria en el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" por la cantidad total de Q.127,800.00, para regularizar las asignaciones en distintas partidas presupuestarias, que permitan viabilizar el pago del Bono 14 y contar con la suficiente asignación para cubrir el pago de la nómina del personal del período de julio a diciembre 2019. Asimismo, al efectuar dicha operación, en el presupuesto de egresos se podrá reflejar la vinculación plan-presupuesto del INAB, de acuerdo con la estructura institucional vigente.

Es importante resaltar que derivado que dicha modificación presupuestaria implica únicamente la regularización de saldos entre renglones de gasto, conforme a las diferentes ubicaciones geográficas, dicha operación no amerita la realización de una modificación de las metas institucionales ni reprogramación del Plan Operativo Anual.

Lic. Esdras Leopoldo Estrada Pérez
Director Administrativo y Financiero
- INAB -





JUSTIFICACIÓN
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

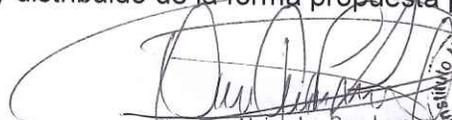
El Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, ha elaborado el planteamiento de una modificación presupuestaria interna, dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por la cantidad de **CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.127,800.00)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago del personal por contrato y bonificación anual, (Bono 14), asimismo poder contar con la suficiente asignación presupuestaria para cubrir el pago de los complementos específicos y por calidad profesional en el período de julio a diciembre del ejercicio fiscal presente.

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	RENLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.		
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO	
17	INTRA 1	022 Personal por contrato.	11		<u>127,800.00</u>	<u>127,800.00</u>	
		026 Complemento por calidad profesional al personal temporal.	11		76,000.00		
		027 Complementos específicos al personal temporal.	11		27,875.00		
		072 Bonificación anual (Bono 14).	11		3,300.00		
					20,625.00		
		022 Personal por contrato		11		76,000.00	
		026 Complemento por calidad profesional al personal temporal.		11		27,875.00	
		027 Complementos específicos al personal temporal.		11		3,300.00	
072 Bonificación anual (Bono 14).		11		20,625.00			

Ante lo expuesto y en continuidad a las operaciones que la entidad realiza, el Departamento Financiero procedió a registrar el comprobante presupuestario correspondiente, 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 -


**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO FISCAL 2019**

**MONTO: Q.1,305,131.14
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11.**

8

Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

No.	DESCRIPCIÓN
1	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA G.395-2019 G.396-2019 G.397-2019
2	RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 110-2019
3	COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CO2 No. 18.
4	DICTAMEN No. DF-07-2019.
5	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA.



Guatemala de 05 de julio de 2019
Ref. G.397-2019

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

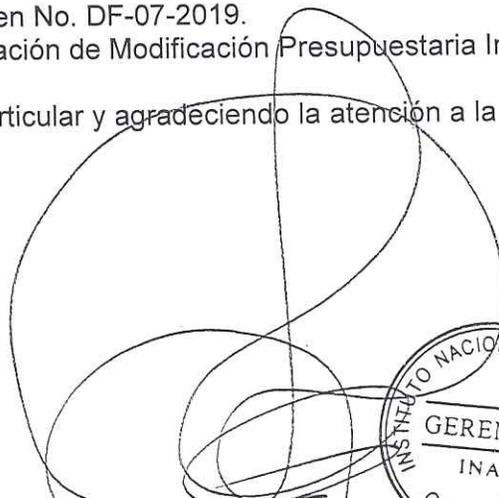


Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14)**, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 110-2019.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 18.
- Dictamen No. DF-07-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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



Ing. Rony Estuardo Grandos Mérida
GERENTE

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECORRIDO
09 JUL 2019

HORA: 10:16 FIRMA: [Firma]

Guatemala de 05 de julio de 2019
Ref. G.396-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 110-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 18.
- c) Dictamen No. DF-07-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

[Firma manuscrita]

ING. Rony Estuardo Granados Merida
GERENTE

Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo



Guatemala de 05 de julio de 2019
Ref. G.395-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 JUL 2019

Firma: *[Handwritten Signature]* Hora: *09:57*
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 110-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 18.
- c) Dictamen No. DF-07-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

[Handwritten Signature]
Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE

c.c. Archivo



**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB–
GUATEMALA, 05 DE JULIO DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 110-2019**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, POR LA CANTIDAD DE UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14).

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 **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14)**, dentro de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, para efectuar regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de sentencia judiciales.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 07 de fecha 05 de julio del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente.

POR TANTO:

El Gerente del Instituto Nacional de Bosques, con base en lo que determina el Artículo 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.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14)**.



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.

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)			5	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	110-2019		5	7	2,019	18
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-350,000.00	-350,000.00
11200055-11-00-000-004-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-350,000.00	-350,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-205,131.14	-205,131.14
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-400,000.00	-400,000.00
TOTAL ==>		-1,305,131.14	-1,305,131.14

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	1,305,131.14	1,305,131.14
TOTAL ==>		1,305,131.14	1,305,131.14

DESCRIPCION:

Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para solventar gastos imprevistos en materia de sentencias judiciales.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	5	7	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	110-2019	5	7
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		18		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-1,305,131.14</u>		<u>1,305,131.14</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,305,131.14		1,305,131.14	
0000		-1,305,131.14		1,305,131.14
TOTAL		-1,305,131.14		1,305,131.14

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,305,131.14	1,305,131.14
	ADMINISTRACIÓN	-1,305,131.14	1,305,131.14
TOTAL:		-1,305,131.14	1,305,131.14

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para solventar gastos imprevistos en materia de sentencias judiciales.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			5	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	110-2019		5	7	2,019	18
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-1,305,131.14</u>	<u>1,305,131.14</u>
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-1,305,131.14	0.00
		50202 Silvicultura	-1,305,131.14	0.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	1,305,131.14
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	1,305,131.14
TOTAL:			-1,305,131.14	1,305,131.14

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-1,305,131.14	1,305,131.14
TOTAL:	-1,305,131.14	1,305,131.14

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para solventar gastos imprevistos en materia de sentencias judiciales.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	7	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	5	7	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	110-2019	5	7
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		18		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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 ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para solventar gastos imprevistos en materia de sentencias judiciales.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION PRESUPUESTARIA
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	7	2,019
DIA	MES	AÑO

[Firma]
 Eliego Bernabe de León Rivera
 Encargado II de Presupuesto
 INAB

[Firma]
 Jefe Financiero
 -- INAB --



INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DICTAMEN No. 07 FECHA: 05 DE JULIO DE 2019

ASUNTO: **EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14).-----**

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 2019, 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 regularizar la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14)**, con la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", con la finalidad de regularizar los saldos que permitan cubrir el pago en concepto de sentencia judiciales de la forma siguiente:
 - a. La cantidad **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (Q.336,551.31)**, correspondiente a la sentencia ordenada por el Juez Pluripersonal de primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del departamento de Zacapa, identificado con el número de expediente diecinueve mil cinco guion dos mil dieciséis guion cero cero ochocientos dieciocho, oficial tercero, notificador tercero, (19005-2016-00818, Of. 3º, Not. 3º), según sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, (28/01/2019), a favor de la señora **INGRID KAROLINA CASASOLA RUIZ**.



- b. La cantidad **CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.114,216.67)**, correspondiente a la sentencia ordenada por el Juez Primero de Primera Instancia Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, identificado con el número de expediente cero mil ciento setenta y tres guion dos mil diecisiete guion cero tres mil veintidós, oficial tercero, (01173-2017-03022, Of. 3º), según sentencia de fecha agosto de dos mil ocho, (08/2018), emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala a favor del señor **CESAR ANTONIO GRAMAJO CANO**.
- c. La cantidad **TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.314,604.57)**, correspondiente a la sentencia ordenada por el Juez Primero de Primera Instancia Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, identificado con el número de expediente cero mil ciento setenta y tres guion dos mil diecisiete guion cero seis mil trescientos cincuenta y seis, oficial segundo, (01173-2017-06356, Of. 2º), según sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil ocho, (31/08/2008), emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala a favor de la señora **MARIA RIGOBERTA MONTERROSO GUZMÁN**.
- d. La cantidad **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (Q.185,797.91)**, correspondiente a la sentencia ordenada por el Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Civil, Laboral y de Familia del municipio de La Libertad del departamento de El Petén, identificado con el número de expediente sesenta y uno guion dos mil diecisiete, oficial primero, (61-2017, Of. 1º), según sentencia de fecha doce de febrero de dos mil ocho, (12/02/2008), emitida por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de El Petén con sede en el municipio de Poptún, a favor de la señora **MARÍA DE LOS ANGELES CAMBRALES CONTRERAS**.
- e. La cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.353,960.68)**, correspondiente a la sentencia ordenada por el Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Civil, Laboral y de Familia del municipio de La Libertad del departamento de El Petén, identificado con el número de expediente ochenta y uno guion dos mil diecisiete, oficial primero, notificador primero, (No. 81-2017, Of. 1º, Not. 1º), según sentencia de fecha tres de mayo de dos mil ocho, (03/05/2008), emitida por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de El Petén con sede en el municipio de Poptún, a favor de la señora **JUSTO FRANCISCO HOIL AMADOR**.



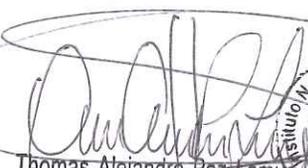
2. Se procedió a verificar dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), los saldos por comprometer en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar los débitos en los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministro" con la finalidad de acreditar al grupo de gasto 900 "Asignaciones Globales".
3. Para viabilizar el planteamiento presentado, el Departamento Financiero de INAB, propone debitar asignaciones de varios renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros"; comprobando que se cuenta con disponibilidad presupuestaria en los mismos.
4. La Unidad de Asuntos Jurídicos de INAB por medio de los dictámenes correspondientes, opinó que es procedente realizar los pagos según cada sentencia judicial descrita en el numeral uno (1), del presente análisis.
5. De conformidad con lo que preceptúan los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de INAB, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que el Departamento Financiero de INAB reitera la subordinación hacia dichas autoridades y ejecutara lo resuelto por las mismas.

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente aprobar la **Modificación Presupuestaria Interna**, por un monto de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14)**, en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". Por lo que se acompaña para su consideración el proyecto de Resolución, con base en lo que establece el Artículo 41 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y lo que preceptúa la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012. 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 II de Presupuesto
INAB



Vo. Bo. 
Thomas Atejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -





**JUSTIFICACIÓN
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA**

El Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, ha elaborado el planteamiento de una modificación presupuestaria interna, dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", por la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,305,131.14)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de sentencias judiciales.

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	GRUPOS DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
18	INTRA 2	100 Servicios Personales	11		<u>1,305,131.14</u>	<u>1,305,131.14</u>
		200 Materiales y Suministros	11		905,131.14	
		900 Asignaciones Globales		11	400,000.00	
						1,305.131.14

Ante lo expuesto y en continuidad a las operaciones que la entidad realiza, el Departamento Financiero procedió a registrar el comprobante presupuestario correspondiente, 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 -




Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

05 JUN 2019

Firma: _____ Hora: 11:11
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Guatemala de 31 de mayo de 2019
 Ref. G.289-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
 Director Técnico del Presupuesto
 Ministerio de Finanzas Públicas
 Su Despacho

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 091-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 13.
- c) Dictamen No. DF-05-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Merida
 GERENTE



c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

Guatemala de 31 de mayo de 2019
Ref. G.290-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 091-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 13.
- c) Dictamen No. DF-05-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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


Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECIBIDO
05 JUN 2019

HORA 11:36 FIRMA 



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

Guatemala de 31 de mayo de 2019
Ref. G.291-2019

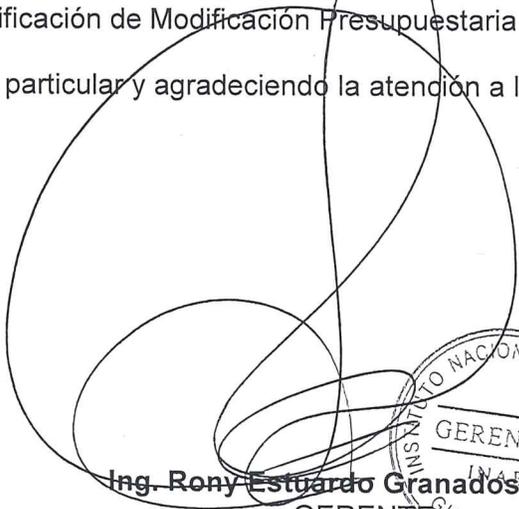
Licenciado
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

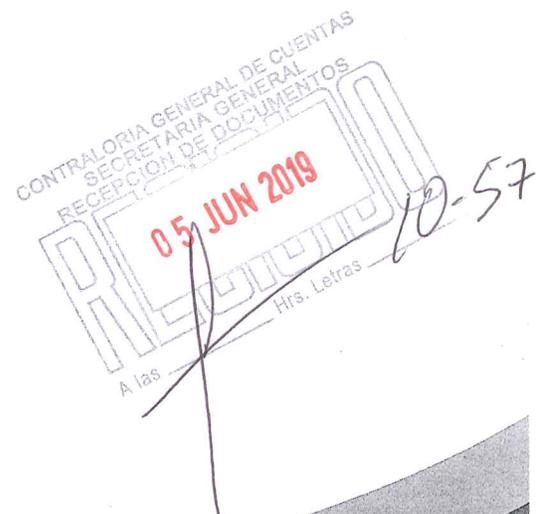
Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35)**, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 091-2019.
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 13.
- Dictamen No. DF-05-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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, 31 DE MAYO DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 091-2019**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, 31 “INGRESOS PROPIOS” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS” POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35).

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 **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35)**, dentro de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de arrendamiento de inmuebles para oficinas, energía eléctrica, telefonía, mantenimiento y reparación de equipo de oficina, materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado para estructurados de redes informáticas y telefónicas, estructuras metálicas acabadas, impresión, encuadernación y reproducción, proyectores multimedia, productos agroforestales, productos plásticos, productos metálicos, renovación de la póliza de seguro de vehículos, accesorios y repuestos en general, combustible, lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, viáticos al interior, transporte de personas, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro y otros estudios y servicios.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 05 de fecha 31 de mayo del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente.

POR TANTO:

El Gerente del Instituto Nacional de Bosques, con base en lo que determina el Artículo 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.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" la cantidad de **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35).**

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.

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)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				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
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,108.26	-2,108.26
11200055-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-53,350.00	-53,350.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1616-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-54,000.00	-54,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-8,197.43	-8,197.43
11200055-11-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-80,000.00	-80,000.00
11200055-11-00-000-002-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-415,789.04	-415,789.04
11200055-11-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-32,571.36	-32,571.36
11200055-11-00-000-002-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-83,525.00	-83,525.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-17,460.00	-17,460.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1601-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50,940.00	-50,940.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-65,275.00	-65,275.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-39,984.51	-39,984.51
11200055-11-00-000-002-000-298-1901-61-0505-0006	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,280.00	-7,280.00
11200055-11-00-000-002-000-324-0201-61-0505-0006	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-2,650.00	-2,650.00
11200055-11-00-000-002-000-324-1503-61-0505-0006	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-700.00	-700.00
11200055-11-00-000-002-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-179,827.92	-179,827.92
11200055-11-00-000-002-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-11,560.74	-11,560.74
11200055-11-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-40,000.00	-40,000.00
11200055-11-00-000-003-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-224,000.00	-224,000.00
11200055-11-00-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-100,000.00	-100,000.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,742.75	-8,742.75
11200055-11-00-000-003-000-262-1001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-44,715.00	-44,715.00
11200055-11-00-000-003-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-101,775.00	-101,775.00
11200055-11-00-000-003-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-43,460.97	-43,460.97
11200055-11-00-000-003-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-8,995.24	-8,995.24
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-160,000.00	-160,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-12,369.12	-12,369.12
11200055-11-00-000-004-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-32,325.00	-32,325.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-101,775.00	-101,775.00
11200055-11-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-7,297.00	-7,297.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-325-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,845.00	-1,845.00
11200055-11-00-000-004-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-19,188.35	-19,188.35
11200055-11-00-000-004-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,345.66	-1,345.66
TOTAL ==>		-2,023,053.35	-2,023,053.35

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				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
11200055-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,319.63	11,319.63
11200055-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	1,300.00	1,300.00
11200055-11-00-000-001-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	200.00	200.00
11200055-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	26,295.98	26,295.98
11200055-11-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	99.00	99.00
11200055-11-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	45.00	45.00
11200055-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	684.26	684.26
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,195.38	6,195.38
11200055-11-00-000-001-000-164-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700.00	700.00
11200055-11-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	650.00	650.00
11200055-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,250.00	1,250.00
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,600.00	4,600.00
11200055-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,900.00	2,900.00
11200055-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,780.19	76,780.19
11200055-11-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	790.00	790.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,504.46	15,504.46
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,069.00	1,069.00
11200055-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	16,922.00	16,922.00
11200055-11-00-000-001-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	22,015.00	22,015.00
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4,132.00	4,132.00
11200055-11-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21.00	21.00
11200055-11-00-000-001-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	600.00
11200055-11-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	658.51	658.51
11200055-11-00-000-001-000-263-0101-11-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	120.00	120.00
11200055-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46.00	46.00
11200055-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	547.51	547.51

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30.79	30.79
11200055-11-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	234.50	234.50
11200055-11-00-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	44.55	44.55
11200055-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,914.55	7,914.55
11200055-11-00-000-001-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,380.00	4,380.00
11200055-11-00-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,834.25	9,834.25
11200055-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	295.00	295.00
11200055-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	375.00	375.00
11200055-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	40.00
11200055-11-00-000-001-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,309.15	1,309.15
11200055-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,112.00	9,112.00
11200055-11-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	6,469.68	6,469.68
11200055-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,508.22	1,508.22
11200055-11-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62.77	62.77
11200055-11-00-000-002-000-111-1331-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	356.00	356.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1420-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	381.91	381.91
11200055-11-00-000-002-000-111-1503-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,241.31	1,241.31
11200055-11-00-000-002-000-111-1507-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,015.00	1,015.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	843.00	843.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1604-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	571.36	571.36
11200055-11-00-000-002-000-111-1616-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.33	1,107.33
11200055-11-00-000-002-000-111-1706-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,894.00	1,894.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1710-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,172.00	1,172.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1712-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	212.60	212.60
11200055-11-00-000-002-000-111-1804-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,168.00	3,168.00
11200055-11-00-000-002-000-111-2001-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,822.00	1,822.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1604-31-0000-0000	AGUA	180.00	180.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1615-31-0000-0000	AGUA	96.00	96.00
11200055-11-00-000-002-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	420.00	420.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0302-31-0000-0000	TELEFONÍA	519.00	519.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,074.00	1,074.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

1120055-11-00-000-002-000-113-1331-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,227.68	2,227.68
1120055-11-00-000-002-000-113-1420-31-0000-0000	TELEFONÍA	424.00	424.00
1120055-11-00-000-002-000-113-1503-31-0000-0000	TELEFONÍA	668.00	668.00
1120055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	5,806.55	5,806.55
1120055-11-00-000-002-000-113-1507-31-0000-0000	TELEFONÍA	694.67	694.67
1120055-11-00-000-002-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONÍA	117.44	117.44
1120055-11-00-000-002-000-113-1615-11-0000-0000	TELEFONÍA	450.00	450.00
1120055-11-00-000-002-000-113-1616-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,254.00	3,254.00
1120055-11-00-000-002-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	316.00	316.00
1120055-11-00-000-002-000-113-1712-31-0000-0000	TELEFONÍA	675.00	675.00
1120055-11-00-000-002-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	838.00	838.00
1120055-11-00-000-002-000-114-0401-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10.00	10.00
1120055-11-00-000-002-000-114-1420-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	89.00	89.00
1120055-11-00-000-002-000-114-1507-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
1120055-11-00-000-002-000-114-1601-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00	72.00
1120055-11-00-000-002-000-114-1616-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	69.00	69.00
1120055-11-00-000-002-000-114-1706-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	244.00	244.00
1120055-11-00-000-002-000-114-1706-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	484.00	484.00
1120055-11-00-000-002-000-114-1712-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	80.00	80.00
1120055-11-00-000-002-000-114-1712-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	68.00	68.00
1120055-11-00-000-002-000-114-1804-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
1120055-11-00-000-002-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	73.00	73.00
1120055-11-00-000-002-000-115-0401-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	60.00	60.00
1120055-11-00-000-002-000-115-1420-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	360.00	360.00
1120055-11-00-000-002-000-115-1615-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	180.00	180.00
1120055-11-00-000-002-000-115-1804-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	30.00	30.00
1120055-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,141.51	8,141.51
1120055-11-00-000-002-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,499.25	3,499.25
1120055-11-00-000-002-000-133-0602-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	384.00	384.00
1120055-11-00-000-002-000-133-1331-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00
1120055-11-00-000-002-000-133-1331-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	628.00	628.00
1120055-11-00-000-002-000-133-1401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158.50	158.50
1120055-11-00-000-002-000-133-1420-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	620.50	620.50

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-133-1503-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.50	270.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1507-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.00	355.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,666.50	3,666.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1615-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,367.00	2,367.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1616-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,805.50	1,805.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,621.00	3,621.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1712-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,934.00	1,934.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,192.00	2,192.00
11200055-11-00-000-002-000-133-2201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,711.40	2,711.40
11200055-11-00-000-002-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,140.00	1,140.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1601-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	170.00	170.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1706-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,540.00	1,540.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1712-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00	900.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1901-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	325.00	325.00
11200055-11-00-000-002-000-141-2201-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1616-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	42,000.00	42,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	183.40	183.40
11200055-11-00-000-002-000-165-1331-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1331-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,165.00	2,165.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1420-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	160.00	160.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	585.00	585.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1604-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	765.00	765.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1615-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	324.29	324.29
11200055-11-00-000-002-000-165-1616-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50.00	50.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1706-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400.00	400.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,343.59	2,343.59
11200055-11-00-000-002-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-1601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-1705-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-1706-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

1120055-11-00-000-002-000-191-0302-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,841.27	5,841.27
1120055-11-00-000-002-000-191-0401-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,688.47	7,688.47
1120055-11-00-000-002-000-191-0602-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,519.16	14,519.16
1120055-11-00-000-002-000-191-1308-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,514.87	13,514.87
1120055-11-00-000-002-000-191-1331-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,789.88	4,789.88
1120055-11-00-000-002-000-191-1401-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,065.94	21,065.94
1120055-11-00-000-002-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,869.32	13,869.32
1120055-11-00-000-002-000-191-1503-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,487.51	17,487.51
1120055-11-00-000-002-000-191-1507-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,051.59	12,051.59
1120055-11-00-000-002-000-191-1601-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,843.93	27,843.93
1120055-11-00-000-002-000-191-1604-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,868.82	15,868.82
1120055-11-00-000-002-000-191-1615-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,051.59	12,051.59
1120055-11-00-000-002-000-191-1616-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,970.32	7,970.32
1120055-11-00-000-002-000-191-1705-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,471.97	14,471.97
1120055-11-00-000-002-000-191-1706-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,109.86	14,109.86
1120055-11-00-000-002-000-191-1710-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,333.62	9,333.62
1120055-11-00-000-002-000-191-1712-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,232.62	15,232.62
1120055-11-00-000-002-000-191-1804-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,172.28	14,172.28
1120055-11-00-000-002-000-191-1901-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,119.77	29,119.77
1120055-11-00-000-002-000-191-2001-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,908.05	8,908.05
1120055-11-00-000-002-000-191-2201-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,801.89	20,801.89
1120055-11-00-000-002-000-195-1712-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	165.00
1120055-11-00-000-002-000-199-0201-61-0505-0006	OTROS SERVICIOS	1,120.00	1,120.00
1120055-11-00-000-002-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	942.00	942.00
1120055-11-00-000-002-000-199-0602-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
1120055-11-00-000-002-000-199-1308-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
1120055-11-00-000-002-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
1120055-11-00-000-002-000-199-1503-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
1120055-11-00-000-002-000-199-1507-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
1120055-11-00-000-002-000-199-1604-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
1120055-11-00-000-002-000-199-1615-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
1120055-11-00-000-002-000-199-1705-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
1120055-11-00-000-002-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-199-1712-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1804-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-2201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	135.00	135.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,697.55	1,697.55
11200055-11-00-000-002-000-211-0401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0602-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	289.50	289.50
11200055-11-00-000-002-000-211-1601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	800.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1616-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00	680.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1706-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1710-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00	480.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00	1,300.00
11200055-11-00-000-002-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	224.00	224.00
11200055-11-00-000-002-000-232-0401-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1615-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-232-1901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	9.56	9.56
11200055-11-00-000-002-000-243-0602-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3.50	3.50
11200055-11-00-000-002-000-244-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	191.00	191.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1331-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65.00	65.00
11200055-11-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,207.80	1,207.80
11200055-11-00-000-002-000-261-1615-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	88.46	88.46
11200055-11-00-000-002-000-261-1706-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	433.70	433.70
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267.92	267.92
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,900.00	66,900.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0302-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.00	13,600.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	533.00	533.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0602-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400.00	20,400.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1308-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,973.00	4,973.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1420-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,650.00	3,650.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1503-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1507-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,940.00	13,940.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	677.00	677.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1604-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662.00	662.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

1120055-11-00-000-002-000-262-1604-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,300.00	15,300.00
1120055-11-00-000-002-000-262-1615-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,776.40	4,776.40
1120055-11-00-000-002-000-262-1616-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,920.00	12,920.00
1120055-11-00-000-002-000-262-1705-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,640.00	15,640.00
1120055-11-00-000-002-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,480.00	24,480.00
1120055-11-00-000-002-000-262-1710-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,280.00	14,280.00
1120055-11-00-000-002-000-262-1712-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400.00	20,400.00
1120055-11-00-000-002-000-262-1712-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,055.00	1,055.00
1120055-11-00-000-002-000-262-1804-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,720.00	19,720.00
1120055-11-00-000-002-000-262-1901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,154.28	1,154.28
1120055-11-00-000-002-000-262-2001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	17,000.00
1120055-11-00-000-002-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	17,000.00
1120055-11-00-000-002-000-267-1420-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	710.00	710.00
1120055-11-00-000-002-000-267-1706-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00	1,950.00
1120055-11-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	7,250.00	7,250.00
1120055-11-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,407.76	3,407.76
1120055-11-00-000-002-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	4.50	4.50
1120055-11-00-000-002-000-268-0602-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.30	0.30
1120055-11-00-000-002-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	210.00	210.00
1120055-11-00-000-002-000-269-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7.00	7.00
1120055-11-00-000-002-000-269-1901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	54.88	54.88
1120055-11-00-000-002-000-283-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00	30.00
1120055-11-00-000-002-000-284-0201-61-0505-0006	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,160.00	6,160.00
1120055-11-00-000-002-000-291-0401-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	260.00	260.00
1120055-11-00-000-002-000-291-1706-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	20.00	20.00
1120055-11-00-000-002-000-291-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	550.00	550.00
1120055-11-00-000-002-000-292-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6.90	6.90
1120055-11-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,492.12	1,492.12
1120055-11-00-000-002-000-297-0401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	165.00	165.00
1120055-11-00-000-002-000-297-0602-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	9.00	9.00
1120055-11-00-000-002-000-297-1901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	50.00	50.00
1120055-11-00-000-002-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.20	116.20
1120055-11-00-000-002-000-298-1331-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,719.00	3,719.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		091-2019		31	5	2,019
				DIA			MES	AÑO
							13	

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

11200055-11-00-000-002-000-298-1420-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00	765.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	441.00	441.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1604-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	653.00	653.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1615-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156.20	156.20
11200055-11-00-000-002-000-298-1616-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00	195.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1712-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00	60.00
11200055-11-00-000-002-000-299-0401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47.50	47.50
11200055-11-00-000-002-000-299-1615-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-002-000-299-1706-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00	80.00
11200055-11-00-000-002-000-299-1901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.28	9.28
11200055-11-00-000-002-000-324-0101-61-0505-0006	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	3,350.00	3,350.00
11200055-11-00-000-002-000-413-0602-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,585.39	3,585.39
11200055-11-00-000-002-000-413-1901-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	173,250.75	173,250.75
11200055-11-00-000-002-000-413-2201-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,991.78	2,991.78
11200055-11-00-000-002-000-415-0602-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,205.33	2,205.33
11200055-11-00-000-002-000-415-1901-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,355.41	9,355.41
11200055-11-00-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,862.13	7,862.13
11200055-11-00-000-003-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	596.69	596.69
11200055-11-00-000-003-000-111-2101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,564.53	1,564.53
11200055-11-00-000-003-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	146.00	146.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0920-31-0000-0000	TELEFONÍA	585.00	585.00
11200055-11-00-000-003-000-113-2101-31-0000-0000	TELEFONÍA	0.30	0.30
11200055-11-00-000-003-000-114-0901-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	50.00	50.00
11200055-11-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	12,000.00	12,000.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	363.75	363.75
11200055-11-00-000-003-000-133-0201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	305.00	305.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	261.00	261.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0901-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,162.25	2,162.25
11200055-11-00-000-003-000-133-0920-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,084.00	1,084.00
11200055-11-00-000-003-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,340.50	3,340.50
11200055-11-00-000-003-000-141-1001-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	295.00	295.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	45.00	45.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	950.00	950.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-165-0501-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	917.82	917.82
11200055-11-00-000-003-000-168-1706-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250.00	250.00
11200055-11-00-000-003-000-189-0201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11200055-11-00-000-003-000-191-0201-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,841.86	10,841.86
11200055-11-00-000-003-000-191-0401-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,020.05	17,020.05
11200055-11-00-000-003-000-191-0501-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,051.59	12,051.59
11200055-11-00-000-003-000-191-0901-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,957.19	12,957.19
11200055-11-00-000-003-000-191-0920-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,453.62	8,453.62
11200055-11-00-000-003-000-191-1001-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,716.36	19,716.36
11200055-11-00-000-003-000-191-1101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,090.32	7,090.32
11200055-11-00-000-003-000-191-1706-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,110.76	13,110.76
11200055-11-00-000-003-000-191-2101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,051.09	14,051.09
11200055-11-00-000-003-000-195-0920-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.25	15.25
11200055-11-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	165.00	165.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0501-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0901-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	390.00	390.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-2101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00	168.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.00	330.00
11200055-11-00-000-003-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00	210.00
11200055-11-00-000-003-000-232-0501-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	9.56	9.56
11200055-11-00-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	79.90	79.90
11200055-11-00-000-003-000-241-2101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	58.00	58.00
11200055-11-00-000-003-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	391.00	391.00
11200055-11-00-000-003-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	330.35	330.35
11200055-11-00-000-003-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	94.44	94.44
11200055-11-00-000-003-000-261-0201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	220.00	220.00
11200055-11-00-000-003-000-261-0501-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.42	95.42

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,464.00	42,464.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,085.00	1,085.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,920.00	12,920.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	150.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400.00	20,400.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00	420.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,474.84	12,474.84
11200055-11-00-000-003-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,700.00	18,700.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0920-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,900.00	11,900.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,200.00	10,200.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,640.00	15,640.00
11200055-11-00-000-003-000-262-2101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,280.00	14,280.00
11200055-11-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	772.00	772.00
11200055-11-00-000-003-000-283-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35.00	35.00
11200055-11-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	800.05	800.05
11200055-11-00-000-003-000-291-0201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	810.00	810.00
11200055-11-00-000-003-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	432.25	432.25
11200055-11-00-000-003-000-297-0201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	170.00	170.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.20	116.20
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	539.00	539.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	545.00	545.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0501-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,403.00	1,403.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30.00	30.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00	85.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1706-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,046.20	1,046.20
11200055-11-00-000-003-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27	9.27
11200055-11-00-000-003-000-299-0401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36.00	36.00
11200055-11-00-000-003-000-299-0501-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-003-000-413-0201-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,966.22	20,966.22
11200055-11-00-000-003-000-413-0920-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,877.40	21,877.40
11200055-11-00-000-003-000-413-1001-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	617.35	617.35
11200055-11-00-000-003-000-415-0201-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101.33	101.33
11200055-11-00-000-003-000-415-0920-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,514.00	8,514.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-415-1001-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	379.91	379.91
11200055-11-00-000-004-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,698.57	2,698.57
11200055-11-00-000-004-000-111-0701-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	916.00	916.00
11200055-11-00-000-004-000-111-0701-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	811.26	811.26
11200055-11-00-000-004-000-111-0801-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088.00	1,088.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	606.59	606.59
11200055-11-00-000-004-000-111-1301-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	237.33	237.33
11200055-11-00-000-004-000-111-1413-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.50	8.50
11200055-11-00-000-004-000-112-1301-11-0000-0000	AGUA	42.40	42.40
11200055-11-00-000-004-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONÍA	860.00	860.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0701-31-0000-0000	TELEFONÍA	825.00	825.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-31-0000-0000	TELEFONÍA	826.00	826.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONÍA	529.00	529.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1210-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,590.00	1,590.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1210-31-0000-0000	TELEFONÍA	400.00	400.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,412.00	1,412.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,575.00	1,575.00
11200055-11-00-000-004-000-114-0701-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	33.00	33.00
11200055-11-00-000-004-000-114-0901-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	34.00	34.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1210-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	36.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1301-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00	72.00
11200055-11-00-000-004-000-115-1301-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	210.00	210.00
11200055-11-00-000-004-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,165.50	1,165.50
11200055-11-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,445.45	15,445.45
11200055-11-00-000-004-000-133-0701-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,393.25	1,393.25
11200055-11-00-000-004-000-133-0801-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	837.00	837.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	537.00	537.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1210-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	804.00	804.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1301-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,460.50	1,460.50
11200055-11-00-000-004-000-133-1301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	172.00	172.00
11200055-11-00-000-004-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,195.38	6,195.38
11200055-11-00-000-004-000-162-1201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	575.00	575.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-165-0701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	975.00	975.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	855.00	855.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,390.00	2,390.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1413-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	539.84	539.84
11200055-11-00-000-004-000-168-0801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	425.00	425.00
11200055-11-00-000-004-000-168-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	305.00	305.00
11200055-11-00-000-004-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,872.27	24,872.27
11200055-11-00-000-004-000-191-0701-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,970.32	7,970.32
11200055-11-00-000-004-000-191-0801-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,931.59	12,931.59
11200055-11-00-000-004-000-191-0901-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,064.83	15,064.83
11200055-11-00-000-004-000-191-1201-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,646.56	20,646.56
11200055-11-00-000-004-000-191-1301-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,051.59	12,051.59
11200055-11-00-000-004-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,031.07	15,031.07
11200055-11-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.50	30.50
11200055-11-00-000-004-000-195-1201-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	220.00	220.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	657.38	657.38
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	172.00	172.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1210-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	750.00	750.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,903.00	24,903.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00	880.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0701-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00
11200055-11-00-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	200.00
11200055-11-00-000-004-000-243-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80.00	80.00
11200055-11-00-000-004-000-243-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	106.00	106.00
11200055-11-00-000-004-000-244-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49.00	49.00
11200055-11-00-000-004-000-253-0701-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50.00	50.00
11200055-11-00-000-004-000-253-1201-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	120.00	120.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,000.00	34,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-262-0701-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,300.00	15,300.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00	90.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0801-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,300.00	15,300.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,700.00	18,700.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1301-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,700.00	18,700.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400.00	20,400.00
11200055-11-00-000-004-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	7,975.00	7,975.00
11200055-11-00-000-004-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	540.00	540.00
11200055-11-00-000-004-000-268-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	774.00	774.00
11200055-11-00-000-004-000-283-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	98.00	98.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.20	2,230.20
11200055-11-00-000-004-000-298-0701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,140.00	1,140.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	820.00	820.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00	90.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1210-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30.00	30.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1301-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00	70.00
11200055-11-00-000-004-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-326-1210-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,845.00	1,845.00
11200055-11-00-000-004-000-413-1201-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.91	17,000.91
11200055-11-00-000-004-000-413-1301-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,187.44	2,187.44
11200055-11-00-000-004-000-415-1301-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,345.66	1,345.66
TOTAL ==>		2,023,053.35	2,023,053.35

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31 5 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		091-2019		31 5 2,019			13
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-1,715,307.92		1,715,307.92	
0000 SIN ORGANISMO	-1,715,307.92	-1,715,307.92	1,715,307.92	1,715,307.92
0000				
31 INGRESOS PROPIOS	-297,115.43		297,115.43	
0000 SIN ORGANISMO	-297,115.43	-297,115.43	297,115.43	297,115.43
0000				
61 DONACIONES EXTERNAS	-10,630.00		10,630.00	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-10,630.00	-10,630.00	10,630.00	10,630.00
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO				
TOTAL		-2,023,053.35		2,023,053.35

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019		31	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,753,479.47	1,753,479.47
	ADMINISTRACIÓN	-1,753,479.47	1,753,479.47
INVERSIÓN FÍSICA		-5,195.00	5,195.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-5,195.00	5,195.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-264,378.88	264,378.88
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-264,378.88	264,378.88
TOTAL:		-2,023,053.35	2,023,053.35

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,023,053.35	2,023,053.35
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-1,967,595.09	1,781,687.97
		50202 Silvicultura	-1,967,595.09	1,781,687.97
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-55,458.26	241,365.38
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-55,458.26	241,365.38
TOTAL:			-2,023,053.35	2,023,053.35

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	31	5	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	091-2019	31	5
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		13		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-2,023,053.35	2,023,053.35
TOTAL:	-2,023,053.35	2,023,053.35

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-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-PRV-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" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	5	2,019	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		091-2019		31	5	2,019
				DIA	MES	AÑO	13	

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" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,019
DIA	MES	AÑO

[Firma]
Eliego Bernabé de León Rivera
 Encargado II de Presupuesto
 INAB



[Firma]
Thomas Alejandro Paz Leñas
 Jefe Financiero
 - INAB -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

DICTAMEN No. 05 FECHA: 31 DE MAYO DE 2019

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35).-----

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019, el Departamento Financiero de INAB ha realizado un análisis presupuestario, mediante el cual ha determinado la necesidad de realizar modificación de asignaciones 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 **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE QUETZALES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (Q.1,715,307.92)**, para cubrir los gastos en concepto de arrendamiento de inmuebles para oficinas, energía eléctrica, telefonía, mantenimiento y reparación de equipo de oficina, productos agroforestales, productos plásticos, renovación de la póliza de seguro de vehículos, combustible para medios de transporte, viáticos al interior, transporte de personas, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro y otros servicios.
 - b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.297,115.43)**, para cubrir los pagos en concepto de impresión, encuadernación y reproducción, materiales, productos y accesorios



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

eléctricos, cableado para estructurados de redes informáticas y telefónicas, productos metálicos, productos agroforestales, accesorios y repuestos en general, combustible, lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, viáticos al interior, otros estudios y servicios.

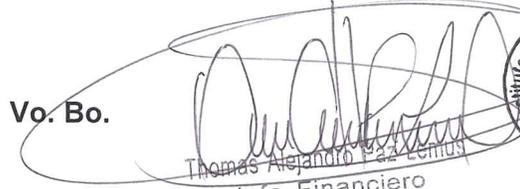
- c. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la cantidad de **DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA QUETZALES EXACTOS (Q.10,630.00)** para cubrir los gastos en concepto de siete proyectores multimedia, estructuras metálicas acabadas y otros servicios; lo anterior fue requerido para la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.
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" y 61 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en los renglones presupuestarios planteados.

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35)**, en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas". 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 la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012. 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.


Elfego Bernabé de León Rivera
Encargado II de Presupuesto
INAB



Vo. Bo. 
Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -





**JUSTIFICACIÓN
 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA**

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" y 61 "Donaciones Externas", por la cantidad de **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,023,053.35)**. La finalidad de la presente modificación es para cubrir el pago en concepto de arrendamiento de inmuebles para oficinas, energía eléctrica, telefonía, mantenimiento y reparación de equipo de oficina, materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado para estructurados de redes informáticas y telefónicas, estructuras metálicas acabadas, impresión, encuadernación y reproducción, reproductores multimedia, productos agroforestales, productos plásticos, productos metálicos, renovación de la póliza de seguro de vehículos, accesorios y repuestos en general, combustible, lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, viáticos al interior, transporte de personas, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro y otros estudios y servicios.

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
13	INTRA 2	Ingresos Corrientes	11		2,023,053.35	2,023,053.35
		Ingresos Propios	31		1,715,307.92	
		Donaciones Externas	61		297,115.43	
		Ingresos Corrientes		11	10,630.00	1,715,307.92
		Ingresos Propios		31		297,115.43
		Donaciones Externas		61		10,630.00

Ante lo expuesto y en continuidad a las operaciones que la entidad realiza, el Departamento Financiero procedió a registrar el comprobante presupuestario correspondiente, 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 -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala de 30 de abril de 2019
Ref. G.208-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
REGIBIDO

06 MAY 2019

Firma: _____ Hora: 14:39
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 074-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 12.
- c) Dictamen No. DF-04-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Guatemala de 30 de abril de 2019
Ref. G.209-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 074-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 12.
- c) Dictamen No. DF-04-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

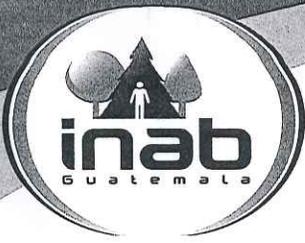
Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, deferentemente,

~~Ing. Rony Estuardo Granados Mérida~~
GERENTE

Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho



c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala de 30 de abril de 2019
Ref. G.210-2019

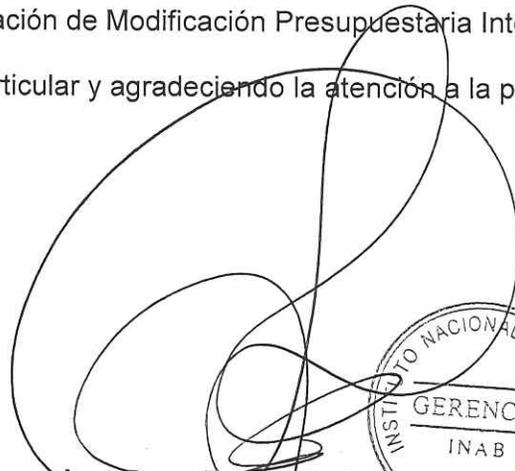
Licenciado
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 074-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 12.
- c) Dictamen No. DF-04-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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


Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



c.c. Archivo

A las: 8.40 Hrs. Letras: _____



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB–
GUATEMALA, 30 DE ABRIL DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 074-2019**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, 31 “INGRESOS PROPIOS” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS” POR LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18).

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 **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18)**, dentro de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de impuestos, derechos y tasas, energía eléctrica, telefonía, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro, servicios de capacitación, viáticos en el interior, transporte de personas, servicios básicos, mantenimiento y reparación de instalaciones y medios de transporte, combustible, adquisición de equipo para comunicación y localización global, adquisición de mobiliario y equipo de oficina y otros equipos, entre otros suministros de funcionamiento.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 04 de fecha 30 de abril del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente.

POR TANTO:

El Gerente del Instituto Nacional de Bosques, con base en lo que determina el Artículo 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.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18)**.

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.

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)			30	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	074-2019		30	4	2,019	12
				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
11200055-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-40,000.00	-40,000.00
11200055-11-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1901-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,300.32	-8,300.32
11200055-11-00-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-80,000.00	-80,000.00
11200055-11-00-000-002-000-326-1503-61-0505-0006	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-8,360.00	-8,360.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1503-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,197.00	-2,197.00
11200055-11-00-000-002-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-211,825.74	-211,825.74
11200055-11-00-000-002-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-6,760.73	-6,760.73
11200055-11-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
11200055-11-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-60,000.00	-60,000.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-34,952.62	-34,952.62
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-340,225.77	-340,225.77
TOTAL ==>		-882,622.18	-882,622.18

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019		30	4	2,019
				DIA			MES	AÑO
							12	

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
11200055-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,293.18	10,293.18
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,135.00	2,135.00
11200055-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	4,259.96	4,259.96
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	26,843.18	26,843.18
11200055-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,753.65	4,753.65
11200055-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,880.00	27,880.00
11200055-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	167.31	167.31
11200055-11-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	920.00	920.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,975.00	2,975.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	13,482.00	13,482.00
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.00	42.00
11200055-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	334.65	334.65
11200055-11-00-000-001-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,044.00	1,044.00
11200055-11-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235.00	235.00
11200055-11-00-000-001-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	54.00	54.00
11200055-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,580.00	6,580.00
11200055-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	995.50	995.50
11200055-11-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-001-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,147.50	1,147.50
11200055-11-00-000-001-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	70.00	70.00
11200055-11-00-000-001-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,088.00	2,088.00
11200055-11-00-000-001-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,460.00	5,460.00
11200055-11-00-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,197.80	11,197.80
11200055-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	948.30	948.30
11200055-11-00-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	198.00	198.00
11200055-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,799.64	4,799.64
11200055-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019		30	4	2,019
							12	
				DIA			MES	AÑO

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

11200055-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1308-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	247.64	247.64
11200055-11-00-000-002-000-111-1401-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,766.00	1,766.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1507-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	844.00	844.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,173.41	3,173.41
11200055-11-00-000-002-000-111-1705-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	501.00	501.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1706-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,821.00	1,821.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,370.15	2,370.15
11200055-11-00-000-002-000-111-2001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00	120.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1705-31-0000-0000	AGUA	80.00	80.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,706.00	3,706.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-31-0000-0000	TELEFONÍA	691.00	691.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-11-0000-0000	TELEFONÍA	900.00	900.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1331-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,227.68	2,227.68
11200055-11-00-000-002-000-113-1401-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,667.00	1,667.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-31-0000-0000	TELEFONÍA	369.00	369.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	6,256.55	6,256.55
11200055-11-00-000-002-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,855.00	1,855.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1604-31-0000-0000	TELEFONÍA	914.82	914.82
11200055-11-00-000-002-000-113-1615-11-0000-0000	TELEFONÍA	900.00	900.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-11-0000-0000	TELEFONÍA	6,510.24	6,510.24
11200055-11-00-000-002-000-113-1705-31-0000-0000	TELEFONÍA	512.50	512.50
11200055-11-00-000-002-000-113-1706-31-0000-0000	TELEFONÍA	458.00	458.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1710-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,211.00	1,211.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1901-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,249.00	1,249.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	552.00	552.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1308-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	208.00	208.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1331-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	39.00	39.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1706-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	626.00	626.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1710-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1901-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	96.00	96.00
11200055-11-00-000-002-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	189.00	189.00
11200055-11-00-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	9,750.00	9,750.00

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019			12
				30	4	2,019	
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,828.75	19,828.75
11200055-11-00-000-002-000-133-0602-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,084.00	3,084.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1331-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	908.50	908.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,470.00	5,470.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1604-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	404.00	404.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1705-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	533.50	533.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1706-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,777.00	2,777.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1710-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	339.00	339.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	346.00	346.00
11200055-11-00-000-002-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	119.00	119.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1705-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1706-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,075.00	2,075.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1710-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	372.40	372.40
11200055-11-00-000-002-000-142-0602-31-0000-0000	FLETES	170.00	170.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0602-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	115.00	115.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1331-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	60.00	60.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	6,276.43	6,276.43
11200055-11-00-000-002-000-165-1616-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,125.00	1,125.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1706-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	814.29	814.29
11200055-11-00-000-002-000-165-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	575.00	575.00
11200055-11-00-000-002-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	360.00	360.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1706-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1901-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-195-2201-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,540.00	1,540.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0602-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0602-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1308-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1308-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,050.00	1,050.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1420-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1503-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019			12
				30	4	2,019	
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-199-1503-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1507-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1604-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1604-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1615-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1615-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1705-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1705-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1706-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1712-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1712-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1804-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1804-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-199-2201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,295.00	1,295.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1331-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1705-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1706-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.00	95.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00	420.00
11200055-11-00-000-002-000-232-1706-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	9.56	9.56
11200055-11-00-000-002-000-232-1901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-241-0101-61-0505-0006	PAPEL DE ESCRITORIO	1,070.00	1,070.00
11200055-11-00-000-002-000-241-1901-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	25.00	25.00
11200055-11-00-000-002-000-243-0101-61-0505-0006	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,288.52	6,288.52
11200055-11-00-000-002-000-243-1401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00	50.00
11200055-11-00-000-002-000-243-1705-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	200.00
11200055-11-00-000-002-000-244-0101-61-0505-0006	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	941.80	941.80
11200055-11-00-000-002-000-244-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23.50	23.50

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019		30	4	2,019
				DIA			MES	AÑO
							12	

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

11200055-11-00-000-002-000-261-1706-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	287.35	287.35
11200055-11-00-000-002-000-261-1901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	230.03	230.03
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,875.00	4,875.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0302-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0602-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1507-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,025.00	1,025.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1604-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,125.00	1,125.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1616-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00	950.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1705-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00	1,150.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	1,800.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1706-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	572.28	572.28
11200055-11-00-000-002-000-262-1710-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,050.00	1,050.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1712-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1804-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00	1,450.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563.00	563.00
11200055-11-00-000-002-000-262-2001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00	1,250.00
11200055-11-00-000-002-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00	1,250.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1331-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	240.00	240.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4.00	4.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1706-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15.00	15.00
11200055-11-00-000-002-000-286-1401-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	32.00	32.00
11200055-11-00-000-002-000-289-1401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	80.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1705-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	389.00	389.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1706-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	195.00	195.00
11200055-11-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	64.68	64.68
11200055-11-00-000-002-000-297-1401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	55.00	55.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,345.00	1,345.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1616-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,884.58	4,884.58
11200055-11-00-000-002-000-298-1705-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00	150.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1706-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	501.91	501.91
11200055-11-00-000-002-000-298-1710-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,410.00	4,410.00
11200055-11-00-000-002-000-299-1401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44.00	44.00

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019		30	4	2,019
				DIA			MES	AÑO
							12	

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

11200055-11-00-000-002-000-299-1706-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37.64	37.64
11200055-11-00-000-002-000-299-1901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-002-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-002-000-326-0101-61-0505-0006	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,360.00	8,360.00
11200055-11-00-000-002-000-329-0101-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,197.00	2,197.00
11200055-11-00-000-002-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-002-000-413-1401-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	173,333.30	173,333.30
11200055-11-00-000-002-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,492.44	38,492.44
11200055-11-00-000-002-000-415-1401-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,155.56	4,155.56
11200055-11-00-000-002-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,605.17	2,605.17
11200055-11-00-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,466.64	7,466.64
11200055-11-00-000-003-000-111-0201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	487.76	487.76
11200055-11-00-000-003-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	583.18	583.18
11200055-11-00-000-003-000-111-0920-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.00	350.00
11200055-11-00-000-003-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,484.00	2,484.00
11200055-11-00-000-003-000-112-0201-31-0000-0000	AGUA	107.50	107.50
11200055-11-00-000-003-000-112-1101-31-0000-0000	AGUA	48.00	48.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0201-31-0000-0000	TELEFONÍA	832.00	832.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	249.00	249.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0920-31-0000-0000	TELEFONÍA	470.26	470.26
11200055-11-00-000-003-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,454.00	1,454.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-31-0000-0000	TELEFONÍA	970.00	970.00
11200055-11-00-000-003-000-114-1101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,737.90	5,737.90
11200055-11-00-000-003-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,300.61	2,300.61
11200055-11-00-000-003-000-133-1101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	799.00	799.00
11200055-11-00-000-003-000-133-1706-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.50	498.50
11200055-11-00-000-003-000-133-2101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	344.00	344.00
11200055-11-00-000-003-000-141-1001-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	100.00
11200055-11-00-000-003-000-141-1706-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	2,975.00	2,975.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,280.40	1,280.40
11200055-11-00-000-003-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	400.00	400.00

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019		30	4	2,019
				DIA			MES	AÑO
							12	

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

11200055-11-00-000-003-000-165-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-003-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	825.00	825.00
11200055-11-00-000-003-000-195-1101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.50	30.50
11200055-11-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	800.00	800.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0501-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0901-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	625.00	625.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1706-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-003-000-199-2101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-199-2101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	603.00	603.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	100.00
11200055-11-00-000-003-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00	280.00
11200055-11-00-000-003-000-232-0201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-003-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	561.00	561.00
11200055-11-00-000-003-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	419.15	419.15
11200055-11-00-000-003-000-254-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	170.00	170.00
11200055-11-00-000-003-000-261-0201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	176.56	176.56
11200055-11-00-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,075.00	3,075.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00	950.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563.00	563.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00	875.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,375.00	1,375.00

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	074-2019		30	4	2,019	12
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-262-0920-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00	875.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0920-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00	430.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	750.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00	1,150.00
11200055-11-00-000-003-000-262-2101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,050.00	1,050.00
11200055-11-00-000-003-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	254.00	254.00
11200055-11-00-000-003-000-269-0201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61.88	61.88
11200055-11-00-000-003-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15.00	15.00
11200055-11-00-000-003-000-289-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35.00	35.00
11200055-11-00-000-003-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	237.48	237.48
11200055-11-00-000-003-000-292-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	6.90	6.90
11200055-11-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,344.00	3,344.00
11200055-11-00-000-003-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	640.00	640.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	3,200.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	982.11	982.11
11200055-11-00-000-003-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00	1,550.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0920-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00	90.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00	60.00
11200055-11-00-000-003-000-298-2101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-003-000-299-0201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-003-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-003-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-004-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,761.13	1,761.13
11200055-11-00-000-004-000-111-0801-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	140.43	140.43
11200055-11-00-000-004-000-111-0901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	213.94	213.94
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,706.00	3,706.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-31-0000-0000	TELEFONÍA	810.00	810.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	982.00	982.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1210-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,974.83	2,974.83
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONÍA	900.00	900.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-31-0000-0000	TELEFONÍA	876.00	876.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,150.00	3,150.00

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019		30	4	2,019
				DIA			MES	AÑO
							12	

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

11200055-11-00-000-004-000-113-1413-31-0000-0000	TELEFONÍA	600.00	600.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1301-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	16.00	16.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0701-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	138.75	138.75
11200055-11-00-000-004-000-133-0801-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101.75	101.75
11200055-11-00-000-004-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,919.00	3,919.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	296.00	296.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	3,366.00	3,366.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	850.00	850.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	377.31	377.31
11200055-11-00-000-004-000-165-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	923.60	923.60
11200055-11-00-000-004-000-165-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	3,464.01	3,464.01
11200055-11-00-000-004-000-165-1413-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	430.00	430.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-004-000-195-0901-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	412.50	412.50
11200055-11-00-000-004-000-195-1210-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,490.50	1,490.50
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	8,950.00	8,950.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,475.00	1,475.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1413-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-004-000-232-0901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-004-000-253-1210-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,600.00	9,600.00
11200055-11-00-000-004-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	455.02	455.02
11200055-11-00-000-004-000-261-1210-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	455.02	455.02
11200055-11-00-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0701-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,125.00	1,125.00

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019		30	4	2,019
				DIA			MES	AÑO
							12	

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

11200055-11-00-000-004-000-262-0801-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,125.00	1,125.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,375.00	1,375.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1210-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,717.85	3,717.85
11200055-11-00-000-004-000-262-1301-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,375.00	1,375.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-004-000-268-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	6.72	6.72
11200055-11-00-000-004-000-292-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	20.71	20.71
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,737.45	1,737.45
11200055-11-00-000-004-000-298-0801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,468.20	1,468.20
11200055-11-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	615.20	615.20
11200055-11-00-000-004-000-298-1210-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,055.40	3,055.40
11200055-11-00-000-004-000-298-1413-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	735.00	735.00
11200055-11-00-000-004-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-004-000-299-1210-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-004-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-004-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
TOTAL ==>		882,622.18	882,622.18

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		074-2019		30	4	2,019
				DIA			MES	AÑO
							12	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-558,812.24		558,812.24	
0000 SIN ORGANISMO	-558,812.24		558,812.24	
0000		-558,812.24		558,812.24
31 INGRESOS PROPIOS	-304,952.62		304,952.62	
0000 SIN ORGANISMO	-304,952.62		304,952.62	
0000		-304,952.62		304,952.62
61 DONACIONES EXTERNAS	-18,857.32		18,857.32	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-18,857.32		18,857.32	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-18,857.32		18,857.32
TOTAL		-882,622.18		882,622.18

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	074-2019		30	4	2,019	12
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-633,478.71	433,478.71
	ADMINISTRACIÓN	-633,478.71	433,478.71
INVERSIÓN FÍSICA		-30,557.00	230,557.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-30,557.00	230,557.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-218,586.47	218,586.47
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-218,586.47	218,586.47
TOTAL:		-882,622.18	882,622.18

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-882,622.18	882,622.18
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-822,622.18	682,513.73
		50202 Silvicultura	-822,622.18	682,513.73
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-60,000.00	200,108.45
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-60,000.00	200,108.45
TOTAL:			-882,622.18	882,622.18

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	30	4	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	074-2019	30	4	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-882,622.18	882,622.18
TOTAL:	-882,622.18	882,622.18

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
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

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 ==>					

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	30	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	074-2019	30	4
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
12				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: "Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 11, 31 y 61"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

[Firma manuscrita]
 FIRMA

Elfego Bernabé de León Rivera
 Encargado II de Presupuesto
 INAB

[Firma manuscrita]
 FIRMA

Jefe Financiero
 - INAB -



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

DICTAMEN No. 04 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2019

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18).-----

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019, el Departamento Financiero de INAB ha realizado un análisis presupuestario, mediante el cual ha determinado la necesidad de realizar modificación de asignaciones 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 **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q.558.812.24)**, para cubrir los gastos en concepto de energía eléctrica, telefonía, mantenimiento y reparación instalaciones, combustible para medios de transporte, adquisición de mobiliario y equipo de oficina y otros equipos, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro.
 - b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (Q.304,952.62)**, para cubrir los pagos en concepto de servicios de capacitación, impuestos, derechos y tasas, repuestos,



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

mantenimiento y reparación de medios de transporte, productos metálicos para reparación y mantenimiento de instalaciones, viáticos en el interior, transporte de personas, equipo de almacenamiento para documentación oficial, impresión de notas de envío, suministros para funcionamiento de oficinas, servicios básicos y otros servicios y suministros,

- c. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la cantidad de **DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Q.18,857.32)** para cubrir los gastos en concepto de equipo para comunicación y localización global, productos de papel e impresión para el funcionamiento de oficinas y adquisición de equipo y mobiliario para las mismas; lo anterior fue requerido para el componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.

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" y 61 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en los renglones presupuestarios planteados.

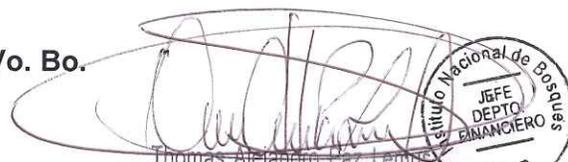
OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18)**, en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas". 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 la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012. 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.


Efigenio Bernabé de León Rivera
Encargado II de Presupuesto
INAB



Vo. Bo.


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -





**JUSTIFICACIÓN
 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA**

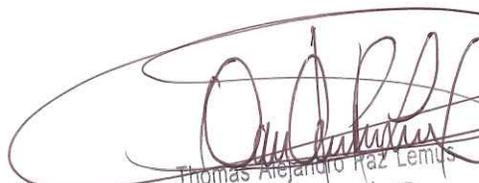
El Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, ha elaborado el planteamiento de una modificación presupuestaria interna, dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas", por la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.882,622.18)**. La finalidad de la presente modificación es para cubrir el pago en concepto de impuestos, derechos y tasas, energía eléctrica, telefonía, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro, servicios de capacitación, viáticos en el interior, transporte de personas, servicios básicos, mantenimiento y reparación de instalaciones y medios de transporte, combustible, adquisición de equipo para comunicación y localización global, adquisición de mobiliario y equipo de oficina y otros equipos, entre otros suministros de funcionamiento.

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
12	INTRA 2	Ingresos Corrientes	-	-	882,622.18	882,622.18
		Ingresos Propios	11		558,812.24	
		Donaciones Externas	31		304,952.62	
			61		18,857.32	
		Ingresos Corrientes		11		558,812.24
		Ingresos Propios		31		304,952.62
Donaciones Externas		61		18,857.32		

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 -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



Guatemala de 29 de marzo de 2019
Ref. G.173-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 059-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 11.
- c) Dictamen No. DF-03-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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



Guatemala de 29 de marzo de 2019
Ref. G.174-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 059-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 11.
- c) Dictamen No. DF-03-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo

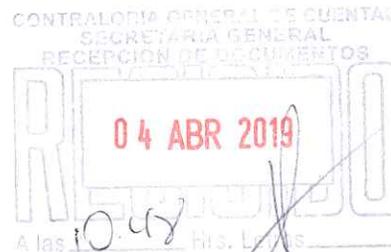


Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala de 29 de marzo de 2019
Ref. G.175-2019

Señor
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

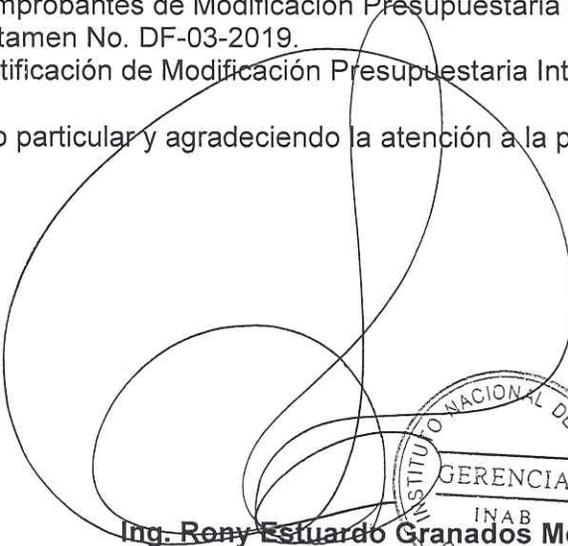
Señor Contralor:



De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 059-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 11.
- c) Dictamen No. DF-03-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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, 29 DE MARZO DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 059-2019**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, 31 “INGRESOS PROPIOS” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS” POR LA CANTIDAD DE SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00).

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 **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00)**, dentro de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago de arrendamiento de oficinas subregionales, sentencias judiciales, servicios de capacitación, derechos de bienes intangibles, viáticos en el interior, mantenimiento, repuestos y combustible de medios de transporte, impresión de notas de envío, servicios básicos, reparación de instalaciones, suministros para funcionamiento de oficinas del INAB, entre otros gastos de funcionamiento.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 03 de fecha 29 de marzo del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente.

POR TANTO:

El Gerente del Instituto Nacional de Bosques, con base en lo que determina el Artículo 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.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00)**.

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.

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)			29	3	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	059-2019		29	3	2,019	11
				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
11200055-11-00-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-45,081.86	-45,081.86
11200055-11-00-000-002-000-171-1901-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-13,721.00	-13,721.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-221,824.14	-221,824.14
11200055-11-00-000-003-000-151-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-122,792.00	-122,792.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-250,000.00	-250,000.00
11200055-11-00-000-004-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-753,419.00	-753,419.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	059-2019		29	3	2,019	11
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,092.60	20,092.60
11200055-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	36,848.68	36,848.68
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.00	40.00
11200055-11-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	22,283.01	22,283.01
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,900.00	14,900.00
11200055-11-00-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,982.23	2,982.23
11200055-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,668.00	19,668.00
11200055-11-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,002.50	1,002.50
11200055-11-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,565.00	1,565.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	46,805.04	46,805.04
11200055-11-00-000-001-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	9,990.00	9,990.00
11200055-11-00-000-001-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	26,985.00	26,985.00
11200055-11-00-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,889.99	1,889.99
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	30,656.36	30,656.36
11200055-11-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	568.00	568.00
11200055-11-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	600.00
11200055-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,218.76	3,218.76
11200055-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	4,973.11	4,973.11
11200055-11-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,387.48	1,387.48
11200055-11-00-000-001-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,600.00	3,600.00
11200055-11-00-000-001-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,729.99	1,729.99
11200055-11-00-000-001-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	597.24	597.24
11200055-11-00-000-001-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28.00	28.00
11200055-11-00-000-001-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	101.99	101.99
11200055-11-00-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21.80	21.80
11200055-11-00-000-001-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,515.14	1,515.14
11200055-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4.49	4.49
11200055-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	766.95	766.95
11200055-11-00-000-001-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	443.00	443.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		059-2019			11
				29	3	2,019	
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,078.42	1,078.42
11200055-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,900.20	13,900.20
11200055-11-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,471.34	9,471.34
11200055-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,998.00	1,998.00
11200055-11-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,890.59	4,890.59
11200055-11-00-000-002-000-111-0602-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,479.49	1,479.49
11200055-11-00-000-002-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	417.00	417.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1401-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,815.00	1,815.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1420-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	735.49	735.49
11200055-11-00-000-002-000-111-1503-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	549.00	549.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,074.81	1,074.81
11200055-11-00-000-002-000-111-1604-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,001.00	1,001.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1706-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,596.00	1,596.00
11200055-11-00-000-002-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,283.00	1,283.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1710-31-0000-0000	AGUA	180.00	180.00
11200055-11-00-000-002-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	540.00	540.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0302-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	141.00	141.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-11-0000-0000	TELEFONÍA	8,580.00	8,580.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-11-0000-0000	TELEFONÍA	450.00	450.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-31-0000-0000	TELEFONÍA	600.00	600.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1331-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1331-31-0000-0000	TELEFONÍA	4,455.36	4,455.36
11200055-11-00-000-002-000-113-1401-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,517.00	1,517.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1420-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,173.39	1,173.39
11200055-11-00-000-002-000-113-1503-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1503-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,336.30	1,336.30
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,740.00	4,740.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-31-0000-0000	TELEFONÍA	10,713.10	10,713.10
11200055-11-00-000-002-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONÍA	404.52	404.52
11200055-11-00-000-002-000-113-1604-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		059-2019			11
				29	3	2,019	
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-113-1604-31-0000-0000	TELEFONÍA	792.00	792.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1615-11-0000-0000	TELEFONÍA	450.00	450.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,490.00	4,490.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-31-0000-0000	TELEFONÍA	2,555.00	2,555.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1705-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	10,870.00	10,870.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1706-31-0000-0000	TELEFONÍA	569.00	569.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1710-11-0000-0000	TELEFONÍA	8,580.00	8,580.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1712-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1712-31-0000-0000	TELEFONÍA	545.00	545.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONÍA	7,580.00	7,580.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2001-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONÍA	15,160.00	15,160.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1401-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	183.00	183.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1706-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	540.00	540.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1712-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	108.00	108.00
11200055-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,365.48	17,365.48
11200055-11-00-000-002-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	453.00	453.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,489.00	2,489.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1705-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,489.50	1,489.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1706-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,718.30	4,718.30
11200055-11-00-000-002-000-133-1710-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,172.90	1,172.90
11200055-11-00-000-002-000-133-1712-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,560.30	1,560.30
11200055-11-00-000-002-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	329.00	329.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1706-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,971.00	3,971.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1616-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	575.00	575.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1706-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	125.00	125.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	328.40	328.40
11200055-11-00-000-002-000-199-0602-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,600.00	5,600.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1331-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1706-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	51.00	51.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00	420.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,894.75	4,894.75

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	059-2019		29	3	2,019	11
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-214-1901-61-0505-0006	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	4,375.00	4,375.00
11200055-11-00-000-002-000-232-1712-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-002-000-243-1901-61-0505-0006	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62.00	62.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	225.00	225.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1401-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,460.00	3,460.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1712-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.12	19.12
11200055-11-00-000-002-000-262-1331-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	4,500.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1616-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.00	266.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1706-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00	1,475.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1712-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00	544.00
11200055-11-00-000-002-000-267-1901-61-0505-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	570.00	570.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1901-61-0505-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	225.00	225.00
11200055-11-00-000-002-000-269-1901-61-0505-0006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-275-1901-61-0505-0006	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	3,390.00	3,390.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1901-61-0505-0006	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,240.00	2,240.00
11200055-11-00-000-002-000-284-1901-61-0505-0006	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,641.00	2,641.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	185.00	185.00
11200055-11-00-000-002-000-292-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	79.00	79.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18.00	18.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1616-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,344.00	1,344.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1706-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00	195.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1710-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00	505.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1712-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,076.20	1,076.20
11200055-11-00-000-002-000-329-1706-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
11200055-11-00-000-002-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	42,394.14	42,394.14
11200055-11-00-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	590.97	590.97
11200055-11-00-000-003-000-111-0920-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	373.70	373.70
11200055-11-00-000-003-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,145.00	2,145.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0201-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0401-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0501-11-0000-0000	TELEFONÍA	7,580.00	7,580.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		059-2019		29 3 2019	11
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0920-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,025.00	1,025.00
11200055-11-00-000-003-000-113-2101-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-003-000-114-1001-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6.00	6.00
11200055-11-00-000-003-000-141-1001-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	55.00	55.00
11200055-11-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,500.00	42,500.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,350.00	1,350.00
11200055-11-00-000-003-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	2,480.91	2,480.91
11200055-11-00-000-003-000-185-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,997.00	4,997.00
11200055-11-00-000-003-000-211-1706-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-003-000-232-1001-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-003-000-261-0920-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25.00	25.00
11200055-11-00-000-003-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	585.27	585.27
11200055-11-00-000-003-000-262-0920-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00	430.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	567.60	567.60
11200055-11-00-000-003-000-269-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21.00	21.00
11200055-11-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	6,758.10	6,758.10
11200055-11-00-000-003-000-298-0920-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	621.00	621.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,602.02	5,602.02
11200055-11-00-000-003-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-003-000-914-1102-31-0000-0000	GASTOS NO PREVISTOS	3,135.00	3,135.00
11200055-11-00-000-004-000-111-0701-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,724.00	1,724.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	409.01	409.01
11200055-11-00-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	28,990.00	28,990.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONÍA	450.00	450.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-31-0000-0000	TELEFONÍA	980.00	980.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	059-2019		29	3	2,019	11
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	4,290.00	4,290.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,575.00	1,575.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,331.75	2,331.75
11200055-11-00-000-004-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101.75	101.75
11200055-11-00-000-004-000-133-1210-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	246.75	246.75
11200055-11-00-000-004-000-151-1413-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00	15,600.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	677.31	677.31
11200055-11-00-000-004-000-165-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	120.00	120.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1413-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,318.50	1,318.50
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	550.00	550.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,125.00	2,125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1413-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	351.00	351.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00	660.00
11200055-11-00-000-004-000-241-1210-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	158.50	158.50
11200055-11-00-000-004-000-244-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	392.00	392.00
11200055-11-00-000-004-000-253-1413-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,460.00	3,460.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1210-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1413-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304.20	304.20
11200055-11-00-000-004-000-267-1210-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,700.00	3,700.00
11200055-11-00-000-004-000-291-1210-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,492.00	1,492.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	250.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1210-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,580.00	1,580.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1413-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,871.00	12,871.00
11200055-11-00-000-004-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.00	25.00
TOTAL ==>		753,419.00	753,419.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	29	3	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	059-2019	29	3	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-221,824.14		221,824.14	
0000 SIN ORGANISMO	-221,824.14		221,824.14	
0000		-221,824.14		221,824.14
31 INGRESOS PROPIOS	-517,873.86		517,873.86	
0000 SIN ORGANISMO	-517,873.86		517,873.86	
0000		-517,873.86		517,873.86
61 DONACIONES EXTERNAS	-13,721.00		13,721.00	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-13,721.00		13,721.00	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-13,721.00		13,721.00
TOTAL		-753,419.00		753,419.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-753,419.00	742,530.41
	ADMINISTRACIÓN	-753,419.00	742,530.41
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	10,888.59
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	10,888.59
TOTAL:		-753,419.00	753,419.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	059-2019		29	3	2,019	11
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-753,419.00	753,419.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-753,419.00	466,816.09
		50202 Silvicultura	-753,419.00	466,816.09
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	286,602.91
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	286,602.91
TOTAL:			-753,419.00	753,419.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-753,419.00	753,419.00
TOTAL:	-753,419.00	753,419.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	29	3	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	29	3	2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
11				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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 ==>				

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" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

Evel Duit
FIRMA



Thomas Alejandro Paz Lemus
FIRMA



Jefe Financiero
- INAB -



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

DICTAMEN No. 03 FECHA: **29 DE MARZO DE 2019**

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00).-----

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019, el Departamento Financiero de INAB ha realizado un análisis presupuestario, mediante el cual ha determinado la necesidad de realizar modificación de asignaciones 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 **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.221,824.14)**, para cubrir los gastos en concepto de sentencias judiciales y telefonía.
 - b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.517,873.86)** para cubrir el pago de arrendamiento de oficinas subregionales, servicios de capacitación, derechos de bienes intangibles, viáticos en el interior, mantenimiento, repuestos y combustible de medios de transporte, impresión de notas de envío, suministros para funcionamiento de



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

oficinas del INAB, entre otros gastos de funcionamiento, reparación de instalaciones, servicios básicos y otros servicios y suministros

- c. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la cantidad de **TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUN QUETZALES EXACTOS (Q.13,721.00)** para la adquisición de productos para la reparación de las instalaciones donde se ejecuta el componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.
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" y 61 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en los renglones presupuestarios planteados.

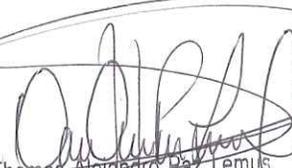
OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00)**, en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas". 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 la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012. 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.


Eusebio Bernabé de León Rivera
Encargado II de Presupuesto
INAB



Vo. Bo.


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -





**JUSTIFICACIÓN
 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA**

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" y 61 "Donaciones Externas", por la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.753,419.00)**. La finalidad de la presente modificación es para cubrir el pago de arrendamiento de oficinas subregionales, sentencias judiciales, servicios de capacitación, derechos de bienes intangibles, viáticos en el interior, mantenimiento, repuestos y combustible de medios de transporte, impresión de notas de envío, servicios básicos, reparación de instalaciones, suministros para funcionamiento de oficinas del INAB, entre otros gastos de funcionamiento.

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
11	INTRA 2	Ingresos Corrientes	-	-	753,419.00	753,419.00
		Ingresos Propios	11		221,824.14	
		Donaciones Externas	31		517,824.86	
			61		13,721.00	
		Ingresos Corrientes		11		221,824.14
		Ingresos Propios		31		517,824.86
Donaciones Externas		61		13,721.00		

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 -



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala 28 de febrero de 2019
Ref. G.120-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 MAR 2019

Firma: _____ Hora: 09:14
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 **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94)**, así como su respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 027-2019
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 8, 9 y 10.
- c) Comprobantes de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR 5 y 6.
- d) Dictamen No. DF-02-2019.
- e) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Guatemala 28 de febrero de 2019
Ref. G.121-2019

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 **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94)**, así como su respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 027-2019
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 8, 9 y 10.
- Comprobantes de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR 5 y 6.
- Dictamen No. DF-02-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala 28 de febrero de 2019
Ref. G.122-2019

Señor
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

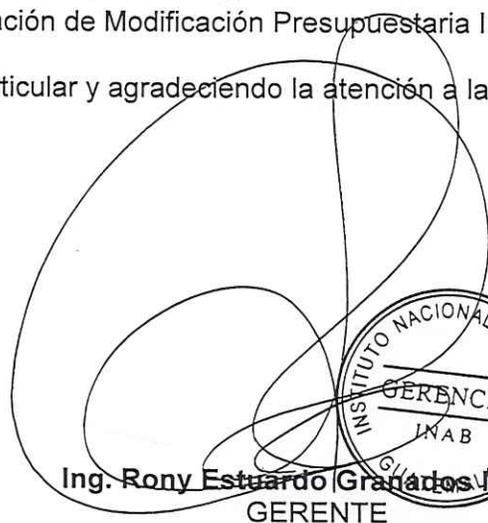
Señor Contralor:



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 **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94)**, así como su respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 027-2019
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 8, 9 y 10.
- c) Comprobantes de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR 5 y 6.
- d) Dictamen No. DF-02-2019.
- e) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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, 13 DE FEBRERO DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 027-2019**

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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94), ASÍ COMO LAS RESPECTIVAS REPROGRAMACIONES 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 **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94)**, 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 de arrendamiento de oficinas subregionales, servicios básicos, almacenaje, mantenimiento y reparación de instalaciones, viáticos en el interior, suministros para funcionamiento de oficinas del INAB, prestaciones laborales, transferencias correspondientes al segundo semestre del 2018 a Municipalidades de conformidad al Artículo 87 de la Ley Forestal, entre otros gastos de funcionamiento.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 02 de fecha 13 de febrero del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente.

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.05.01.2019.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

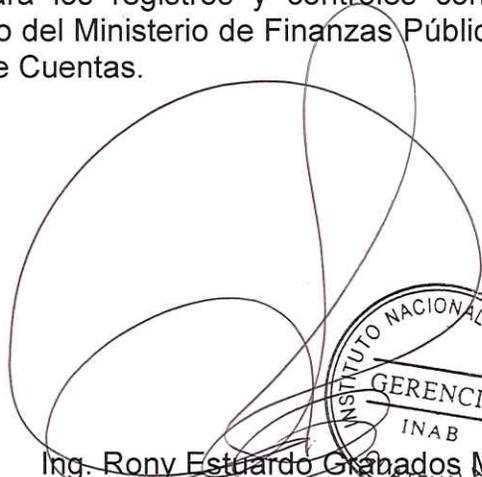
RESUELVE:

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 **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94).**

Así como la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital para poder realizar el pago a Municipalidades de conformidad al Artículo 87 de la 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.

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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	8
				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
11200055-99-00-000-001-000-444-0101-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-10,795.60	-10,795.60
11200055-99-00-000-001-000-444-0102-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-9,800.48	-9,800.48
11200055-99-00-000-001-000-444-0103-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-31,190.49	-31,190.49
11200055-99-00-000-001-000-444-0105-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-15,706.40	-15,706.40
11200055-99-00-000-001-000-444-0106-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-12,384.05	-12,384.05
11200055-99-00-000-001-000-444-0107-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-5,135.88	-5,135.88
11200055-99-00-000-001-000-444-0110-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-29,181.80	-29,181.80
11200055-99-00-000-001-000-444-0111-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-4,643.97	-4,643.97
11200055-99-00-000-001-000-444-0113-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-6,613.34	-6,613.34
11200055-99-00-000-001-000-444-0116-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,691.28	-1,691.28
11200055-99-00-000-001-000-444-0202-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-21,435.95	-21,435.95
11200055-99-00-000-001-000-444-0301-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-92.63	-92.63
11200055-99-00-000-001-000-444-0304-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-4,908.85	-4,908.85
11200055-99-00-000-001-000-444-0306-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,635.77	-1,635.77
11200055-99-00-000-001-000-444-0307-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-157.30	-157.30
11200055-99-00-000-001-000-444-0308-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,120.97	-1,120.97
11200055-99-00-000-001-000-444-0310-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,071.48	-1,071.48
11200055-99-00-000-001-000-444-0401-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-9,381.86	-9,381.86
11200055-99-00-000-001-000-444-0402-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-3,444.88	-3,444.88
11200055-99-00-000-001-000-444-0403-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-40,647.48	-40,647.48
11200055-99-00-000-001-000-444-0404-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-8,068.63	-8,068.63
11200055-99-00-000-001-000-444-0405-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-767.11	-767.11
11200055-99-00-000-001-000-444-0406-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-13,504.85	-13,504.85
11200055-99-00-000-001-000-444-0407-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-6,534.79	-6,534.79
11200055-99-00-000-001-000-444-0409-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-6,622.03	-6,622.03
11200055-99-00-000-001-000-444-0411-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-719.19	-719.19
11200055-99-00-000-001-000-444-0413-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-2,832.39	-2,832.39
11200055-99-00-000-001-000-444-0414-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-713.56	-713.56
11200055-99-00-000-001-000-444-0415-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-6,943.19	-6,943.19
11200055-99-00-000-001-000-444-0503-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-19,850.35	-19,850.35
11200055-99-00-000-001-000-444-0504-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-2,520.13	-2,520.13

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-444-0505-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-9.83	-9.83
11200055-99-00-000-001-000-444-0509-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-217.64	-217.64
11200055-99-00-000-001-000-444-0511-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-46.96	-46.96
11200055-99-00-000-001-000-444-0604-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-28,770.21	-28,770.21
11200055-99-00-000-001-000-444-0605-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-7,931.83	-7,931.83
11200055-99-00-000-001-000-444-0801-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-373.71	-373.71
11200055-99-00-000-001-000-444-0802-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-317.98	-317.98
11200055-99-00-000-001-000-444-0805-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-2,754.33	-2,754.33
11200055-99-00-000-001-000-444-0904-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-12,068.70	-12,068.70
11200055-99-00-000-001-000-444-1002-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-678.48	-678.48
11200055-99-00-000-001-000-444-1009-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-35.18	-35.18
11200055-99-00-000-001-000-444-1107-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-3,525.89	-3,525.89
11200055-99-00-000-001-000-444-1204-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-9.26	-9.26
11200055-99-00-000-001-000-444-1205-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-985.85	-985.85
11200055-99-00-000-001-000-444-1207-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,165.82	-1,165.82
11200055-99-00-000-001-000-444-1226-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-2,496.34	-2,496.34
11200055-99-00-000-001-000-444-1301-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-613.20	-613.20
11200055-99-00-000-001-000-444-1303-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-11,977.11	-11,977.11
11200055-99-00-000-001-000-444-1401-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-544.95	-544.95
11200055-99-00-000-001-000-444-1402-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-9,012.14	-9,012.14
11200055-99-00-000-001-000-444-1403-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-21,444.63	-21,444.63
11200055-99-00-000-001-000-444-1404-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-11,238.01	-11,238.01
11200055-99-00-000-001-000-444-1405-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-18,467.63	-18,467.63
11200055-99-00-000-001-000-444-1409-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-4,882.89	-4,882.89
11200055-99-00-000-001-000-444-1411-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-9,868.25	-9,868.25
11200055-99-00-000-001-000-444-1412-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-18,070.26	-18,070.26
11200055-99-00-000-001-000-444-1413-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-6,452.18	-6,452.18
11200055-99-00-000-001-000-444-1415-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-8,514.17	-8,514.17
11200055-99-00-000-001-000-444-1417-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-4,763.23	-4,763.23
11200055-99-00-000-001-000-444-1501-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-27,086.82	-27,086.82
11200055-99-00-000-001-000-444-1503-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-3,093.86	-3,093.86
11200055-99-00-000-001-000-444-1504-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-9,936.71	-9,936.71
11200055-99-00-000-001-000-444-1505-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-14,027.57	-14,027.57
11200055-99-00-000-001-000-444-1506-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,619.78	-1,619.78
11200055-99-00-000-001-000-444-1507-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-62,620.69	-62,620.69

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-444-1508-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-18,929.32	-18,929.32
11200055-99-00-000-001-000-444-1601-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-27,706.24	-27,706.24
11200055-99-00-000-001-000-444-1603-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-79,052.03	-79,052.03
11200055-99-00-000-001-000-444-1604-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-9,140.60	-9,140.60
11200055-99-00-000-001-000-444-1609-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-13,125.78	-13,125.78
11200055-99-00-000-001-000-444-1610-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,702.73	-1,702.73
11200055-99-00-000-001-000-444-1612-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-5,321.86	-5,321.86
11200055-99-00-000-001-000-444-1615-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,727.70	-1,727.70
11200055-99-00-000-001-000-444-1708-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,007.20	-1,007.20
11200055-99-00-000-001-000-444-1712-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-3,522.71	-3,522.71
11200055-99-00-000-001-000-444-1803-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-3,649.03	-3,649.03
11200055-99-00-000-001-000-444-1805-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-2,726.66	-2,726.66
11200055-99-00-000-001-000-444-1901-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-69,612.95	-69,612.95
11200055-99-00-000-001-000-444-1903-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-81.61	-81.61
11200055-99-00-000-001-000-444-1904-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-9,978.77	-9,978.77
11200055-99-00-000-001-000-444-2005-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-19,866.95	-19,866.95
11200055-99-00-000-001-000-444-2009-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-1,970.31	-1,970.31
11200055-99-00-000-001-000-444-2101-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-35,096.39	-35,096.39
11200055-99-00-000-001-000-444-2102-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-17,079.51	-17,079.51
11200055-99-00-000-001-000-444-2107-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	-12,402.82	-12,402.82
TOTAL ==>		-919,439.94	-919,439.94

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-99-00-000-001-000-448-0101-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	10,795.60	10,795.60
11200055-99-00-000-001-000-448-0102-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9,800.48	9,800.48
11200055-99-00-000-001-000-448-0103-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	31,190.49	31,190.49
11200055-99-00-000-001-000-448-0105-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	15,706.40	15,706.40
11200055-99-00-000-001-000-448-0106-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	12,384.05	12,384.05
11200055-99-00-000-001-000-448-0107-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	5,135.88	5,135.88
11200055-99-00-000-001-000-448-0110-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	29,181.80	29,181.80
11200055-99-00-000-001-000-448-0111-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	4,643.97	4,643.97
11200055-99-00-000-001-000-448-0113-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	6,613.34	6,613.34
11200055-99-00-000-001-000-448-0116-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,691.28	1,691.28
11200055-99-00-000-001-000-448-0202-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	21,435.95	21,435.95
11200055-99-00-000-001-000-448-0301-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	92.63	92.63
11200055-99-00-000-001-000-448-0304-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	4,908.85	4,908.85
11200055-99-00-000-001-000-448-0306-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,635.77	1,635.77
11200055-99-00-000-001-000-448-0307-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	157.30	157.30
11200055-99-00-000-001-000-448-0308-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,120.97	1,120.97
11200055-99-00-000-001-000-448-0310-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,071.48	1,071.48
11200055-99-00-000-001-000-448-0401-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9,381.86	9,381.86
11200055-99-00-000-001-000-448-0402-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,444.88	3,444.88
11200055-99-00-000-001-000-448-0403-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	40,647.48	40,647.48
11200055-99-00-000-001-000-448-0404-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	8,068.63	8,068.63
11200055-99-00-000-001-000-448-0405-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	767.11	767.11
11200055-99-00-000-001-000-448-0406-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	13,504.85	13,504.85
11200055-99-00-000-001-000-448-0407-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	6,534.79	6,534.79
11200055-99-00-000-001-000-448-0409-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	6,622.03	6,622.03
11200055-99-00-000-001-000-448-0411-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	719.19	719.19
11200055-99-00-000-001-000-448-0413-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,832.39	2,832.39
11200055-99-00-000-001-000-448-0414-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	713.56	713.56
11200055-99-00-000-001-000-448-0415-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	6,943.19	6,943.19

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-448-0503-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	19,850.35	19,850.35
11200055-99-00-000-001-000-448-0504-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,520.13	2,520.13
11200055-99-00-000-001-000-448-0505-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9.83	9.83
11200055-99-00-000-001-000-448-0509-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	217.64	217.64
11200055-99-00-000-001-000-448-0511-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	46.96	46.96
11200055-99-00-000-001-000-448-0604-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	28,770.21	28,770.21
11200055-99-00-000-001-000-448-0605-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	7,931.83	7,931.83
11200055-99-00-000-001-000-448-0801-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	373.71	373.71
11200055-99-00-000-001-000-448-0802-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	317.98	317.98
11200055-99-00-000-001-000-448-0805-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,754.33	2,754.33
11200055-99-00-000-001-000-448-0904-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	12,068.70	12,068.70
11200055-99-00-000-001-000-448-1002-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	678.48	678.48
11200055-99-00-000-001-000-448-1009-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	35.18	35.18
11200055-99-00-000-001-000-448-1107-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,525.89	3,525.89
11200055-99-00-000-001-000-448-1204-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9.26	9.26
11200055-99-00-000-001-000-448-1205-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	985.85	985.85
11200055-99-00-000-001-000-448-1207-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,165.82	1,165.82
11200055-99-00-000-001-000-448-1226-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,496.34	2,496.34
11200055-99-00-000-001-000-448-1301-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	613.20	613.20
11200055-99-00-000-001-000-448-1303-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	11,977.11	11,977.11
11200055-99-00-000-001-000-448-1401-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	544.95	544.95
11200055-99-00-000-001-000-448-1402-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9,012.14	9,012.14
11200055-99-00-000-001-000-448-1403-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	21,444.63	21,444.63
11200055-99-00-000-001-000-448-1404-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	11,238.01	11,238.01
11200055-99-00-000-001-000-448-1405-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	18,467.63	18,467.63
11200055-99-00-000-001-000-448-1409-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	4,882.89	4,882.89
11200055-99-00-000-001-000-448-1411-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9,868.25	9,868.25
11200055-99-00-000-001-000-448-1412-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	18,070.26	18,070.26
11200055-99-00-000-001-000-448-1413-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	6,452.18	6,452.18
11200055-99-00-000-001-000-448-1415-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	8,514.17	8,514.17
11200055-99-00-000-001-000-448-1417-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	4,763.23	4,763.23
11200055-99-00-000-001-000-448-1501-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	27,086.82	27,086.82
11200055-99-00-000-001-000-448-1503-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,093.86	3,093.86

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-448-1504-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9,936.71	9,936.71
11200055-99-00-000-001-000-448-1505-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	14,027.57	14,027.57
11200055-99-00-000-001-000-448-1506-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,619.78	1,619.78
11200055-99-00-000-001-000-448-1507-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	62,620.69	62,620.69
11200055-99-00-000-001-000-448-1508-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	18,929.32	18,929.32
11200055-99-00-000-001-000-448-1601-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	27,706.24	27,706.24
11200055-99-00-000-001-000-448-1603-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	79,052.03	79,052.03
11200055-99-00-000-001-000-448-1604-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9,140.60	9,140.60
11200055-99-00-000-001-000-448-1609-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	13,125.78	13,125.78
11200055-99-00-000-001-000-448-1610-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,702.73	1,702.73
11200055-99-00-000-001-000-448-1612-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	5,321.86	5,321.86
11200055-99-00-000-001-000-448-1615-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,727.70	1,727.70
11200055-99-00-000-001-000-448-1708-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,007.20	1,007.20
11200055-99-00-000-001-000-448-1712-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,522.71	3,522.71
11200055-99-00-000-001-000-448-1803-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	3,649.03	3,649.03
11200055-99-00-000-001-000-448-1805-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	2,726.66	2,726.66
11200055-99-00-000-001-000-448-1901-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	69,612.95	69,612.95
11200055-99-00-000-001-000-448-1903-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	81.61	81.61
11200055-99-00-000-001-000-448-1904-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	9,978.77	9,978.77
11200055-99-00-000-001-000-448-2005-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	19,866.95	19,866.95
11200055-99-00-000-001-000-448-2009-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,970.31	1,970.31
11200055-99-00-000-001-000-448-2101-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	35,096.39	35,096.39
11200055-99-00-000-001-000-448-2102-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	17,079.51	17,079.51
11200055-99-00-000-001-000-448-2107-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	12,402.82	12,402.82
TOTAL ==>		919,439.94	919,439.94

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-919,439.94		919,439.94	
0000 SIN ORGANISMO	-919,439.94		919,439.94	
0000		-919,439.94		919,439.94
TOTAL		-919,439.94		919,439.94

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-919,439.94	919,439.94
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-919,439.94	919,439.94
TOTAL:		-919,439.94	919,439.94

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-919,439.94	919,439.94
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-919,439.94	919,439.94
		50202 Silvicultura	-919,439.94	919,439.94
TOTAL:			-919,439.94	919,439.94

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-919,439.94	919,439.94
TOTAL:	-919,439.94	919,439.94

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
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	8
				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-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	9
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-111-0101-32-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-200,000.00	-200,000.00
11200055-11-00-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-100,000.00	-100,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-250,000.00	-250,000.00
11200055-11-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200,000.00	-200,000.00
11200055-11-00-000-002-000-325-0401-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-230,000.00	-230,000.00
TOTAL ==>		-983,000.00	-983,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	9
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	200,000.00	200,000.00
11200055-11-00-000-001-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102,500.00	102,500.00
11200055-11-00-000-001-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	9,220.00	9,220.00
11200055-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	100,000.00
11200055-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	50.00
11200055-11-00-000-001-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00
11200055-11-00-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	100.00	100.00
11200055-11-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	228,000.00	228,000.00
11200055-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-111-0101-32-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600.00	1,600.00
11200055-11-00-000-002-000-111-0302-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	600.00
11200055-11-00-000-002-000-111-0401-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1710-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1712-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-002-000-111-2001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-002-000-112-2001-31-0000-0000	AGUA	100.00	100.00

DESCRIPCION:

Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	9
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-113-0302-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	2,400.00	2,400.00
11200055-11-00-000-002-000-114-0401-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	60.00	60.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1331-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1401-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	185.00	185.00
11200055-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1308-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	3,500.00
11200055-11-00-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0602-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,175.00	1,175.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	4,000.00	4,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,100.00	1,100.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-165-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-002-000-168-1401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	600.00	600.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0302-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	600.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	5,500.00
11200055-11-00-000-002-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-243-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	205.00	205.00
11200055-11-00-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,400.00	1,400.00
11200055-11-00-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1401-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	100.00	100.00
11200055-11-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0602-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,635.00	2,635.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	5,500.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	9
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00	650.00
11200055-11-00-000-002-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	100.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	21,000.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0401-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-114-1001-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	100.00
11200055-11-00-000-003-000-115-1001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	500.00	500.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-003-000-165-1706-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-003-000-195-1001-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	200.00	200.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-003-000-232-1706-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	10.00	10.00
11200055-11-00-000-003-000-261-1706-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00	150.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,200.00	50,200.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1706-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	600.00
11200055-11-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-291-1706-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	280.00	280.00
11200055-11-00-000-003-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	500.00	500.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	200.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	100.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1706-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	120.00
11200055-11-00-000-003-000-299-1706-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00	10.00
11200055-11-00-000-004-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	4,500.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	9
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-111-0101-32-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400.00	1,400.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1413-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-004-000-112-1301-31-0000-0000	AGUA	200.00	200.00
11200055-11-00-000-004-000-114-0901-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1301-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	200.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1413-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1413-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-004-000-211-1301-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-004-000-232-0801-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	100.00	100.00
11200055-11-00-000-004-000-261-0801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00	550.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00
11200055-11-00-000-004-000-268-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,100.00	50,100.00
11200055-11-00-000-004-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100.00	100.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	200.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1413-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00
11200055-11-00-000-004-000-299-0801-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	100.00
TOTAL ==>		983,000.00	983,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	9
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-980,000.00		980,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-980,000.00		980,000.00	
0000		-980,000.00		980,000.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-3,000.00		3,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,000.00		3,000.00	
0000		-3,000.00		3,000.00
TOTAL		-983,000.00		983,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-753,000.00	753,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-753,000.00	753,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-230,000.00	230,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-230,000.00	230,000.00
TOTAL:		-983,000.00	983,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	9
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-983,000.00	983,000.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-980,000.00	277,430.00
		50202 Silvicultura	-980,000.00	277,430.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-3,000.00	705,570.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-3,000.00	705,570.00
TOTAL:			-983,000.00	983,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-983,000.00	983,000.00
TOTAL:	-983,000.00	983,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	9
				DIA	MES	AÑO	

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

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
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

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 de saldos en las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	10
				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
11200055-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-5,625.00	-5,625.00
11200055-11-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-7,875.00	-7,875.00
11200055-11-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00	-50,000.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-6,500.00	-6,500.00
11200055-11-00-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-50,000.00	-50,000.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1901-61-0505-0006	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-30,000.00	-30,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1901-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-23,000.00	-23,000.00
11200055-11-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-40,000.00	-40,000.00
11200055-11-00-000-002-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-1,200,000.00	-1,200,000.00
11200055-11-00-000-002-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-900,000.00	-900,000.00
TOTAL ==>		-2,313,000.00	-2,313,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	10
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	616.00	616.00
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,975.00	1,975.00
11200055-11-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	2,595.00	2,595.00
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,255.00	12,255.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,913.00	1,913.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,625.00	5,625.00
11200055-11-00-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	820.00	820.00
11200055-11-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.00	205.00
11200055-11-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,810.00	5,810.00
11200055-11-00-000-001-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	695.12	695.12
11200055-11-00-000-001-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	936.00	936.00
11200055-11-00-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,059.98	10,059.98
11200055-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	1,282.47	1,282.47
11200055-11-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,038.99	1,038.99
11200055-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,660.00	8,660.00
11200055-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,875.00	7,875.00
11200055-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	400,000.00
11200055-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	300,000.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-31-0000-0000	TELEFONÍA	3,626.33	3,626.33
11200055-11-00-000-002-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	11,524.50	11,524.50
11200055-11-00-000-002-000-185-1401-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-233-0101-61-0505-0006	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	18,000.00
11200055-11-00-000-002-000-241-0101-61-0505-0006	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-61-0505-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0101-61-0505-0006	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,119.45	7,119.45
11200055-11-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,100.00	10,100.00
11200055-11-00-000-003-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	400,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	10
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	300,000.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-31-0000-0000	TELEFONÍA	162.00	162.00
11200055-11-00-000-004-000-151-1210-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	40,000.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	200.00	200.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1413-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,700.16	13,700.16
11200055-11-00-000-004-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	400,000.00
11200055-11-00-000-004-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	300,000.00
TOTAL ==>		2,313,000.00	2,313,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	10
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-2,105,625.00		2,105,625.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,105,625.00		2,105,625.00	
0000		-2,105,625.00		2,105,625.00
31 INGRESOS PROPIOS	-154,375.00		154,375.00	
0000 SIN ORGANISMO	-154,375.00		154,375.00	
0000		-154,375.00		154,375.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-53,000.00		53,000.00	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-53,000.00		53,000.00	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-53,000.00		53,000.00
TOTAL		-2,313,000.00		2,313,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	10
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-205,125.00	205,125.00
	ADMINISTRACIÓN	-205,125.00	205,125.00
INVERSIÓN FÍSICA		-7,875.00	7,875.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,875.00	7,875.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-2,100,000.00	2,100,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,100,000.00	2,100,000.00
TOTAL:		-2,313,000.00	2,313,000.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,313,000.00	2,313,000.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-2,299,500.00	1,550,638.44
		50202 Silvicultura	-2,299,500.00	1,550,638.44
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-13,500.00	762,361.56
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-13,500.00	762,361.56
TOTAL:			-2,313,000.00	2,313,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	10
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-2,313,000.00	2,313,000.00
TOTAL:	-2,313,000.00	2,313,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	2	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	027-2019		13	2	2,019	10
				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" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	2	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	5
				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 APROBADO
1120	99	00	000	001	000	0307	32.00444	0000	000	000	6248446	MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	-157.30	-157.30
1120	99	00	000	001	000	0304	32.00444	0000	000	000	6195539	MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ	-4,908.85	-4,908.85
1120	99	00	000	001	000	1610	32.00444	0000	000	000	6506623	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO	-1,702.73	-1,702.73
1120	99	00	000	001	000	0504	32.00444	0000	000	000	4144082	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	-2,520.13	-2,520.13
1120	99	00	000	001	000	1207	32.00444	0000	000	000	6596037	MUNICIPALIDAD DE TACANA	-1,165.82	-1,165.82
1120	99	00	000	001	000	0103	32.00444	0000	000	000	6539564	MUNICIPALIDAD DE SN JOSE PINULA	-31,190.49	-31,190.49
1120	99	00	000	001	000	0306	32.00444	0000	000	000	6252087	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ	-1,635.77	-1,635.77
1120	99	00	000	001	000	0404	32.00444	0000	000	000	6150004	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COMALAPA	-8,068.63	-8,068.63
1120	99	00	000	001	000	1415	32.00444	0000	000	000	5562791	MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE	-8,514.17	-8,514.17
1120	99	00	000	001	000	1506	32.00444	0000	000	000	6442722	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ	-1,619.78	-1,619.78
1120	99	00	000	001	000	0402	32.00444	0000	000	000	626297	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL	-3,444.88	-3,444.88
1120	99	00	000	001	000	1604	32.00444	0000	000	000	4096886	MUNICIPALIDAD DE TACTIC	-9,140.60	-9,140.60
1120	99	00	000	001	000	0406	32.00444	0000	000	000	2040522	MUNICIPALIDAD DE TECPAN GUATEMALA	-13,504.85	-13,504.85
1120	99	00	000	001	000	0801	32.00444	0000	000	000	3441040	MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	-373.71	-373.71
1120	99	00	000	001	000	1615	32.00444	0000	000	000	3581713	MUNICIPALIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	-1,727.70	-1,727.70
1120	99	00	000	001	000	0509	32.00444	0000	000	000	4143914	MUNICIPALIDAD PUERTO SAN JOSE	-217.64	-217.64
1120	99	00	000	001	000	1901	32.00444	0000	000	000	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	-69,612.95	-69,612.95
1120	99	00	000	001	000	2005	32.00444	0000	000	000	6617565	MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN	-19,866.95	-19,866.95
1120	99	00	000	001	000	2009	32.00444	0000	000	000	6909647	MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE	-1,970.31	-1,970.31
1120	99	00	000	001	000	0413	32.00444	0000	000	000	6134149	MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA	-2,832.39	-2,832.39
1120	99	00	000	001	000	1508	32.00444	0000	000	000	6295355	MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ	-18,929.32	-18,929.32
1120	99	00	000	001	000	0405	32.00444	0000	000	000	6180949	MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA	-767.11	-767.11

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

1120 99 00 000 001 000 0605 32.00444 0000 000 644279	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	-7,931.83	-7,931.83
1120 99 00 000 001 000 0111 32.00444 0000 000 4630963	MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO	-4,643.97	-4,643.97
1120 99 00 000 001 000 0503 32.00444 0000 000 4143957	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	-19,850.35	-19,850.35
1120 99 00 000 001 000 0505 32.00444 0000 000 2337118	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA ESCUINTLA	-9.83	-9.83
1120 99 00 000 001 000 0805 32.00444 0000 000 6563163	MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO,TOTONICAPAN	-2,754.33	-2,754.33
1120 99 00 000 001 000 2107 32.00444 0000 000 3208079	MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA	-12,402.82	-12,402.82
1120 99 00 000 001 000 0310 32.00444 0000 000 6248004	MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS	-1,071.48	-1,071.48
1120 99 00 000 001 000 1805 32.00444 0000 000 6134424	MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES IZABAL	-2,726.66	-2,726.66
1120 99 00 000 001 000 1603 32.00444 0000 000 6572839	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.	-79,052.03	-79,052.03
1120 99 00 000 001 000 0202 32.00444 0000 000 618085	MUNICIPALIDAD DE MORAZAN	-21,435.95	-21,435.95
1120 99 00 000 001 000 0802 32.00444 0000 000 6651437	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN	-317.98	-317.98
1120 99 00 000 001 000 1417 32.00444 0000 000 691411	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO	-4,763.23	-4,763.23
1120 99 00 000 001 000 1301 32.00444 0000 000 4623479	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	-613.20	-613.20
1120 99 00 000 001 000 0113 32.00444 0000 000 612044	MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES DEPTO GUATEMALA	-6,613.34	-6,613.34
1120 99 00 000 001 000 1904 32.00444 0000 000 6336051	MUNICIPALIDAD DE GUALAN	-9,978.77	-9,978.77
1120 99 00 000 001 000 1413 32.00444 0000 000 6768091	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	-6,452.18	-6,452.18
1120 99 00 000 001 000 1411 32.00444 0000 000 4521498	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	-9,868.25	-9,868.25
1120 99 00 000 001 000 0403 32.00444 0000 000 5035120	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE	-40,647.48	-40,647.48
1120 99 00 000 001 000 0105 32.00444 0000 000 5613019	MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	-15,706.40	-15,706.40
1120 99 00 000 001 000 0511 32.00444 0000 000 4144112	MUNICIPALIDAD DE PALIN	-46.96	-46.96
1120 99 00 000 001 000 0107 32.00444 0000 000 6134513	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC	-5,135.88	-5,135.88
1120 99 00 000 001 000 1009 32.00444 0000 000 6566391	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO JOCOPILAS,SUCHITEPEQUEZ	-35.18	-35.18
1120 99 00 000 001 000 1409 32.00444 0000 000 6945554	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO JOCOPILAS	-4,882.89	-4,882.89
1120 99 00 000 001 000 1609 32.00444 0000 000 4132726	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	-13,125.78	-13,125.78

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
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)					13	2	2,019		
							DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD		027-2019			13	2	2,019	5		
							DIA	MES	AÑO		

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

1120	99	00	000	001	000	0409	32.00444	0000	000	6180868	MUNICIPALIDAD DE PATZICIA, CHIMALTENANGO	-6,622.03	-6,622.03
1120	99	00	000	001	000	1708	32.00444	0000	000	3683176	MUNICIPALIDAD DOLORES PETEN	-1,007.20	-1,007.20
1120	99	00	000	001	000	0415	32.00444	0000	000	6205097	MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	-6,943.19	-6,943.19
1120	99	00	000	001	000	1612	32.00444	0000	000	5405408	MUNICIPALIDAD SANTA MARIA CAHABON	-5,321.86	-5,321.86
1120	99	00	000	001	000	1712	32.00444	0000	000	6653766	MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	-3,522.71	-3,522.71
1120	99	00	000	001	000	1507	32.00444	0000	000	6295320	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO	-62,620.69	-62,620.69
1120	99	00	000	001	000	1412	32.00444	0000	000	6666396	MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ	-18,070.26	-18,070.26
1120	99	00	000	001	000	1002	32.00444	0000	000	4622294	MUNICIPALIDAD DE CUYOTENANGO	-678.48	-678.48
1120	99	00	000	001	000	1803	32.00444	0000	000	6619967	MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR DEPTO.DE IZABAL	-3,649.03	-3,649.03
1120	99	00	000	001	000	0102	32.00444	0000	000	6180698	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	-9,800.48	-9,800.48
1120	99	00	000	001	000	2102	32.00444	0000	000	4094646	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA JALAPA	-17,079.51	-17,079.51
1120	99	00	000	001	000	0411	32.00444	0000	000	3446255	MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO	-719.19	-719.19
1120	99	00	000	001	000	1504	32.00444	0000	000	6434290	MUNICIPALIDAD DE CUBULCO BAJA VERAPAZ	-9,936.71	-9,936.71
1120	99	00	000	001	000	0301	32.00444	0000	000	6148964	Antigua Guatemala	-92.63	-92.63
1120	99	00	000	001	000	1303	32.00444	0000	000	5986257	MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO	-11,977.11	-11,977.11
1120	99	00	000	001	000	1401	32.00444	0000	000	3274519	MUNICIPALIDAD DE STA CRUZ DEL QUICHE	-544.95	-544.95
1120	99	00	000	001	000	1903	32.00444	0000	000	6284973	MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO, ZACAPA	-81.61	-81.61
1120	99	00	000	001	000	2101	32.00444	0000	000	6683835	MUNICIPALIDAD DE JALAPA	-35,096.39	-35,096.39
1120	99	00	000	001	000	0116	32.00444	0000	000	5380227	MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES	-1,691.28	-1,691.28
1120	99	00	000	001	000	0407	32.00444	0000	000	6452205	MUNICIPALIDAD DE PATZUN	-6,534.79	-6,534.79
1120	99	00	000	001	000	1205	32.00444	0000	000	634822	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	-985.85	-985.85
1120	99	00	000	001	000	1226	32.00444	0000	000	6683339	MUNICIPALIDAD SIPACAPA SAN MARCOS	-2,496.34	-2,496.34
1120	99	00	000	001	000	1404	32.00444	0000	000	690016	MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	-11,238.01	-11,238.01
1120	99	00	000	001	000	1501	32.00444	0000	000	4246306	MUNICIPALIDAD DE SALAMA,BAJA VERAPAZ	-27,086.82	-27,086.82
1120	99	00	000	001	000	1503	32.00444	0000	000	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	-3,093.86	-3,093.86
1120	99	00	000	001	000	1505	32.00444	0000	000	6442617	MUNICIPALIDAD DE GRANADOS BAJA VERAPAZ	-14,027.57	-14,027.57

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

1120	99	00	000	001	000	0308	32.00444	0000	000	6261558	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS, DEPTO. SACATEPEQUEZ	-1,120.97	-1,120.97
1120	99	00	000	001	000	0904	32.00444	0000	000	6037127	MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA DEPTO.QUETZALTENANGO	-12,068.70	-12,068.70
1120	99	00	000	001	000	1403	32.00444	0000	000	6794815	MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE	-21,444.63	-21,444.63
1120	99	00	000	001	000	0101	32.00444	0000	000	3441024	Municipalidad de Guatemala	-10,795.60	-10,795.60
1120	99	00	000	001	000	1405	32.00444	0000	000	6895069	MUNICIPALIDAD DE CHAJUL	-18,467.63	-18,467.63
1120	99	00	000	001	000	0604	32.00444	0000	000	6605338	MUNICIPALIDAD DE CASILLAS SANTA ROSA	-28,770.21	-28,770.21
1120	99	00	000	001	000	1402	32.00444	0000	000	6734391	MUNICIPALIDAD DE CHICHE	-9,012.14	-9,012.14
1120	99	00	000	001	000	1107	32.00444	0000	000	6232590	MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	-3,525.89	-3,525.89
1120	99	00	000	001	000	0106	32.00444	0000	000	2990555	MUNICIPALIDAD DE CHINAUTLA	-12,384.05	-12,384.05
1120	99	00	000	001	000	0401	32.00444	0000	000	2974681	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	-9,381.86	-9,381.86
1120	99	00	000	001	000	1601	32.00444	0000	000	4097777	MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ	-27,706.24	-27,706.24
1120	99	00	000	001	000	1204	32.00444	0000	000	6596223	MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO	-9.26	-9.26
1120	99	00	000	001	000	0414	32.00444	0000	000	6180825	MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS CHIMALTENANGO	-713.56	-713.56
1120	99	00	000	001	000	0110	32.00444	0000	000	6284884	MUNICIPALIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA	-29,181.80	-29,181.80
TOTAL ==>												-919,439.94	-919,439.94

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-919,439.94		0.00	
TOTAL		-919,439.94		0.00

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	2	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	6
				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 APROBADO
TOTAL ==>														

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1120-	000	99	00	000	001	000	0101	32	448	0000	000	3441024	Municipalidad de Guatemala	10,795.60	10,795.60
1120-	000	99	00	000	001	000	0102	32	448	0000	000	6180698	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	9,800.48	9,800.48
1120-	000	99	00	000	001	000	0105	32	448	0000	000	5613019	MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	15,706.40	15,706.40
1120-	000	99	00	000	001	000	0106	32	448	0000	000	2990555	MUNICIPALIDAD DE CHINAUTLA	12,384.05	12,384.05
1120-	000	99	00	000	001	000	0107	32	448	0000	000	6134513	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC	5,135.88	5,135.88
1120-	000	99	00	000	001	000	0110	32	448	0000	000	6284884	MUNICIPALIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA	29,181.80	29,181.80
1120-	000	99	00	000	001	000	0111	32	448	0000	000	4630963	MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO	4,643.97	4,643.97
1120-	000	99	00	000	001	000	0304	32	448	0000	000	6195539	MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ	4,908.85	4,908.85
1120-	000	99	00	000	001	000	0306	32	448	0000	000	6252087	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ	1,635.77	1,635.77
1120-	000	99	00	000	001	000	0310	32	448	0000	000	6248004	MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS	1,071.48	1,071.48
1120-	000	99	00	000	001	000	0402	32	448	0000	000	626297K	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL	3,444.88	3,444.88
1120-	000	99	00	000	001	000	0407	32	448	0000	000	6452205	MUNICIPALIDAD DE PATZUN	6,534.79	6,534.79
1120-	000	99	00	000	001	000	0411	32	448	0000	000	3446255	MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO	719.19	719.19
1120-	000	99	00	000	001	000	0414	32	448	0000	000	6180825	MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS CHIMALTENANGO	713.56	713.56

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	2,019
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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

1120- 000 99 00 000 001 000 0415 32 448 0000 000 6205097	MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	6,943.19	6,943.19
1120- 000 99 00 000 001 000 0505 32 448 0000 000 2337118	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA ESCUINTLA	9.83	9.83
1120- 000 99 00 000 001 000 0509 32 448 0000 000 4143914	MUNICIPALIDAD PUERTO SAN JOSE	217.64	217.64
1120- 000 99 00 000 001 000 0801 32 448 0000 000 3441040	MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	373.71	373.71
1120- 000 99 00 000 001 000 0805 32 448 0000 000 6563163	MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO,TOTONICA PAN	2,754.33	2,754.33
1120- 000 99 00 000 001 000 1002 32 448 0000 000 4622294	MUNICIPALIDAD DE CUYOTENANGO	678.48	678.48
1120- 000 99 00 000 001 000 1009 32 448 0000 000 6566391	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	35.18	35.18
1120- 000 99 00 000 001 000 1107 32 448 0000 000 6232590	JOCOPILAS,SUCHITEPEQUEZ MUNICIPALIDAD DE	3,525.89	3,525.89
1120- 000 99 00 000 001 000 1204 32 448 0000 000 6596223	CHAMPERICO MUNICIPALIDAD DE	9.26	9.26
1120- 000 99 00 000 001 000 1205 32 448 0000 000 634822K	COMITANCILLO MUNICIPALIDAD DE SAN	985.85	985.85
1120- 000 99 00 000 001 000 1207 32 448 0000 000 6596037	MIGUEL IXTAHUACAN MUNICIPALIDAD DE TACANA	1,165.82	1,165.82
1120- 000 99 00 000 001 000 1226 32 448 0000 000 6683339	MUNICIPALIDAD SIPACAPA SAN MARCOS	2,496.34	2,496.34
1120- 000 99 00 000 001 000 1301 32 448 0000 000 4623479	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	613.20	613.20
1120- 000 99 00 000 001 000 1303 32 448 0000 000 5986257	MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO	11,977.11	11,977.11
1120- 000 99 00 000 001 000 1402 32 448 0000 000 6734391	MUNICIPALIDAD DE CHICHE	9,012.14	9,012.14
1120- 000 99 00 000 001 000 2102 32 448 0000 000 4094646	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA JALAPA	17,079.51	17,079.51
1120- 000 99 00 000 001 000 2101 32 448 0000 000 6683835	MUNICIPALIDAD DE JALAPA	35,096.39	35,096.39
1120- 000 99 00 000 001 000 2005 32 448 0000 000 6617565	MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN	19,866.95	19,866.95
1120- 000 99 00 000 001 000 1901 32 448 0000 000 6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	69,612.95	69,612.95
1120- 000 99 00 000 001 000 1601 32 448 0000 000 4097777	MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ	27,706.24	27,706.24
1120- 000 99 00 000 001 000 1604 32 448 0000 000 4096886	MUNICIPALIDAD DE TACTIC	9,140.60	9,140.60
1120- 000 99 00 000 001 000 1708 32 448 0000 000 3683176	MUNICIPALIDAD DOLORES PETEN	1,007.20	1,007.20

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	2,019
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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

1120- 000 99 00 000 001 000 1712 32 448 0000 000 6653766	MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	3,522.71	3,522.71
1120- 000 99 00 000 001 000 1505 32 448 0000 000 6442617	MUNICIPALIDAD DE GRANADOS BAJA VERAPAZ	14,027.57	14,027.57
1120- 000 99 00 000 001 000 1506 32 448 0000 000 6442722	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ	1,619.78	1,619.78
1120- 000 99 00 000 001 000 1508 32 448 0000 000 6295355	MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ	18,929.32	18,929.32
1120- 000 99 00 000 001 000 1404 32 448 0000 000 690016K	MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	11,238.01	11,238.01
1120- 000 99 00 000 001 000 1405 32 448 0000 000 6895069	MUNICIPALIDAD DE CHAJUL	18,467.63	18,467.63
1120- 000 99 00 000 001 000 1409 32 448 0000 000 6945554	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO JOCOPILAS	4,882.89	4,882.89
1120- 000 99 00 000 001 000 1413 32 448 0000 000 6768091	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	6,452.18	6,452.18
1120- 000 99 00 000 001 000 1415 32 448 0000 000 5562791	MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE	8,514.17	8,514.17
1120- 000 99 00 000 001 000 1403 32 448 0000 000 6794815	MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE	21,444.63	21,444.63
1120- 000 99 00 000 001 000 1417 32 448 0000 000 691411K	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO	4,763.23	4,763.23
1120- 000 99 00 000 001 000 0103 32 448 0000 000 6539564	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	31,190.49	31,190.49
1120- 000 99 00 000 001 000 0116 32 448 0000 000 5380227	MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES	1,691.28	1,691.28
1120- 000 99 00 000 001 000 0301 32 448 0000 000 6148964	Antigua Guatemala	92.63	92.63
1120- 000 99 00 000 001 000 0308 32 448 0000 000 6261558	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS, DEPTO. SACATEPEQUEZ	1,120.97	1,120.97
1120- 000 99 00 000 001 000 0401 32 448 0000 000 2974681	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	9,381.86	9,381.86
1120- 000 99 00 000 001 000 0404 32 448 0000 000 6150004	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COMALAPA	8,068.63	8,068.63
1120- 000 99 00 000 001 000 0409 32 448 0000 000 6180868	MUNICIPALIDAD DE PATZICIA, CHIMALTENANGO	6,622.03	6,622.03
1120- 000 99 00 000 001 000 0503 32 448 0000 000 4143957	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	19,850.35	19,850.35
1120- 000 99 00 000 001 000 0511 32 448 0000 000 4144112	MUNICIPALIDAD DE PALIN	46.96	46.96

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	2,019
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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

1120- 000 99 00 000 001 000 0604 32 448 0000 000 6605338	MUNICIPALIDAD DE CASILLAS SANTA ROSA	28,770.21	28,770.21
1120- 000 99 00 000 001 000 0802 32 448 0000 000 6651437	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN	317.98	317.98
1120- 000 99 00 000 001 000 0904 32 448 0000 000 6037127	MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA	12,068.70	12,068.70
1120- 000 99 00 000 001 000 1612 32 448 0000 000 5405408	DEPTO.QUETZALTENANGO MUNICIPALIDAD SANTA MARIA CAHABON	5,321.86	5,321.86
1120- 000 99 00 000 001 000 1504 32 448 0000 000 6434290	MUNICIPALIDAD DE CUBULCO BAJA VERAPAZ	9,936.71	9,936.71
1120- 000 99 00 000 001 000 1411 32 448 0000 000 4521498	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	9,868.25	9,868.25
1120- 000 99 00 000 001 000 1412 32 448 0000 000 6666396	MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ	18,070.26	18,070.26
1120- 000 99 00 000 001 000 2107 32 448 0000 000 3208079	MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA	12,402.82	12,402.82
1120- 000 99 00 000 001 000 2009 32 448 0000 000 6909647	MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE	1,970.31	1,970.31
1120- 000 99 00 000 001 000 1903 32 448 0000 000 6284973	MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO, ZACAPA	81.61	81.61
1120- 000 99 00 000 001 000 1805 32 448 0000 000 6134424	MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES IZABAL	2,726.66	2,726.66
1120- 000 99 00 000 001 000 1603 32 448 0000 000 6572839	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.	79,052.03	79,052.03
1120- 000 99 00 000 001 000 0113 32 448 0000 000 612044K	MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES DEPTO GUATEMALA	6,613.34	6,613.34
1120- 000 99 00 000 001 000 0202 32 448 0000 000 618085K	MUNICIPALIDAD DE MORAZAN	21,435.95	21,435.95
1120- 000 99 00 000 001 000 0307 32 448 0000 000 6248446	MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	157.30	157.30
1120- 000 99 00 000 001 000 0403 32 448 0000 000 5035120	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE	40,647.48	40,647.48
1120- 000 99 00 000 001 000 1401 32 448 0000 000 3274519	MUNICIPALIDAD DE STA CRUZ DEL QUICHE	544.95	544.95
1120- 000 99 00 000 001 000 0406 32 448 0000 000 2040522	MUNICIPALIDAD DE TECPAN GUATEMALA	13,504.85	13,504.85
1120- 000 99 00 000 001 000 0413 32 448 0000 000 6134149	MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA	2,832.39	2,832.39

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	2,019
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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

1120- 000 99 00 000 001 000 0605 32 448 0000 000 644279K	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	7,931.83	7,931.83
1120- 000 99 00 000 001 000 0405 32 448 0000 000 6180949	MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA	767.11	767.11
1120- 000 99 00 000 001 000 0504 32 448 0000 000 4144082	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	2,520.13	2,520.13
1120- 000 99 00 000 001 000 1904 32 448 0000 000 6336051	MUNICIPALIDAD DE GUALAN	9,978.77	9,978.77
1120- 000 99 00 000 001 000 1803 32 448 0000 000 6619967	MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR DEPTO.DE IZABAL	3,649.03	3,649.03
1120- 000 99 00 000 001 000 1615 32 448 0000 000 3581713	MUNICIPALIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	1,727.70	1,727.70
1120- 000 99 00 000 001 000 1507 32 448 0000 000 6295320	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO	62,620.69	62,620.69
1120- 000 99 00 000 001 000 1609 32 448 0000 000 4132726	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	13,125.78	13,125.78
1120- 000 99 00 000 001 000 1610 32 448 0000 000 6506623	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO	1,702.73	1,702.73
1120- 000 99 00 000 001 000 1501 32 448 0000 000 4246306	MUNICIPALIDAD DE SALAMA,BAJA VERAPAZ	27,086.82	27,086.82
1120- 000 99 00 000 001 000 1503 32 448 0000 000 6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	3,093.86	3,093.86
TOTAL ==>		919,439.94	919,439.94

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	2,019
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)			13	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	027-2019		13	2	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00		919,439.94	
TOTAL		0.00		919,439.94

DESCRIPCION: Reprogramación para efectuar el traslado del cincuenta por ciento del 10% de la madera en pie a las Municipalidades, según Artículo 87 del Decreto 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DICTAMEN No. 02 FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2019

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94).-----

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019, el Departamento Financiero de INAB ha realizado un análisis presupuestario, mediante el cual ha determinado la necesidad de realizar modificación de asignaciones en algunas estructuras programáticas del presupuesto vigente con el propósito de financiar los compromisos que se tienen.

ANÁLISIS:

Con base en el antecedente 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 **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,105,625.00)**, para cubrir los gastos en concepto de prestaciones laborales y otros servicios.
 - b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,134,375.00)** para cubrir el pago de arrendamiento de oficinas subregionales, servicios básicos y otros servicios y suministros.

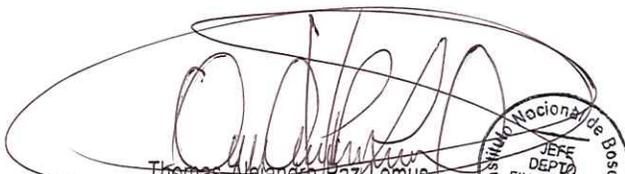


Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

- c. Con fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.922,439.94)** para realizar transferencias a Municipalidades de conformidad al Artículo 87 de la Ley Forestal, así como otros gastos de funcionamiento.
 - d. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la suma de **CINCUENTA Y TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.53,000.00)** para la adquisición de camisas para el personal del proyecto, insumos de oficina y papelería, además de combustible para realización de trabajo de campo y ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.
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 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en los renglones presupuestarios planteados.

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94)**, en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas", además de las respectivas reprogramaciones 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 la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012 y JD.05.01.2019. 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.


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -


Vo. Bo.


Lic. Eddras Leopoldo Estrada Pérez
Director Administrativo y Financiero
- INAB -



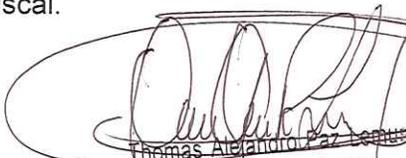

JUSTIFICACIÓN
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

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 **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.4,215,439.94)**. La finalidad de la presente modificación es para cubrir el pago de arrendamiento de oficinas subregionales, servicios básicos, almacenaje, mantenimiento y reparación de instalaciones, viáticos en el interior, suministros para funcionamiento de oficinas del INAB, prestaciones laborales, transferencias correspondientes al segundo semestre del 2018 a Municipalidades de conformidad al Artículo 87 de la Ley Forestal, entre otros gastos de funcionamiento.

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

Comprobante	Fuente de Financiamiento	Débito Q.	Crédito Q.
Co2 8	32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"	919,439.94	919,439.94
Co2 9	31 "Ingresos Propios"	980,000.00	980,000.00
	32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"	3,000.00	3,000.00
Co2 10	11 "Ingresos Corrientes"	2,105,625.00	2,105,625.00
	31 "Ingresos Propios"	154,375.00	154,375.00
	61 "Donaciones Externas"	53,000.00	53,000.00
Total		4,215,439.94	4,215,439.94

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 Carballero
Jefe Financiero
- INAB -





Instituto Nacional de Bosques
Màs bosques. Màs vida

Guatemala 31 de enero de 2019
Ref. G.060-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

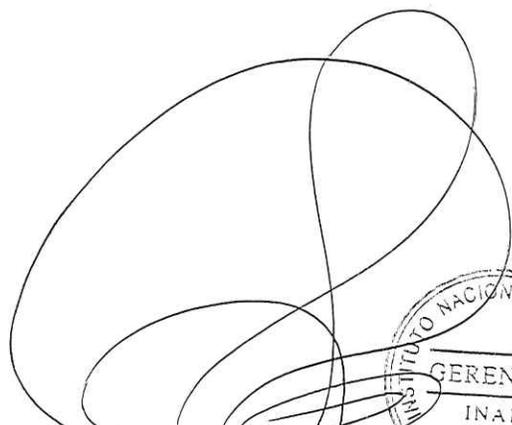


Estimado Director:

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 **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67)**, así como su respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 016-2019
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 5 y 6.
- Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR 4
- Dictamen No. DF-01-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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



Guatemala 31 de enero de 2019
Ref. G.061-2019

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 **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67)**, así como su respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 016-2019
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 5 y 6.
- c) Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR 4
- d) Dictamen No. DF-01-2019.
- e) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala 31 de enero de 2019
Ref. G.062-2019

Señor
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

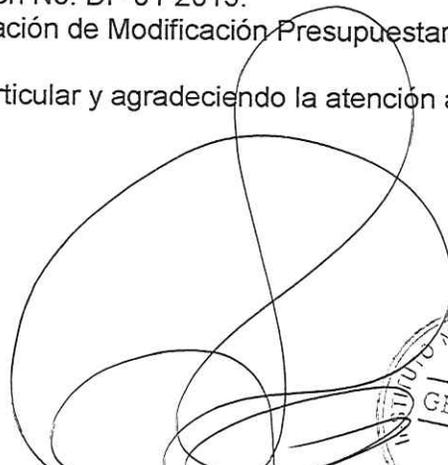
Señor Contralor:



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 **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67)**, así como su respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital, con la siguiente documentación:

- Resolución de Gerencia No. 016-2019
- Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 5 y 6.
- Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital COR 4
- Dictamen No. DF-01-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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, 31 DE ENERO DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 016-2019

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 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67), ASÍ COMO 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 **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67)**, 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 de arrendamiento de oficinas subregionales, servicios de seguridad y vigilancia, servicio de arrendamiento de fotocopiadoras, equipamiento para ejecución del componente 2 del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala”, transferencias correspondientes al segundo semestre del 2018 a ICAVIS, ENCA y Municipalidades de conformidad a los Artículos 86 y 87 de la Ley Forestal, entre otros gastos de funcionamiento.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 01 de fecha 31 de diciembre del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente.

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.05.01.2019.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

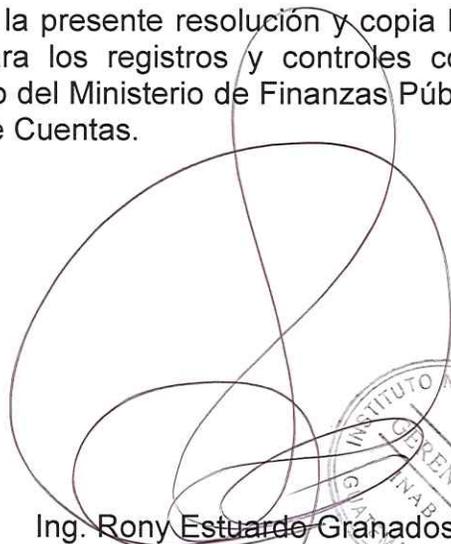
RESUELVE:

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 **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67)**.

Así como la respectiva reprogramación de transferencias corrientes y de capital para poder realizar el pago a ICAVIS, ENCA y Municipalidades de conformidad a los Artículos 86 y 87 de la 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.

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)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	5
				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
11200055-11-00-000-001-000-111-0101-32-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-60,000.00	-60,000.00
11200055-11-00-000-001-000-113-0101-32-0000-0000	TELEFONÍA	-150,614.33	-150,614.33
11200055-11-00-000-001-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-30,523.10	-30,523.10
11200055-11-00-000-001-000-122-0101-32-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-50,000.00	-50,000.00
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-32-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-200,000.00	-200,000.00
11200055-11-00-000-001-000-185-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-150,000.00	-150,000.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-32-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11200055-11-00-000-001-000-211-0101-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
11200055-11-00-000-001-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-253,500.00	-253,500.00
11200055-11-00-000-001-000-416-0101-32-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-350,000.00	-350,000.00
11200055-11-00-000-001-000-419-0101-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-150,000.00	-150,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-50,000.00	-50,000.00
11200055-11-00-000-002-000-195-0101-32-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-100,000.00	-100,000.00
11200055-11-00-000-002-000-419-0101-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-200,000.00	-200,000.00
11200055-11-00-000-004-000-181-0101-32-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-300,000.00	-300,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-125,000.00	-125,000.00
11200055-11-00-000-004-000-416-0101-32-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-500,000.00	-500,000.00
TOTAL ==>		-2,819,637.43	-2,819,637.43

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-32-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-32-0000-0000	TELEFONÍA	3,626.33	3,626.33
11200055-11-00-000-002-000-122-0101-32-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	91,930.33	91,930.33
11200055-11-00-000-002-000-416-0101-32-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	250,000.00	250,000.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-32-0000-0000	TELEFONÍA	1,853.00	1,853.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-32-0000-0000	TELEFONÍA	3,282.00	3,282.00
11200055-99-00-000-001-000-431-1712-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE	201,867.76	201,867.76
11200055-99-00-000-001-000-444-0101-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	10,795.60	10,795.60
11200055-99-00-000-001-000-444-0102-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,800.48	9,800.48
11200055-99-00-000-001-000-444-0103-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	31,190.49	31,190.49
11200055-99-00-000-001-000-444-0105-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	15,706.40	15,706.40
11200055-99-00-000-001-000-444-0106-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12,384.05	12,384.05
11200055-99-00-000-001-000-444-0107-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	5,135.88	5,135.88
11200055-99-00-000-001-000-444-0110-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	29,181.80	29,181.80
11200055-99-00-000-001-000-444-0111-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,643.97	4,643.97
11200055-99-00-000-001-000-444-0113-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6,613.34	6,613.34
11200055-99-00-000-001-000-444-0116-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,691.28	1,691.28
11200055-99-00-000-001-000-444-0202-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	21,435.95	21,435.95
11200055-99-00-000-001-000-444-0301-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	92.63	92.63
11200055-99-00-000-001-000-444-0304-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,908.85	4,908.85
11200055-99-00-000-001-000-444-0306-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,635.77	1,635.77
11200055-99-00-000-001-000-444-0307-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	157.30	157.30
11200055-99-00-000-001-000-444-0308-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,120.97	1,120.97
11200055-99-00-000-001-000-444-0310-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,071.48	1,071.48
11200055-99-00-000-001-000-444-0401-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,381.86	9,381.86
11200055-99-00-000-001-000-444-0402-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3,444.88	3,444.88
11200055-99-00-000-001-000-444-0403-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40,647.48	40,647.48
11200055-99-00-000-001-000-444-0404-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8,068.63	8,068.63
11200055-99-00-000-001-000-444-0405-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	767.11	767.11

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-444-0406-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	13,504.85	13,504.85
11200055-99-00-000-001-000-444-0407-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6,534.79	6,534.79
11200055-99-00-000-001-000-444-0409-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6,622.03	6,622.03
11200055-99-00-000-001-000-444-0411-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	719.19	719.19
11200055-99-00-000-001-000-444-0413-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,832.39	2,832.39
11200055-99-00-000-001-000-444-0414-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	713.56	713.56
11200055-99-00-000-001-000-444-0415-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6,943.19	6,943.19
11200055-99-00-000-001-000-444-0503-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	19,850.35	19,850.35
11200055-99-00-000-001-000-444-0504-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,520.13	2,520.13
11200055-99-00-000-001-000-444-0505-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9.83	9.83
11200055-99-00-000-001-000-444-0509-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	217.64	217.64
11200055-99-00-000-001-000-444-0511-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	46.96	46.96
11200055-99-00-000-001-000-444-0604-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	28,770.21	28,770.21
11200055-99-00-000-001-000-444-0605-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	7,931.83	7,931.83
11200055-99-00-000-001-000-444-0801-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	373.71	373.71
11200055-99-00-000-001-000-444-0802-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	317.98	317.98
11200055-99-00-000-001-000-444-0805-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,754.33	2,754.33
11200055-99-00-000-001-000-444-0904-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12,068.70	12,068.70
11200055-99-00-000-001-000-444-1002-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	678.48	678.48
11200055-99-00-000-001-000-444-1009-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	35.18	35.18
11200055-99-00-000-001-000-444-1107-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3,525.89	3,525.89
11200055-99-00-000-001-000-444-1204-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9.26	9.26
11200055-99-00-000-001-000-444-1205-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	985.85	985.85
11200055-99-00-000-001-000-444-1207-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,165.82	1,165.82
11200055-99-00-000-001-000-444-1226-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,496.34	2,496.34
11200055-99-00-000-001-000-444-1301-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	613.20	613.20
11200055-99-00-000-001-000-444-1303-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	11,977.11	11,977.11
11200055-99-00-000-001-000-444-1401-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	544.95	544.95
11200055-99-00-000-001-000-444-1402-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,012.14	9,012.14
11200055-99-00-000-001-000-444-1403-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	21,444.63	21,444.63
11200055-99-00-000-001-000-444-1404-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	11,238.01	11,238.01
11200055-99-00-000-001-000-444-1405-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18,467.63	18,467.63
11200055-99-00-000-001-000-444-1409-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,882.89	4,882.89

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-99-00-000-001-000-444-1411-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,868.25	9,868.25
11200055-99-00-000-001-000-444-1412-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18,070.26	18,070.26
11200055-99-00-000-001-000-444-1413-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6,452.18	6,452.18
11200055-99-00-000-001-000-444-1415-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8,514.17	8,514.17
11200055-99-00-000-001-000-444-1417-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4,763.23	4,763.23
11200055-99-00-000-001-000-444-1501-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	27,086.82	27,086.82
11200055-99-00-000-001-000-444-1503-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3,093.86	3,093.86
11200055-99-00-000-001-000-444-1504-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,936.71	9,936.71
11200055-99-00-000-001-000-444-1505-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	14,027.57	14,027.57
11200055-99-00-000-001-000-444-1506-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,619.78	1,619.78
11200055-99-00-000-001-000-444-1507-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	62,620.69	62,620.69
11200055-99-00-000-001-000-444-1508-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18,929.32	18,929.32
11200055-99-00-000-001-000-444-1601-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	27,706.24	27,706.24
11200055-99-00-000-001-000-444-1603-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	79,052.03	79,052.03
11200055-99-00-000-001-000-444-1604-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,140.60	9,140.60
11200055-99-00-000-001-000-444-1609-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	13,125.78	13,125.78
11200055-99-00-000-001-000-444-1610-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,702.73	1,702.73
11200055-99-00-000-001-000-444-1612-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	5,321.86	5,321.86
11200055-99-00-000-001-000-444-1615-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,727.70	1,727.70
11200055-99-00-000-001-000-444-1708-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,007.20	1,007.20
11200055-99-00-000-001-000-444-1712-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3,522.71	3,522.71
11200055-99-00-000-001-000-444-1803-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3,649.03	3,649.03
11200055-99-00-000-001-000-444-1805-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,726.66	2,726.66
11200055-99-00-000-001-000-444-1901-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	69,612.95	69,612.95
11200055-99-00-000-001-000-444-1903-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	81.61	81.61
11200055-99-00-000-001-000-444-1904-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	9,978.77	9,978.77
11200055-99-00-000-001-000-444-2005-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	19,866.95	19,866.95
11200055-99-00-000-001-000-444-2009-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,970.31	1,970.31
11200055-99-00-000-001-000-444-2101-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	35,096.39	35,096.39
11200055-99-00-000-001-000-444-2102-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	17,079.51	17,079.51
11200055-99-00-000-001-000-444-2107-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12,402.82	12,402.82
11200055-99-00-000-001-000-453-0115-32-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	1,345,785.07	1,345,785.07

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-2,819,637.43	2,819,637.43
0000 SIN ORGANISMO	-2,819,637.43	2,819,637.43
0000	-2,819,637.43	2,819,637.43
TOTAL	-2,819,637.43	2,819,637.43

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,619,637.43	102,544.66
	ADMINISTRACIÓN	-1,619,637.43	102,544.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,200,000.00	2,717,092.77
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,200,000.00	2,717,092.77
TOTAL:		-2,819,637.43	2,819,637.43

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	31	1	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019	31	1	2,019
			DIA	MES	AÑO
5					

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,819,637.43	2,819,637.43
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-1,275,000.00	2,819,637.43
		50202 Silvicultura	-1,275,000.00	2,819,637.43
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-1,544,637.43	0.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-1,544,637.43	0.00
TOTAL:			-2,819,637.43	2,819,637.43

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-2,819,637.43	352,544.66
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	2,467,092.77
TOTAL:	-2,819,637.43	2,819,637.43

DESCRIPCION: Regularización de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31 1 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		16-2019		31 1 2,019			5
				DIA MES AÑO			

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

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
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

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 de saldos en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				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
11200055-11-00-000-002-000-151-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-191,000.00	-191,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-216,000.00	-216,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-231,600.00	-231,600.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-84,000.00	-84,000.00
11200055-11-00-000-002-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-167,679.00	-167,679.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1401-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-147,000.00	-147,000.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1601-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-45,800.00	-45,800.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1901-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-33,520.00	-33,520.00
11200055-11-00-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-25,788.24	-25,788.24
11200055-11-00-000-002-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-760,800.00	-760,800.00
11200055-11-00-000-002-000-197-0401-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-235,200.00	-235,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1401-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-460,800.00	-460,800.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1601-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-691,200.00	-691,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1901-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-343,200.00	-343,200.00
11200055-11-00-000-002-000-219-1901-61-0505-0006	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	-75,000.00	-75,000.00
11200055-11-00-000-002-000-241-1901-61-0505-0006	PAPEL DE ESCRITORIO	-78,540.00	-78,540.00
11200055-11-00-000-002-000-263-1901-61-0505-0006	ABONOS Y FERTILIZANTES	-75,000.00	-75,000.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1901-61-0505-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-40,000.00	-40,000.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1901-61-0505-0006	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-27,328.00	-27,328.00
11200055-11-00-000-003-000-151-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-15,208.00	-15,208.00
11200055-11-00-000-003-000-151-2201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-94,800.00	-94,800.00
11200055-11-00-000-003-000-153-1001-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-17,520.00	-17,520.00
11200055-11-00-000-003-000-153-2201-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-35,000.00	-35,000.00
11200055-11-00-000-003-000-197-1001-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-343,200.00	-343,200.00
11200055-11-00-000-003-000-197-2201-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-1,176,000.00	-1,176,000.00
11200055-11-00-000-004-000-151-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-84,000.00	-84,000.00
11200055-11-00-000-004-000-151-1706-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-114,000.00	-114,000.00
11200055-11-00-000-004-000-153-0901-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-36,480.00	-36,480.00
11200055-11-00-000-004-000-153-1706-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-54,000.00	-54,000.00
11200055-11-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-100,000.00	-100,000.00
11200055-11-00-000-004-000-197-0901-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-352,800.00	-352,800.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-197-1706-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-470,400.00	-470,400.00
TOTAL ==>		-6,822,863.24	-6,822,863.24

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	60.00	60.00
11200055-11-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20	2,050.20
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	989.50	989.50
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,880.00	1,880.00
11200055-11-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	57,600.00	57,600.00
11200055-11-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	636,000.00	636,000.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,713.00	5,713.00
11200055-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,287.50	2,287.50
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	8.40	8.40
11200055-11-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81.50	81.50
11200055-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	541.30	541.30
11200055-11-00-000-001-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,340.62	2,340.62
11200055-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	8.50	8.50
11200055-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	700.00
11200055-11-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	263.01	263.01
11200055-11-00-000-002-000-111-1308-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,205.00	3,205.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1331-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	471.00	471.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1401-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,458.00	1,458.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1705-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	366.00	366.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1706-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,323.00	1,323.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1710-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	689.00	689.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1804-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,119.00	1,119.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,490.70	1,490.70
11200055-11-00-000-002-000-111-2001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,182.00	1,182.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1401-31-0000-0000	AGUA	720.00	720.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1402-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,240.00	1,240.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1705-31-0000-0000	TELEFONÍA	971.99	971.99
11200055-11-00-000-002-000-113-1706-31-0000-0000	TELEFONÍA	429.00	429.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-113-1710-31-0000-0000	TELEFONÍA	506.00	506.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1712-31-0000-0000	TELEFONÍA	983.00	983.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	838.00	838.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1901-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,089.00	1,089.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	564.00	564.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,554.00	1,554.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1401-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	660.00	660.00
11200055-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	397.50	397.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	328.50	328.50
11200055-11-00-000-002-000-151-0302-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	54,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1308-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	50,400.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1331-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1420-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	36,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1503-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	54,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1604-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	48,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1615-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	42,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1616-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	54,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1705-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	48,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1710-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	36,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1712-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	48,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1804-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,800.00	34,800.00
11200055-11-00-000-002-000-151-2201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00	52,800.00
11200055-11-00-000-002-000-153-0302-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,760.00	5,760.00
11200055-11-00-000-002-000-153-0401-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,599.00	9,599.00
11200055-11-00-000-002-000-153-0602-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,520.00	11,520.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1308-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	40,320.00	40,320.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1331-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	19,200.00	19,200.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1420-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,520.00	11,520.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1503-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,600.00	9,600.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1507-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,600.00	9,600.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1604-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,600.00	9,600.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1615-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,760.00	5,760.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1616-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,760.00	5,760.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-153-1705-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	19,200.00	19,200.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1706-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,840.00	3,840.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1710-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,840.00	3,840.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1712-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	23,040.00	23,040.00
11200055-11-00-000-002-000-153-1804-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,520.00	11,520.00
11200055-11-00-000-002-000-153-2001-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,600.00	9,600.00
11200055-11-00-000-002-000-153-2201-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,600.00	9,600.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	630.00	630.00
11200055-11-00-000-002-000-197-0302-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-0602-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	763,200.00	763,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1308-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1331-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1503-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1507-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1604-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1615-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1616-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1705-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1710-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1712-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-1804-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-2001-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-197-2201-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,840.00	3,840.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1331-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,800.00	2,800.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	1,120.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00	560.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	150.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	460.00	460.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1901-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	610.00	610.00
11200055-11-00-000-002-000-291-2001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	310.00	310.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00	975.00
11200055-11-00-000-002-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27.50	27.50
11200055-11-00-000-002-000-299-0101-61-0505-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,920.00	2,920.00
11200055-11-00-000-002-000-299-0201-61-0505-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,375.00	3,375.00
11200055-11-00-000-002-000-299-1503-61-0505-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,725.00	4,725.00
11200055-11-00-000-002-000-299-1901-61-0505-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,725.00	4,725.00
11200055-11-00-000-002-000-323-0101-61-0505-0006	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y	1,020.00	1,020.00
11200055-11-00-000-002-000-324-0101-61-0505-0006	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	6,000.00	6,000.00
11200055-11-00-000-002-000-324-0201-61-0505-0006	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	12,000.00	12,000.00
11200055-11-00-000-002-000-324-1503-61-0505-0006	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	12,000.00	12,000.00
11200055-11-00-000-002-000-324-1901-61-0505-0006	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	12,000.00	12,000.00
11200055-11-00-000-002-000-326-0101-61-0505-0006	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,000.00
11200055-11-00-000-002-000-326-0201-61-0505-0006	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-326-1503-61-0505-0006	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	28,000.00	28,000.00
11200055-11-00-000-002-000-326-1901-61-0505-0006	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	28,000.00	28,000.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0101-61-0505-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,570.00	21,570.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0201-61-0505-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,570.00	21,570.00
11200055-11-00-000-002-000-328-1503-61-0505-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,570.00	21,570.00
11200055-11-00-000-002-000-328-1901-61-0505-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,570.00	21,570.00
11200055-11-00-000-002-000-329-0101-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,153.00	7,153.00
11200055-11-00-000-002-000-329-0201-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,690.00	16,690.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1503-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,490.00	23,490.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1901-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,490.00	23,490.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	443.97	443.97
11200055-11-00-000-003-000-111-0920-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	300.00	300.00
11200055-11-00-000-003-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598.00	1,598.00
11200055-11-00-000-003-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	259.00	259.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	9,850.00	9,850.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0201-31-0000-0000	TELEFONÍA	777.00	777.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	641.00	641.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	159.00	159.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0920-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,061.00	1,061.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	856.00	856.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	641.00	641.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-31-0000-0000	TELEFONÍA	772.00	772.00
11200055-11-00-000-003-000-113-2101-31-0000-0000	TELEFONÍA	668.00	668.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,016.00	1,016.00
11200055-11-00-000-003-000-151-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	101,760.00	101,760.00
11200055-11-00-000-003-000-151-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	42,000.00
11200055-11-00-000-003-000-151-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	48,000.00
11200055-11-00-000-003-000-151-1101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	36,000.00
11200055-11-00-000-003-000-151-2101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	42,000.00
11200055-11-00-000-003-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	29,160.00	29,160.00
11200055-11-00-000-003-000-153-0201-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	15,360.00	15,360.00
11200055-11-00-000-003-000-153-0401-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,600.00	9,600.00
11200055-11-00-000-003-000-153-0501-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,680.00	7,680.00
11200055-11-00-000-003-000-153-0920-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,800.00	4,800.00
11200055-11-00-000-003-000-153-1101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,800.00	4,800.00
11200055-11-00-000-003-000-153-1706-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,680.00	7,680.00
11200055-11-00-000-003-000-153-2101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,520.00	11,520.00
11200055-11-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,500.00	34,500.00
11200055-11-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.00	300.00
11200055-11-00-000-003-000-197-0201-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-003-000-197-0401-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-003-000-197-0501-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-003-000-197-0920-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-003-000-197-1101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-003-000-197-1706-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-003-000-197-2101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414.75	414.75
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	522.00	522.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.00	28.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-111-0801-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,489.00	3,489.00
11200055-11-00-000-004-000-111-0901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00	168.00
11200055-11-00-000-004-000-111-1201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	613.62	613.62
11200055-11-00-000-004-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	113.69	113.69
11200055-11-00-000-004-000-111-1413-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	581.00	581.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0701-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,614.24	1,614.24
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-31-0000-0000	TELEFONÍA	684.00	684.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,002.00	1,002.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1201-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,058.00	1,058.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,622.00	1,622.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-31-0000-0000	TELEFONÍA	600.00	600.00
11200055-11-00-000-004-000-151-1201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	78,000.00
11200055-11-00-000-004-000-151-1301-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,448.00	62,448.00
11200055-11-00-000-004-000-151-1413-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	32,400.00
11200055-11-00-000-004-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	29,760.00	29,760.00
11200055-11-00-000-004-000-153-0701-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,600.00	9,600.00
11200055-11-00-000-004-000-153-0801-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,600.00	9,600.00
11200055-11-00-000-004-000-153-1201-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	17,280.00	17,280.00
11200055-11-00-000-004-000-153-1301-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	57,600.00	57,600.00
11200055-11-00-000-004-000-153-1413-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	46,080.00	46,080.00
11200055-11-00-000-004-000-165-0701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	100.00	100.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	408.00	408.00
11200055-11-00-000-004-000-197-0701-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-004-000-197-0801-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-004-000-197-1201-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-004-000-197-1301-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-004-000-197-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	127,200.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-004-000-211-0801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-004-000-253-1201-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	240.00	240.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414.75	414.75
11200055-11-00-000-004-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355.50	355.50
11200055-11-00-000-004-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	434.00	434.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31 1 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		16-2019		31 1 2,019			6
				DIA MES AÑO			

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

11200055-11-00-000-004-000-291-1201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	40.00	40.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00	1,175.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435.00	435.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.00	295.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	448.00	448.00
TOTAL ==>		6,822,863.24	6,822,863.24

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-5,370,599.00		5,370,599.00	
0000 SIN ORGANISMO	-5,370,599.00		5,370,599.00	
0000		-5,370,599.00		5,370,599.00
31 INGRESOS PROPIOS	-1,156,396.24		1,156,396.24	
0000 SIN ORGANISMO	-1,156,396.24		1,156,396.24	
0000		-1,156,396.24		1,156,396.24
61 DONACIONES EXTERNAS	-295,868.00		295,868.00	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-295,868.00		295,868.00	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-295,868.00		295,868.00
TOTAL		-6,822,863.24		6,822,863.24

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,822,863.24	6,542,740.24
	ADMINISTRACIÓN	-6,822,863.24	6,542,740.24
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	280,123.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	280,123.00
TOTAL:		-6,822,863.24	6,822,863.24

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	31	1	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31 1 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-6,822,863.24	6,822,863.24
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-6,822,863.24	6,111,839.71
		50202 Silvicultura	-6,822,863.24	6,111,839.71
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	711,023.53
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	711,023.53
TOTAL:			-6,822,863.24	6,822,863.24

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-6,822,863.24	6,822,863.24
TOTAL:	-6,822,863.24	6,822,863.24

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	16-2019		31	1	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

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
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

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 de saldos en las fuentes de financiamiento 11, 31 y 61.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

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)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	016-2019		31	1	2,019	4
				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 APROBADO
TOTAL ==>														

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1120-	000	99	00	000	001	000	0101	32	444	0000	000	3441024	Municipalidad de Guatemala	10,795.60	10,795.60
1120-	000	99	00	000	001	000	0102	32	444	0000	000	6180698	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	9,800.48	9,800.48
1120-	000	99	00	000	001	000	0103	32	444	0000	000	6539564	MUNICIPALIDAD DE SN JOSE PINULA	31,190.49	31,190.49
1120-	000	99	00	000	001	000	0105	32	444	0000	000	5613019	MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	15,706.40	15,706.40
1120-	000	99	00	000	001	000	0106	32	444	0000	000	2990555	MUNICIPALIDAD DE CHINAUTLA	12,384.05	12,384.05
1120-	000	99	00	000	001	000	0107	32	444	0000	000	6134513	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC	5,135.88	5,135.88
1120-	000	99	00	000	001	000	0110	32	444	0000	000	6284884	MUNICIPALIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA	29,181.80	29,181.80
1120-	000	99	00	000	001	000	0111	32	444	0000	000	4630963	MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO	4,643.97	4,643.97
1120-	000	99	00	000	001	000	0113	32	444	0000	000	612044K	MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES DEPTO GUATEMALA	6,613.34	6,613.34
1120-	000	99	00	000	001	000	0115	32	453	0000	000	4998952	Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-	1,345,785.07	1,345,785.07
1120-	000	99	00	000	001	000	0116	32	444	0000	000	5380227	MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES	1,691.28	1,691.28
1120-	000	99	00	000	001	000	0202	32	444	0000	000	618085K	MUNICIPALIDAD DE MORAZAN	21,435.95	21,435.95
1120-	000	99	00	000	001	000	0301	32	444	0000	000	6148964	Antigua Guatemala	92.63	92.63
1120-	000	99	00	000	001	000	0304	32	444	0000	000	6195539	MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ	4,908.85	4,908.85

DESCRIPCION: Programación de Transferencias corrientes y de capital de conformidad al Artículo 86 y 87 del Decreto del Congreso de la República 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
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)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	016-2019		31	1	2,019	4
				DIA	MES	AÑO	

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

1120- 000 99 00 000 001 000 0306 32 444 0000 000 6252087	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ	1,635.77	1,635.77
1120- 000 99 00 000 001 000 0307 32 444 0000 000 6248446	MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	157.30	157.30
1120- 000 99 00 000 001 000 0308 32 444 0000 000 6261558	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS, DEPTO. SACATEPEQUEZ	1,120.97	1,120.97
1120- 000 99 00 000 001 000 0310 32 444 0000 000 6248004	MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS	1,071.48	1,071.48
1120- 000 99 00 000 001 000 0401 32 444 0000 000 2974681	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	9,381.86	9,381.86
1120- 000 99 00 000 001 000 0402 32 444 0000 000 626297K	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL	3,444.88	3,444.88
1120- 000 99 00 000 001 000 0403 32 444 0000 000 5035120	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE	40,647.48	40,647.48
1120- 000 99 00 000 001 000 0404 32 444 0000 000 6150004	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COMALAPA	8,068.63	8,068.63
1120- 000 99 00 000 001 000 0405 32 444 0000 000 6180949	MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA	767.11	767.11
1120- 000 99 00 000 001 000 0406 32 444 0000 000 2040522	MUNICIPALIDAD DE TECPAN GUATEMALA	13,504.85	13,504.85
1120- 000 99 00 000 001 000 0407 32 444 0000 000 6452205	MUNICIPALIDAD DE PATZUN	6,534.79	6,534.79
1120- 000 99 00 000 001 000 0409 32 444 0000 000 6180868	MUNICIPALIDAD DE PATZICIA, CHIMALTENANGO	6,622.03	6,622.03
1120- 000 99 00 000 001 000 0411 32 444 0000 000 3446255	MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO	719.19	719.19
1120- 000 99 00 000 001 000 0413 32 444 0000 000 6134149	MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA	2,832.39	2,832.39
1120- 000 99 00 000 001 000 0414 32 444 0000 000 6180825	MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS CHIMALTENANGO	713.56	713.56
1120- 000 99 00 000 001 000 0415 32 444 0000 000 6205097	MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	6,943.19	6,943.19
1120- 000 99 00 000 001 000 0503 32 444 0000 000 4143957	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	19,850.35	19,850.35
1120- 000 99 00 000 001 000 0504 32 444 0000 000 4144082	MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	2,520.13	2,520.13
1120- 000 99 00 000 001 000 0505 32 444 0000 000 2337118	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA ESCUINTLA	9.83	9.83
1120- 000 99 00 000 001 000 0509 32 444 0000 000 4143914	MUNICIPALIDAD PUERTO SAN JOSE	217.64	217.64
1120- 000 99 00 000 001 000 0511 32 444 0000 000 4144112	MUNICIPALIDAD DE PALIN	46.96	46.96

DESCRIPCION: Programación de Transferencias corrientes y de capital de conformidad al Artículo 86 y 87 del Decreto del Congreso de la República 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
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)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	016-2019		31	1	2,019	4
				DIA	MES	AÑO	

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

1120- 000 99 00 000 001 000 0604 32 444 0000 000 6605338	MUNICIPALIDAD DE CASILLAS SANTA ROSA	28,770.21	28,770.21
1120- 000 99 00 000 001 000 0605 32 444 0000 000 644279K	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	7,931.83	7,931.83
1120- 000 99 00 000 001 000 0801 32 444 0000 000 3441040	MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	373.71	373.71
1120- 000 99 00 000 001 000 0802 32 444 0000 000 6651437	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN	317.98	317.98
1120- 000 99 00 000 001 000 0805 32 444 0000 000 6563163	MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO,TOTONICAPAN	2,754.33	2,754.33
1120- 000 99 00 000 001 000 0904 32 444 0000 000 6037127	MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA DEPTO.QUETZALTENANGO	12,068.70	12,068.70
1120- 000 99 00 000 001 000 1002 32 444 0000 000 4622294	MUNICIPALIDAD DE CUYOTENANGO	678.48	678.48
1120- 000 99 00 000 001 000 1009 32 444 0000 000 6566391	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO JOCOPILAS,SUCHITEPEQUEZ	35.18	35.18
1120- 000 99 00 000 001 000 1107 32 444 0000 000 6232590	MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	3,525.89	3,525.89
1120- 000 99 00 000 001 000 1204 32 444 0000 000 6596223	MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO	9.26	9.26
1120- 000 99 00 000 001 000 1205 32 444 0000 000 634822K	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	985.85	985.85
1120- 000 99 00 000 001 000 1207 32 444 0000 000 6596037	MUNICIPALIDAD DE TACANA	1,165.82	1,165.82
1120- 000 99 00 000 001 000 1226 32 444 0000 000 6683339	MUNICIPALIDAD SIPACAPA SAN MARCOS	2,496.34	2,496.34
1120- 000 99 00 000 001 000 1301 32 444 0000 000 4623479	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	613.20	613.20
1120- 000 99 00 000 001 000 1303 32 444 0000 000 5986257	MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO	11,977.11	11,977.11
1120- 000 99 00 000 001 000 1401 32 444 0000 000 3274519	MUNICIPALIDAD DE STA CRUZ DEL QUICHE	544.95	544.95
1120- 000 99 00 000 001 000 1402 32 444 0000 000 6734391	MUNICIPALIDAD DE CHICHE	9,012.14	9,012.14
1120- 000 99 00 000 001 000 1403 32 444 0000 000 6794815	MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE	21,444.63	21,444.63
1120- 000 99 00 000 001 000 1404 32 444 0000 000 690016K	MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	11,238.01	11,238.01
1120- 000 99 00 000 001 000 1405 32 444 0000 000 6895069	MUNICIPALIDAD DE CHAJUL	18,467.63	18,467.63
1120- 000 99 00 000 001 000 1409 32 444 0000 000 6945554	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO JOCOPILAS	4,882.89	4,882.89

DESCRIPCION: Programación de Transferencias corrientes y de capital de conformidad al Artículo 86 y 87 del Decreto del Congreso de la República 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
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)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	016-2019		31	1	2,019	4
				DIA	MES	AÑO	

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

1120- 000 99 00 000 001 000 1411 32 444 0000 000 4521498	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	9,868.25	9,868.25
1120- 000 99 00 000 001 000 1412 32 444 0000 000 6666396	MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ	18,070.26	18,070.26
1120- 000 99 00 000 001 000 1413 32 444 0000 000 6768091	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	6,452.18	6,452.18
1120- 000 99 00 000 001 000 1415 32 444 0000 000 5562791	MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE	8,514.17	8,514.17
1120- 000 99 00 000 001 000 1417 32 444 0000 000 691411K	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO	4,763.23	4,763.23
1120- 000 99 00 000 001 000 1501 32 444 0000 000 4246306	MUNICIPALIDAD DE SALAMA,BAJA VERAPAZ	27,086.82	27,086.82
1120- 000 99 00 000 001 000 1503 32 444 0000 000 6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	3,093.86	3,093.86
1120- 000 99 00 000 001 000 1504 32 444 0000 000 6434290	MUNICIPALIDAD DE CUBULCO BAJA VERAPAZ	9,936.71	9,936.71
1120- 000 99 00 000 001 000 1505 32 444 0000 000 6442617	MUNICIPALIDAD DE GRANADOS BAJA VERAPAZ	14,027.57	14,027.57
1120- 000 99 00 000 001 000 1506 32 444 0000 000 6442722	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ	1,619.78	1,619.78
1120- 000 99 00 000 001 000 1507 32 444 0000 000 6295320	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO	62,620.69	62,620.69
1120- 000 99 00 000 001 000 1508 32 444 0000 000 6295355	MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ	18,929.32	18,929.32
1120- 000 99 00 000 001 000 1601 32 444 0000 000 4097777	MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ	27,706.24	27,706.24
1120- 000 99 00 000 001 000 1603 32 444 0000 000 6572839	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A. V.	79,052.03	79,052.03
1120- 000 99 00 000 001 000 1604 32 444 0000 000 4096886	MUNICIPALIDAD DE TACTIC	9,140.60	9,140.60
1120- 000 99 00 000 001 000 1609 32 444 0000 000 4132726	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	13,125.78	13,125.78
1120- 000 99 00 000 001 000 1610 32 444 0000 000 6506623	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO	1,702.73	1,702.73
1120- 000 99 00 000 001 000 1612 32 444 0000 000 5405408	MUNICIPALIDAD SANTA MARIA CAHABON	5,321.86	5,321.86
1120- 000 99 00 000 001 000 1615 32 444 0000 000 3581713	MUNICIPALIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	1,727.70	1,727.70
1120- 000 99 00 000 001 000 1708 32 444 0000 000 3683176	MUNICIPALIDAD DOLORES PETEN	1,007.20	1,007.20

DESCRIPCION: Programación de Transferencias corrientes y de capital de conformidad al Artículo 86 y 87 del Decreto del Congreso de la República 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
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)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	016-2019		31	1	2,019	4
				DIA	MES	AÑO	

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

1120- 000 99 00 000 001 000 1712 32 431 0000 000 7368615	PATRONATO CULTURAL Y EDUCATIVO DE GUATEMALA	201,867.76	201,867.76
1120- 000 99 00 000 001 000 1712 32 444 0000 000 6653766	MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN	3,522.71	3,522.71
1120- 000 99 00 000 001 000 1803 32 444 0000 000 6619967	MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR DEPTO.DE IZABAL	3,649.03	3,649.03
1120- 000 99 00 000 001 000 1805 32 444 0000 000 6134424	MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES IZABAL	2,726.66	2,726.66
1120- 000 99 00 000 001 000 1901 32 444 0000 000 6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	69,612.95	69,612.95
1120- 000 99 00 000 001 000 1903 32 444 0000 000 6284973	MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO, ZACAPA	81.61	81.61
1120- 000 99 00 000 001 000 1904 32 444 0000 000 6336051	MUNICIPALIDAD DE GUALAN	9,978.77	9,978.77
1120- 000 99 00 000 001 000 2005 32 444 0000 000 6617565	MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN	19,866.95	19,866.95
1120- 000 99 00 000 001 000 2009 32 444 0000 000 6909647	MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE	1,970.31	1,970.31
1120- 000 99 00 000 001 000 2101 32 444 0000 000 6683835	MUNICIPALIDAD DE JALAPA	35,096.39	35,096.39
1120- 000 99 00 000 001 000 2102 32 444 0000 000 4094646	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA JALAPA	17,079.51	17,079.51
1120- 000 99 00 000 001 000 2107 32 444 0000 000 3208079	MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA	12,402.82	12,402.82
TOTAL ==>		2,467,092.77	2,467,092.77

DESCRIPCION: Programación de Transferencias corrientes y de capital de conformidad al Artículo 86 y 87 del Decreto del Congreso de la República 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
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)			31	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	016-2019		31	1	2,019	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00		2,467,092.77	
TOTAL		0.00		2,467,092.77

DESCRIPCION: Programación de Transferencias corrientes y de capital de conformidad al Artículo 86 y 87 del Decreto del Congreso de la República 101-96 Ley Forestal.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DICTAMEN No. 01 FECHA: 31 DE ENERO DE 2019

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67).-----

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 2019, el Departamento Financiero de INAB ha realizado un análisis presupuestario, mediante el cual ha determinado la necesidad de realizar modificación de asignaciones en algunas estructuras programáticas del presupuesto vigente con el propósito de financiar los compromisos que se tienen.

ANÁLISIS:

Con base en el antecedente 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 **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.5,370,599.00)**, para cubrir los gastos en concepto de arrendamiento de fotocopiadoras y servicio de seguridad y vigilancia en las oficinas del INAB.
 - b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q.1,156,396.24)** para cubrir el pago de arrendamiento de oficinas subregionales, servicios básicos y otros servicios y suministros.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

- c. Con fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.2,819,637.43)** por transferencia a ICAVIS, ENCA y Municipalidades de conformidad a los Artículos 86 y 87 de la Ley Forestal, así como otros gastos de funcionamiento.
 - d. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.295,868.00)** por la adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de medición forestal entre otros bienes y suministros para la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.
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 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en los renglones presupuestarios planteados.

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67)**, en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas", además de la respectiva 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 la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012 y JD.05.01.2019. 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.


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -



Vo. Bo.


Ljc. Esdras Leopoldo Estrada Pérez
Director Administrativo y Financiero
- INAB -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

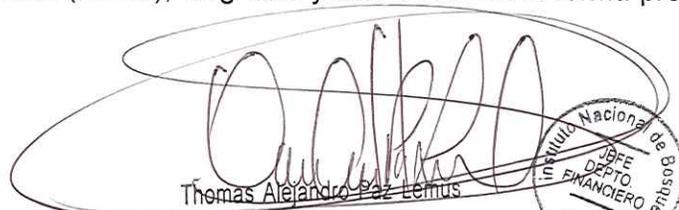
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

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 **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.9,642,500.67)**. La finalidad de la presente modificación es para cubrir el pago de arrendamiento de oficinas subregionales, servicios de seguridad y vigilancia, servicio de arrendamiento de fotocopiadoras, equipamiento para ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala", transferencias correspondientes al segundo semestre del 2018 a ICAVIS, ENCA y Municipalidades de conformidad a los Artículos 86 y 87 de la Ley Forestal, entre otros gastos de funcionamiento.

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

Comprobante	Fuente de Financiamiento	Débito Q.	Crédito Q.
Co2 5	32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"	2,819,637.43	2,819,637.43
Co2 6	11 "Ingresos Corrientes"	5,370,599.00	5,370,599.00
	31 "Ingresos Propios"	1,156,396.24	1,156,396.24
	61 "Donaciones Externas"	295,868.00	295,868.00
Total		9,642,500.67	9,642,500.67

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 -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala 25 de enero de 2019
Ref. G.051-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.52,734,065.00)**, con la siguiente documentación:

- Resolución de Junta Directiva No. JD.01.01.2019.
- Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No. 2 y 3.
- Dictamen No. DAF-01-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Merida
GERENTE

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

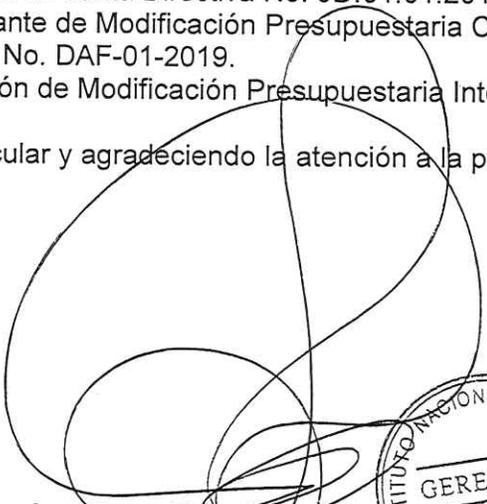
Guatemala 25 de enero de 2019
Ref. G.052-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.52,734,065.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Junta Directiva No. JD.01.01.2019.
- b) Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No. 2 y 3.
- c) Dictamen No. DAF-01-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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


Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Guatemala 25 de enero de 2019
Ref. G.053-2019

Señor
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

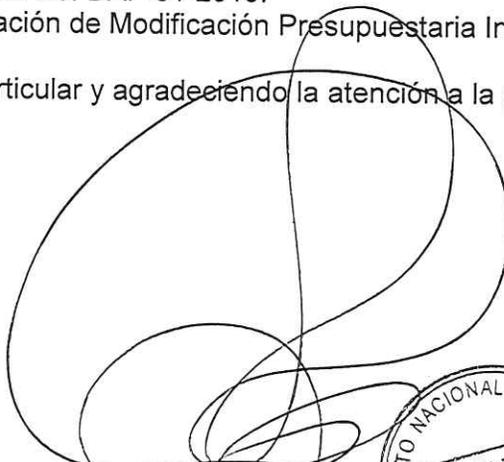
Señor Contralor:



De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.52,734,065.00)**, con la siguiente documentación:

- Resolución de Junta Directiva No. JD.01.01.2019.
- Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No. 2 y 3.
- Dictamen No. DAF-01-2019.
- Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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


Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



c.c. Archivo



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA A.I. DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES No. JD.01.2019, DE FECHA CATORCE DE ENERO DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL TRANSCRITA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

“ACTA NÚMERO: JD.01.2019... CUARTO: PUNTOS CENTRALES: 4.1. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 000 “SERVICIOS PERSONALES”... Seguidamente, los miembros de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques, deliberaron el asunto sometido a su conocimiento y emiten la RESOLUCIÓN siguiente:

No. JD.01.01.2019

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 14 del Decreto Legislativo Número 101-96, Ley Forestal, son atribuciones de la Junta Directiva, literales... c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente... e) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Presupuesto en el Artículo 41 establece que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán por medio de resolución o acuerdo, emitido por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada.

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Bosques, para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 212-2018 de fecha 14 de diciembre del 2018, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00), en el artículo 7 establece que la máxima autoridad de la institución, tiene la potestad de aprobar las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programas en el grupo de gasto 000 “Servicios Personales”, en el presente caso la Dirección Administrativa Financiera del INAB, en su Dictamen DAF-01-2019 considera que para regularizar las asignaciones en el grupo de gasto 000 “Servicios Personales” y la creación de 4 puestos de trabajo se debe transferir la cantidad Q.52,734,065.00 a través de una modificación presupuestaria y concluye que es procedente que la Gerencia eleve la propuesta a Junta Directiva atendiendo a las normas presupuestarias, así mismo, la Unidad de Asuntos Jurídicos de INAB, en su Dictamen UAJ-001-2019/JAIR/MACG dictamina, que desde el punto de vista legal es procedente que la Junta Directiva conozca y analice los argumentos vertidos para la aprobación de la modificación presupuestaria en el grupo 000 “Servicios Personales” mediante la resolución correspondiente.

POR TANTO

Con base a lo considerado y lo establecido en los Artículos: 14 y 86 del Decreto Número 101-96, Ley Forestal y 41 del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, ambos del Congreso de la República; 44 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y 7 del Acuerdo Gubernativo Número 212-2018 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación:

RESUELVE

- I. Aprobar la modificación presupuestaria en el grupo de gasto 000 “Servicios Personales”, por la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.52,734,065.00).**



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES"

Grupo de Gasto	Fuente	Débito	Crédito
000 "Servicios Personales"	11	40,163,539.00	40,449,539.00
	31	1,586,000.00	1,586,000.00
	32	9,827,250.00	9,827,250.00
	61	871,276.00	871,276.00
200 "Materiales y Suministros"	11	286,000.00	0.00
TOTAL		52,734,065.00	52,734,065.00

- II. Instruir al Secretario de Junta Directiva extender la certificación de la presente a efecto de realizar las operaciones correspondientes dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), y notificar a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas.
- III. La presente Resolución surte efectos inmediatamente."

Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION EN DOS HOJAS DE PAPEL CON EL MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN IMPRESAS SÓLO EN EL ANVERSO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
Secretario de Junta Directiva



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	2
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-002-000-022-0101-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-6,804,000.00	-6,804,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-37,500.00	-37,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-185,000.00	-185,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0101-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,638,500.00	-2,638,500.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-68,250.00	-68,250.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-68,500.00	-68,500.00
11200055-11-00-000-004-000-026-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-004-000-027-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-20,500.00	-20,500.00
TOTAL ==>		-9,827,250.00	-9,827,250.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	2
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-022-0101-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,405,833.33	1,405,833.33
11200055-11-00-000-001-000-026-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	21,500.00	21,500.00
11200055-11-00-000-001-000-027-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	40,000.00	40,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-0302-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	74,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-0401-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	225,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-0602-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	172,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1308-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	154,000.00	154,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1331-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	105,250.00	105,250.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1401-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	451,000.00	451,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1420-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	122,000.00	122,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1503-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	229,000.00	229,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1507-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	291,000.00	291,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1601-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	756,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1604-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	181,000.00	181,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1615-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	106,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1616-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	90,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1705-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	106,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1706-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	218,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1710-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	151,000.00	151,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1712-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	213,000.00	213,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1804-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	165,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1901-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	474,000.00	474,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-2001-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	154,000.00	154,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-2201-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	266,000.00	266,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0302-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0401-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0602-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	2,250.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1308-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1331-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	2
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-002-000-026-1401-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,000.00	9,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1420-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1503-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1507-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	2,250.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1601-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,750.00	9,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1604-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1615-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1616-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1705-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	2,250.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1706-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1710-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1712-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1804-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1901-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	6,000.00	6,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-2001-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-2201-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	6,750.00	6,750.00
11200055-11-00-000-002-000-027-0302-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-0401-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,000.00	7,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-0602-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,500.00	6,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1308-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1331-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1401-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1420-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1503-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1507-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1601-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	27,500.00	27,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1604-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1615-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1616-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1705-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1706-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,500.00	6,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1710-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,500.00	6,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1712-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,000.00	7,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	2
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-002-000-027-1804-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1901-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-2001-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-2201-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	8,000.00	8,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0201-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	149,000.00	149,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0401-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	181,000.00	181,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0501-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	131,000.00	131,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0901-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	106,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0920-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	99,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-1001-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	274,000.00	274,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-1101-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	90,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-1706-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	138,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-2101-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	131,000.00	131,000.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0201-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0401-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	2,250.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0501-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0901-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0920-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-003-000-026-1001-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-003-000-026-1101-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-003-000-026-1706-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-003-000-026-2101-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	2,250.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0201-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0401-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0501-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,500.00	4,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0901-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0920-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-1001-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	8,500.00	8,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-1101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-003-000-027-1706-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,500.00	4,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-2101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,500.00	4,500.00
11200055-11-00-000-004-000-022-0101-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	971,000.00	971,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-0701-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	90,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	2
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-004-000-022-0801-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	122,000.00	122,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-0901-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	259,000.00	259,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-1201-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	172,416.67	172,416.67
11200055-11-00-000-004-000-022-1210-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	69,000.00	69,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-1301-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	229,000.00	229,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-1413-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	122,000.00	122,000.00
11200055-11-00-000-004-000-026-0701-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-004-000-026-0801-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-004-000-026-0901-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	6,000.00	6,000.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1201-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	2,250.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1210-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1301-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1413-32-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	750.00	750.00
11200055-11-00-000-004-000-027-0701-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-004-000-027-0801-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00
11200055-11-00-000-004-000-027-0901-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-004-000-027-1201-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	5,750.00	5,750.00
11200055-11-00-000-004-000-027-1210-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,250.00	2,250.00
11200055-11-00-000-004-000-027-1301-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-004-000-027-1413-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00
TOTAL ==>		9,827,250.00	9,827,250.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	2
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-9,827,250.00		9,827,250.00	
0000 SIN ORGANISMO	-9,827,250.00	-9,827,250.00	9,827,250.00	9,827,250.00
0000				
TOTAL		-9,827,250.00		9,827,250.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-9,827,250.00	9,827,250.00
	ADMINISTRACIÓN	-9,827,250.00	9,827,250.00
TOTAL:		-9,827,250.00	9,827,250.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	25	1	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019	14	1	2,019
			DIA	MES	AÑO
2					

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-9,827,250.00	9,827,250.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-9,827,250.00	8,359,916.67
		50202 Silvicultura	-9,827,250.00	8,359,916.67
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	1,467,333.33
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	1,467,333.33
TOTAL:			-9,827,250.00	9,827,250.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-9,827,250.00	9,827,250.00
TOTAL:	-9,827,250.00	9,827,250.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	2
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA1		MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--	--------	--	----------	---------	---	----------	--

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
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

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 de saldos en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25	1	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-331,833.00	-331,833.00
11200055-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-22,000.00	-22,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-0401-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,755,000.00	-1,755,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1401-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-4,003,000.00	-4,003,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1601-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-6,894,000.00	-6,894,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1901-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-3,282,000.00	-3,282,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-21,750.00	-21,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-67,500.00	-67,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-86,250.00	-86,250.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-37,500.00	-37,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-58,000.00	-58,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-131,000.00	-131,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-231,500.00	-231,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-108,000.00	-108,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,586,000.00	-1,586,000.00
11200055-11-00-000-002-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-288,091.00	-288,091.00
11200055-11-00-000-002-000-051-0401-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-163,252.00	-163,252.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1401-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-379,000.00	-379,000.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1601-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-654,927.00	-654,927.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1901-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-299,615.00	-299,615.00
11200055-11-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-225,000.00	-225,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-0401-11-0000-0000	AGUINALDO	-127,500.00	-127,500.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1401-11-0000-0000	AGUINALDO	-296,000.00	-296,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1601-11-0000-0000	AGUINALDO	-511,500.00	-511,500.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1901-11-0000-0000	AGUINALDO	-234,000.00	-234,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-225,000.00	-225,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-0401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-127,500.00	-127,500.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-296,000.00	-296,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-511,500.00	-511,500.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-234,000.00	-234,000.00
11200055-11-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,800.00	-4,800.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-002-000-073-0401-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,400.00	-3,400.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1401-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-7,800.00	-7,800.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1601-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-13,600.00	-13,600.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1901-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-6,200.00	-6,200.00
11200055-11-00-000-002-000-081-1901-61-0505-0006	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-871,276.00	-871,276.00
11200055-11-00-000-003-000-022-1001-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,032,000.00	-2,032,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-2201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-3,252,000.00	-3,252,000.00
11200055-11-00-000-003-000-026-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-52,500.00	-52,500.00
11200055-11-00-000-003-000-026-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-67,500.00	-67,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-71,500.00	-71,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-108,000.00	-108,000.00
11200055-11-00-000-003-000-051-1001-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-194,623.00	-194,623.00
11200055-11-00-000-003-000-051-2201-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-346,989.00	-346,989.00
11200055-11-00-000-003-000-071-1001-11-0000-0000	AGUINALDO	-152,000.00	-152,000.00
11200055-11-00-000-003-000-071-2201-11-0000-0000	AGUINALDO	-271,000.00	-271,000.00
11200055-11-00-000-003-000-072-1001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-152,000.00	-152,000.00
11200055-11-00-000-003-000-072-2201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-271,000.00	-271,000.00
11200055-11-00-000-003-000-073-1001-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,200.00	-4,200.00
11200055-11-00-000-003-000-073-2201-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-7,200.00	-7,200.00
11200055-11-00-000-004-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-593,000.00	-593,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-0901-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-3,445,000.00	-3,445,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-1706-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-4,860,000.00	-4,860,000.00
11200055-11-00-000-004-000-026-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-37,500.00	-37,500.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1706-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-112,500.00	-112,500.00
11200055-11-00-000-004-000-027-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-112,500.00	-112,500.00
11200055-11-00-000-004-000-027-1706-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-165,000.00	-165,000.00
11200055-11-00-000-004-000-051-0901-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-339,947.00	-339,947.00
11200055-11-00-000-004-000-051-1706-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-518,562.00	-518,562.00
11200055-11-00-000-004-000-071-0901-11-0000-0000	AGUINALDO	-265,500.00	-265,500.00
11200055-11-00-000-004-000-071-1706-11-0000-0000	AGUINALDO	-405,000.00	-405,000.00
11200055-11-00-000-004-000-072-0901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-265,500.00	-265,500.00
11200055-11-00-000-004-000-072-1706-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-405,000.00	-405,000.00
11200055-11-00-000-004-000-073-0901-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-7,000.00	-7,000.00
11200055-11-00-000-004-000-073-1706-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-11,000.00	-11,000.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-286,000.00	-286,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

TOTAL ==>			-42,906,815.00	-42,906,815.00
---------------------	--	--	----------------	----------------

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	37,000.00	37,000.00
11200055-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	112,000.00	112,000.00
11200055-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,158.00	91,158.00
11200055-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	71,166.67	71,166.67
11200055-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,166.67	71,166.67
11200055-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,104,000.00	4,104,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-0302-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	370,000.00	370,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-0602-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	860,000.00	860,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1308-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	770,000.00	770,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1331-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	526,250.00	526,250.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	610,000.00	610,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1503-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,145,000.00	1,145,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1507-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,455,000.00	1,455,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1604-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	905,000.00	905,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1615-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	530,000.00	530,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1616-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	450,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1705-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	530,000.00	530,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1706-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,090,000.00	1,090,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1710-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	755,000.00	755,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1712-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,065,000.00	1,065,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-1804-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	825,000.00	825,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-2001-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	770,000.00	770,000.00
11200055-11-00-000-002-000-022-2201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,330,000.00	1,330,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	82,500.00	82,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0302-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-0602-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	11,250.00	11,250.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1308-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1331-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-002-000-026-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1503-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1507-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	11,250.00	11,250.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1604-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1615-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1616-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1705-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	11,250.00	11,250.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1706-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	18,750.00	18,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1710-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	15,000.00	15,000.00
11200055-11-00-000-002-000-026-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-002-000-026-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-002-000-026-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	33,750.00	33,750.00
11200055-11-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	113,000.00	113,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-0302-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	12,500.00	12,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-0602-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	32,500.00	32,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1308-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1331-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	17,500.00	17,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1503-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	37,500.00	37,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1507-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1604-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1615-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	17,500.00	17,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1616-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1705-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	17,500.00	17,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1706-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	32,500.00	32,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1710-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	32,500.00	32,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	27,500.00	27,500.00
11200055-11-00-000-002-000-027-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-002-000-027-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	40,000.00	40,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1308-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	16,500.00	16,500.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1331-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	33,000.00	33,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-002-000-029-1420-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	66,000.00	66,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1503-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	66,000.00	66,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1615-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	66,000.00	66,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1712-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	165,000.00	165,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1804-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	66,000.00	66,000.00
11200055-11-00-000-002-000-029-1901-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	302,500.00	302,500.00
11200055-11-00-000-002-000-029-2001-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	44,000.00	44,000.00
11200055-11-00-000-002-000-051-0302-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,374.00	47,374.00
11200055-11-00-000-002-000-051-0602-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	110,114.00	110,114.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1308-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,590.00	98,590.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1331-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,381.00	67,381.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,104.00	78,104.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1503-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	146,605.00	146,605.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1507-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	186,297.00	186,297.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1604-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,876.00	115,876.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1615-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,861.00	67,861.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1616-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	57,618.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1705-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,861.00	67,861.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1706-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,563.00	139,563.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1710-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,669.00	96,669.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1712-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	136,362.00	136,362.00
11200055-11-00-000-002-000-051-1804-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,633.00	105,633.00
11200055-11-00-000-002-000-051-2001-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,590.00	98,590.00
11200055-11-00-000-002-000-051-2201-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	170,292.00	170,292.00
11200055-11-00-000-002-000-071-0302-11-0000-0000	AGUINALDO	37,000.00	37,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-0602-11-0000-0000	AGUINALDO	86,000.00	86,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1308-11-0000-0000	AGUINALDO	77,000.00	77,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1331-11-0000-0000	AGUINALDO	52,625.00	52,625.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	61,000.00	61,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1503-11-0000-0000	AGUINALDO	114,500.00	114,500.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1507-11-0000-0000	AGUINALDO	145,500.00	145,500.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1604-11-0000-0000	AGUINALDO	90,500.00	90,500.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1615-11-0000-0000	AGUINALDO	53,000.00	53,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-002-000-071-1616-11-0000-0000	AGUINALDO	45,000.00	45,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1705-11-0000-0000	AGUINALDO	53,000.00	53,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1706-11-0000-0000	AGUINALDO	109,000.00	109,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1710-11-0000-0000	AGUINALDO	75,500.00	75,500.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1712-11-0000-0000	AGUINALDO	106,500.00	106,500.00
11200055-11-00-000-002-000-071-1804-11-0000-0000	AGUINALDO	82,500.00	82,500.00
11200055-11-00-000-002-000-071-2001-11-0000-0000	AGUINALDO	77,000.00	77,000.00
11200055-11-00-000-002-000-071-2201-11-0000-0000	AGUINALDO	133,000.00	133,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-0302-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	37,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-0602-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,000.00	86,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1308-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,000.00	77,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1331-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,625.00	52,625.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	61,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1503-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,500.00	114,500.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1507-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,500.00	145,500.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1604-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,500.00	90,500.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1615-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	53,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1616-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	45,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1705-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	53,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1706-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,000.00	109,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1710-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,500.00	75,500.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1712-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,500.00	106,500.00
11200055-11-00-000-002-000-072-1804-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,500.00	82,500.00
11200055-11-00-000-002-000-072-2001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,000.00	77,000.00
11200055-11-00-000-002-000-072-2201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,000.00	133,000.00
11200055-11-00-000-002-000-073-0302-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-002-000-073-0602-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,600.00	2,600.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1308-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1331-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1420-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1503-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1507-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1604-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-002-000-073-1615-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1616-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1705-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1706-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,600.00	2,600.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1710-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,600.00	2,600.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1712-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00
11200055-11-00-000-002-000-073-1804-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,200.00	2,200.00
11200055-11-00-000-002-000-073-2001-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-073-2201-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,200.00	3,200.00
11200055-11-00-000-002-000-081-0101-61-0505-0006	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	176,000.00	176,000.00
11200055-11-00-000-002-000-081-1503-61-0505-0006	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	417,165.00	417,165.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	3,496,500.00	3,496,500.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	745,000.00	745,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0401-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	905,000.00	905,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0501-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	655,000.00	655,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0901-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	530,000.00	530,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-0920-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	495,000.00	495,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-1101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	450,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-1706-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	690,000.00	690,000.00
11200055-11-00-000-003-000-022-2101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	655,000.00	655,000.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	63,750.00	63,750.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	11,250.00	11,250.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-003-000-026-0920-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-003-000-026-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-003-000-026-1706-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-003-000-026-2101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	11,250.00	11,250.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	92,500.00	92,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	22,500.00	22,500.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-003-000-027-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	17,500.00	17,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-0920-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	17,500.00	17,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00
11200055-11-00-000-003-000-027-1706-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	22,500.00	22,500.00
11200055-11-00-000-003-000-027-2101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	22,500.00	22,500.00
11200055-11-00-000-003-000-029-0201-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	132,000.00	132,000.00
11200055-11-00-000-003-000-029-0901-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	33,000.00	33,000.00
11200055-11-00-000-003-000-029-1706-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	33,000.00	33,000.00
11200055-11-00-000-003-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,544.00	91,544.00
11200055-11-00-000-003-000-051-0201-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	95,389.00	95,389.00
11200055-11-00-000-003-000-051-0401-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,876.00	115,876.00
11200055-11-00-000-003-000-051-0501-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,866.00	83,866.00
11200055-11-00-000-003-000-051-0901-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,861.00	67,861.00
11200055-11-00-000-003-000-051-0920-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,379.00	63,379.00
11200055-11-00-000-003-000-051-1101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	57,618.00
11200055-11-00-000-003-000-051-1706-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,347.00	88,347.00
11200055-11-00-000-003-000-051-2101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,866.00	83,866.00
11200055-11-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	71,500.00	71,500.00
11200055-11-00-000-003-000-071-0201-11-0000-0000	AGUINALDO	74,500.00	74,500.00
11200055-11-00-000-003-000-071-0401-11-0000-0000	AGUINALDO	90,500.00	90,500.00
11200055-11-00-000-003-000-071-0501-11-0000-0000	AGUINALDO	65,500.00	65,500.00
11200055-11-00-000-003-000-071-0901-11-0000-0000	AGUINALDO	53,000.00	53,000.00
11200055-11-00-000-003-000-071-0920-11-0000-0000	AGUINALDO	49,500.00	49,500.00
11200055-11-00-000-003-000-071-1101-11-0000-0000	AGUINALDO	45,000.00	45,000.00
11200055-11-00-000-003-000-071-1706-11-0000-0000	AGUINALDO	69,000.00	69,000.00
11200055-11-00-000-003-000-071-2101-11-0000-0000	AGUINALDO	65,500.00	65,500.00
11200055-11-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,500.00	71,500.00
11200055-11-00-000-003-000-072-0201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,500.00	74,500.00
11200055-11-00-000-003-000-072-0401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,500.00	90,500.00
11200055-11-00-000-003-000-072-0501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,500.00	65,500.00
11200055-11-00-000-003-000-072-0901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	53,000.00
11200055-11-00-000-003-000-072-0920-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,500.00	49,500.00
11200055-11-00-000-003-000-072-1101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	45,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-003-000-072-1706-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,000.00	69,000.00
11200055-11-00-000-003-000-072-2101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,500.00	65,500.00
11200055-11-00-000-003-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00
11200055-11-00-000-003-000-073-0201-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-003-000-073-0401-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00
11200055-11-00-000-003-000-073-0501-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00
11200055-11-00-000-003-000-073-0901-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11200055-11-00-000-003-000-073-0920-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11200055-11-00-000-003-000-073-1101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-003-000-073-1706-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00
11200055-11-00-000-003-000-073-2101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00
11200055-11-00-000-003-000-081-0201-61-0505-0006	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	278,111.00	278,111.00
11200055-11-00-000-004-000-022-0701-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	450,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-0801-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	610,000.00	610,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-1201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	574,583.00	574,583.00
11200055-11-00-000-004-000-022-1210-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	632,500.00	632,500.00
11200055-11-00-000-004-000-022-1301-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,145,000.00	1,145,000.00
11200055-11-00-000-004-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	610,000.00	610,000.00
11200055-11-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	41,000.00	41,000.00
11200055-11-00-000-004-000-026-0701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-004-000-026-0801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	7,500.00	7,500.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	11,250.00	11,250.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1210-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	15,000.00	15,000.00
11200055-11-00-000-004-000-026-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	3,750.00
11200055-11-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	29,500.00	29,500.00
11200055-11-00-000-004-000-027-0701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00
11200055-11-00-000-004-000-027-0801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00
11200055-11-00-000-004-000-027-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	17,500.00	17,500.00
11200055-11-00-000-004-000-027-1210-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	22,500.00	22,500.00
11200055-11-00-000-004-000-027-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	37,500.00	37,500.00
11200055-11-00-000-004-000-027-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00
11200055-11-00-000-004-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-004-000-029-0701-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	33,000.00	33,000.00
11200055-11-00-000-004-000-029-0801-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	66,000.00	66,000.00
11200055-11-00-000-004-000-029-1201-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	99,000.00	99,000.00
11200055-11-00-000-004-000-029-1301-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	120,000.00	120,000.00
11200055-11-00-000-004-000-029-1413-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	132,000.00	132,000.00
11200055-11-00-000-004-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,327.00	40,327.00
11200055-11-00-000-004-000-051-0701-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	57,618.00
11200055-11-00-000-004-000-051-0801-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,104.00	78,104.00
11200055-11-00-000-004-000-051-1201-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,569.00	73,569.00
11200055-11-00-000-004-000-051-1210-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,985.00	80,985.00
11200055-11-00-000-004-000-051-1301-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	146,605.00	146,605.00
11200055-11-00-000-004-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,104.00	78,104.00
11200055-11-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	31,500.00	31,500.00
11200055-11-00-000-004-000-071-0701-11-0000-0000	AGUINALDO	45,000.00	45,000.00
11200055-11-00-000-004-000-071-0801-11-0000-0000	AGUINALDO	61,000.00	61,000.00
11200055-11-00-000-004-000-071-1201-11-0000-0000	AGUINALDO	57,458.33	57,458.33
11200055-11-00-000-004-000-071-1210-11-0000-0000	AGUINALDO	63,250.00	63,250.00
11200055-11-00-000-004-000-071-1301-11-0000-0000	AGUINALDO	114,500.00	114,500.00
11200055-11-00-000-004-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	61,000.00	61,000.00
11200055-11-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	31,500.00
11200055-11-00-000-004-000-072-0701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	45,000.00
11200055-11-00-000-004-000-072-0801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	61,000.00
11200055-11-00-000-004-000-072-1201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,458.33	57,458.33
11200055-11-00-000-004-000-072-1210-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,250.00	63,250.00
11200055-11-00-000-004-000-072-1301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,500.00	114,500.00
11200055-11-00-000-004-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	61,000.00
11200055-11-00-000-004-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11200055-11-00-000-004-000-073-0701-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-004-000-073-0801-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00
11200055-11-00-000-004-000-073-1201-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11200055-11-00-000-004-000-073-1210-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00
11200055-11-00-000-004-000-073-1301-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
11200055-11-00-000-004-000-073-1413-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25 1 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA		JD.01.01.2019		14 1 2,019			3
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

TOTAL ==> 42,906,815.00 42,906,815.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-40,449,539.00		40,449,539.00	
0000 SIN ORGANISMO	-40,449,539.00		40,449,539.00	
0000		-40,449,539.00		40,449,539.00
31 INGRESOS PROPIOS	-1,586,000.00		1,586,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,586,000.00		1,586,000.00	
0000		-1,586,000.00		1,586,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-871,276.00		871,276.00	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-871,276.00		871,276.00	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-871,276.00		871,276.00
TOTAL		-42,906,815.00		42,906,815.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-39,721,809.00	42,683,786.00
	ADMINISTRACIÓN	-39,721,809.00	42,683,786.00
DESARROLLO HUMANO		-3,185,006.00	223,029.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,185,006.00	223,029.00
TOTAL:		-42,906,815.00	42,906,815.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-39,721,809.00	42,683,786.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-39,367,976.00	42,391,252.66
		50202 Silvicultura	-39,367,976.00	42,391,252.66
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-353,833.00	292,533.34
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-353,833.00	292,533.34
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-3,185,006.00	223,029.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-3,185,006.00	223,029.00
		110101 Enfermedad	-3,185,006.00	223,029.00
TOTAL:			-42,906,815.00	42,906,815.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-42,906,815.00	42,906,815.00
TOTAL:	-42,906,815.00	42,906,815.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			25	1	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	JD.01.01.2019		14	1	2,019	3
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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 ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Regularización de saldos en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

26	1	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



Dictamen No. DAF-01-2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- Guatemala, 09 de enero de 2019.

ASUNTO: El Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, solicita dictamen de la Dirección Administrativa Financiera sobre la aprobación de una modificación presupuestaria en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

Atentamente, vuelva al Despacho del Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, el DICTAMEN siguiente:

ANTECEDENTES:

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 237 estipula que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar.

El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto estipula en el Artículo 8 que los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado y que debe existir una vinculación plan-presupuesto; además, el Artículo 41 menciona que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán por medio de resolución emitida por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada.

El Decreto 101-96, Ley Forestal estipula en el Artículo 5 que el INAB es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y es el órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola, en materia forestal. Asimismo, el Artículo 14 establece que, son atribuciones de la Junta Directiva: literales (...) c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente (...) e) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la Institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

A través de la Resolución de Junta Directiva No. JD.02.47.2018 se aprobó el Reglamento Orgánico Interno del Instituto Nacional de Bosques, en donde se estipula la estructura institucional a través de las Direcciones Nacionales.





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Regionales, Subregionales, Coordinaciones Técnicas, Parques Nacionales y Unidades de Apoyo que comprenden la entidad.

Mediante Resolución de Junta Directiva No. JD.02.41.2018 la Junta Directiva instruyó al Gerente del INAB para realizar los procedimientos administrativos y financieros que conlleven efectuar la reestructura organizacional de la Dirección Regional VI y creación de la Dirección Subregional VI-5, Tejutla, San Marcos para el año 2019.

Por medio del Acuerdo Gubernativo 212-2018 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INAB para el ejercicio fiscal 2019 por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00), y en el artículo 7 del mismo acuerdo, se establece que la máxima autoridad de la Institución, tiene la potestad de aprobar las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programadas en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

La Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación Institucional y la Dirección Administrativa Financiera a través del oficio conjunto DPMYEI-DAF-01-2019 de fecha 08/01/2019 dan a conocer las partidas presupuestarias a utilizar en la ejecución de gastos para el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo con la red de categorías programáticas efectuando la vinculación plan-presupuesto que señala la Ley Orgánica del Presupuesto.

ANÁLISIS:

De conformidad con el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2019 reflejado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la Dirección Administrativa Financiera determinó que para contar con una distribución de asignaciones presupuestarias que permitan efectuar la vinculación plan-presupuesto de acuerdo con el oficio conjunto DPMYEI-DAF-01-2019, es necesario realizar una modificación presupuestaria que permita regularizar los créditos asignados en los diferentes renglones de gasto y de esa manera obtener una mayor desagregación de los egresos que permita la identificación de ejecución presupuestaria a nivel subregional-municipal, ya que la situación actual únicamente se desconcentra a nivel regional. Esta regularización no implica incremento o disminución en los renglones de gasto, únicamente se realizaría por medio de ubicaciones geográficas y actividades.



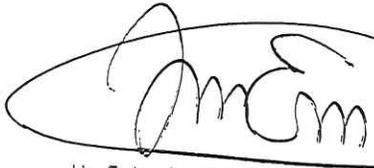


Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

De acuerdo con la instrucción girada por la Junta Directiva al Gerente del INAB por medio de la Resolución JD.02.41.2018, es importante asignar créditos presupuestarios para la creación de los puestos de Director Subregional y Conserje para la nueva Dirección Subregional VI-5 Tejutla, San Marcos; además de crear el puesto de Conserje para la Dirección Subregional VII-5 Santa Ana Huista y Delegado de Divulgación y Comunicación Social en la Región IX- Costa Sur, ya que actualmente no se cuenta con los mismos en dichas Regiones. Para el efecto, se verificaron los saldos disponibles en los diferentes renglones de gasto del INAB, y se determinó que en el Renglón 298 "Repuestos y Accesorios en General" se cuenta con una asignación presupuestaria de Q.5,000,000.00 de la cual, conforme a lo ejecutado en el 2018 (Q.783,693.54), es posible debitar los recursos correspondientes para cubrir la creación de los 4 puestos mencionados con anterioridad.

DICTAMEN:

Sobre la base de lo anterior, la Dirección Administrativa Financiera del INAB, **DICTAMINA** que sí es viable la aprobación de modificación presupuestaria en el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales", ya que cumple con lo preceptuado en la legislación citada; además, con la regularización de saldos se contará con las partidas presupuestarias que reflejen la vinculación plan-presupuesto del INAB, de acuerdo con la estructura institucional vigente. Por otra parte, permitirá asignar los créditos presupuestarios para la creación de cuatro puestos, debido al incremento de cobertura de los servicios que presta al INAB y que los mismos serán debitados del renglón de gasto 298 "Accesorios y Repuestos en General" el cual cuenta con suficiente asignación para las necesidades del INAB en el presente ejercicio fiscal.


Lic. Esdras Leopoldo Estrada Pérez
Director Administrativo y Financiero
- INAB -





**JUSTIFICACIÓN
 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA**

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 **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.52,734,065.00)**. La finalidad de la presente modificación es regularizar las asignaciones del grupo de gasto 000 "Servicios Personales" a efecto se establezca la vinculación plan-presupuesto de conformidad con el Reglamento Orgánico Interno de la institución.

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

COMPROBANTE CO2 NÚMERO	CLASE DE MODIFICACIÓN	GRUPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
2	INTRA 1	000 - Servicios Personales	32		<u>52,734,065.00</u>	<u>52,734,065.00</u>
		000 - Servicios Personales		32	9,827,250.00	9,827,250.00
3	INTRA 1	000 - Servicios Personales	11		40,163,539.00	
		000 - Servicios Personales	31		1,586,000.00	
		000 - Servicios Personales	61		871,276.00	
		200 - Materiales y Suministros	11		286,000.00	
		000 - Servicios Personales		11		40,449,539.00
		000 - Servicios Personales		31		1,586,000.00
		000 - Servicios Personales		61		871,276.00

Fuente de Financiamiento:
 11 "Ingresos Corrientes"
 31 "Ingresos Propios"
 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios"
 61 "Donaciones Externas"

Ante lo expuesto y en continuidad a las operaciones que la entidad realiza, el Departamento Financiero procedió a registrar el comprobante presupuestario correspondiente, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoín), asignado y distribuido de la forma propuesta para el ejercicio fiscal 2019.


 Thomas Alejandro Paz Lemus
 Jefe Financiero
 - INAB -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 NOV 2019

Firma:

Hora:

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Guatemala 05 de noviembre de 2019
Ref. G.719-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto y artículo 44 el Acuerdo Gubernativo No. 540-2019 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria con cambio de fuentes de financiamiento, (Incluye fuentes de origen tributario y donación), por un monto de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q850,000.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Justificación detallada de los movimientos presupuestarios solicitados.
- b) Comprobante de modificación presupuestaria CO2 No. 20.
- c) Opinión de la Dirección Técnica de Presupuesto No. 512.
- d) Opinión técnica de la Dirección de Crédito Público No. DCP-SO-DAEPE-0092-2019
- e) Oficio del Ministerio de Finanzas Publicas No. 115.
- f) Dictamen No. DAF-31-2019.
- g) Resolución de Junta Directiva JD 01.41.2019.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Merida
GERENTE

c.c. Archivo



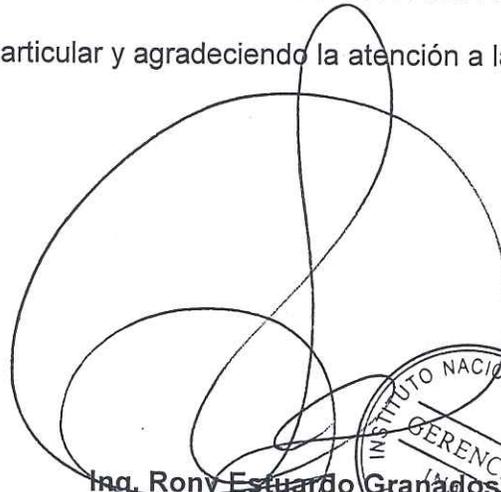
Guatemala 05 de noviembre de 2019
Ref. G.720-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto y artículo 44 el Acuerdo Gubernativo No. 540-2019 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria con cambio de fuentes de financiamiento, (Incluye fuentes de origen tributario y donación), por un monto de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q850,000.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Justificación detallada de los movimientos presupuestarios solicitados.
- b) Comprobante de modificación presupuestaria CO2 No. 20.
- c) Opinión de la Dirección Técnica de Presupuesto No. 512.
- d) Opinión técnica de la Dirección de Crédito Público No. DCP-SO-DAEPE-0092-2019
- e) Oficio del Ministerio de Finanzas Publicas No. 115.
- f) Dictamen No. DAF-31-2019.
- g) Resolución de Junta Directiva JD.01.41.2019.

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


Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
RECIBIDO
08 NOV 2019
HORA: 9:33 FIRMA: 



Guatemala 05 de noviembre de 2019
Ref. G.721-2019

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 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto y artículo 44 el Acuerdo Gubernativo No. 540-2019 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria con cambio de fuentes de financiamiento, (Incluye fuentes de origen tributario y donación), por un monto de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q850,000.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Justificación detallada de los movimientos presupuestarios solicitados.
- b) Comprobante de modificación presupuestaria CO2 No. 20.
- c) Opinión de la Dirección Técnica de Presupuesto No. 512.
- d) Opinión técnica de la Dirección de Crédito Público No. DCP-SO-DAEPE-0092-2019
- e) Oficio del Ministerio de Finanzas Publicas No. 115.
- f) Dictamen No. DAF-31-2019.
- g) Resolución de Junta Directiva JD.01.41.2019.

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



Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE

c.c. Archivo



JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS

ANTECEDENTES:

Mediante Acuerdo Gubernativo 212-2018 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INAB para el Ejercicio Fiscal 2019, por la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00)**, dentro de los cuales se cuenta con una asignación en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" de **CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.123,440,664.00)** y en la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" de **DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.2,000,000.00)**.

Durante el ejercicio fiscal 2018 el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) suscribieron el convenio de ejecución técnico financiero, por la cooperación financiera oficial entre Alemania y Guatemala, "Proyecto Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala", en donde se contempla un traslado de recursos durante los siguientes cinco años, para la ejecución del componente 2 del Proyecto, en la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas". Para lo cual para el ejercicio fiscal 2019 fueron programados **DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.2,000,000.00)** en la fuente de financiamiento en referencia, no obstante, de acuerdo a las proyecciones realizadas, se estima que dicho monto es insuficiente para lograr ejecutar todas las actividades relacionadas al Componente 2 de dicho Proyecto, por lo que es necesario contar con un espacio presupuestario de por lo menos **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES (Q.850,000.00)** para efectuar todas las adquisiciones correspondientes al año 2019.

De acuerdo a la proyección de Ingresos a percibir al 31 de diciembre del año 2019 en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", se estima que por parte de la Administración de los Incentivos Forestales PROBOSQUE, la institución no percibirá la cantidad de Q.16,678,183.80; por lo que de la cifra mencionada anteriormente se puede disponer de un espacio presupuestario de Q.850,000.00 para utilizarlo en las necesidades de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" a través de una modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento.

ANÁLISIS:

En el Decreto Legislativo número 101-96 "Ley Forestal" Artículo 14, se menciona que es atribución de la Junta Directiva, literal: c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente, así como aprobar los balances e informes anuales; asimismo los artículos 29 y 29 Bis del Decreto Número 101-97 mencionan que las autoridades superiores de las entidades públicas son responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad.





El artículo 19 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, menciona que los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas programadas.

Mientras que el Artículo 41 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, menciona que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán de la siguiente manera: ... b) Por medio de resolución o acuerdo, emitido por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada. c) Cuando las modificaciones y transferencias impliquen cambio en las fuentes de financiamiento de origen tributario, donaciones y recursos del crédito público, previamente deberá contarse con opinión favorable del Ministerio de Finanzas Públicas.

El artículo 44 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" menciona que los cambios en las fuentes de financiamiento a que se refiere la literal c) del artículo 41 de la Ley, se tramitará la siguiente forma. 1) Las fuentes de origen tributario y recursos de la colocación de bonos del Tesoro, con opinión de la Dirección Técnica del Presupuesto; 2) Los recursos de préstamos y donaciones, con opinión de la Dirección de Crédito Público... 3) Dichas opiniones deberán ser aprobadas por el Despacho Ministerial de Finanzas Públicas.

JUSTIFICACIÓN:

Derivado a lo anterior se ha elaborado el planteamiento de una modificación presupuestaria con cambio en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", por la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.850,000.00)**. La finalidad de la presente modificación es contar con la asignación para cubrir los gastos correspondientes para la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala" en donde se incluye el complemento para realizar los pagos de personal a contratar bajo el renglón de gasto 081, servicios técnicos y profesionales en regencia, procesamiento de datos de análisis del Sistema de Información Geográfica, consultorías relacionadas a la conservación de bosques, manejo forestal, diseño de estrategias, estudios de deforestación; asimismo se contempla la adquisición de equipamiento, campañas de comunicación y divulgación forestal, capacitaciones, entre otros gastos de funcionamiento; todo en función a lo indicado en el respectivo convenio suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con el Instituto Nacional de Bosques. El detalle de la descripción anterior figura en el cuadro siguiente:





RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo.	1503	Q 11,835.00	Complemento para pago de técnicos forestales del componente 2 del Proyecto que se encuentran en Rabinal.
081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo.	1901	Q 11,832.00	Complemento para pago de técnicos forestales del componente 2 del Proyecto que se encuentran en Zacapa.
081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo.	0201	Q 7,889.00	Complemento para pago de técnicos forestales del componente 2 del Proyecto que se encuentran en El Progreso.
081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo.	0101	Q 26,000.00	Por la contratación de un apoyo administrativo en las gestiones de la ejecución del Componente 2 del Proyecto.
121	Divulgación e información.	0101	Q 50,000.00	Para la realización de actividades de divulgación en relación al proyecto.
158	Derechos de bienes intangibles.	0101	Q 71,640.00	Para la adquisición de software para el Departamento de Sistemas de Información Geográfica.
185	Servicios de capacitación.	0101	Q 50,000.00	Para la realización de talleres de capacitación y reuniones de trabajo con personal de la institución, personal del proyecto, alcaldes y comunidades del área de intervención del proyecto.
189	Otros estudios y/o servicios.	0101	Q 546,804.00	Para contar con los recursos por la contratación de servicios de regencia forestal y elaboradores de planes de manejo y protección forestal, además de incluir lo concerniente a la elaboración de consultoría para determinar agentes causales de la deforestación y también el pago de una consultoría para desarrollo de estrategias forestales municipales.
262	Combustibles y lubricantes.	0101	Q 24,000.00	Por la compra de combustible para los vehículos durante la realización de comisiones oficiales relacionadas a las actividades de campo del proyecto.
322	Mobiliario y equipo de oficina.	0101	Q 25,000.00	Por la adquisición de archivos para el resguardo de la documentación generada en la ejecución del componente 2 del Proyecto.
328	Equipo de cómputo.	0101	Q 25,000.00	Por la adquisición de equipo de cómputo para el fortalecimiento de las oficinas en cuanto a la ejecución del componente 2 del Proyecto a cargo del INAB.
TOTAL			Q 850,000.00	

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





MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

COMPROBANTE CO2 NÚMERO	CLASE DE MODIFICACIÓN	GRUPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
20	INTRA 1	185 Servicios de capacitación	11		850,000.00	850,000.00
		195 Impuestos, derechos y tasas	11		230,000.00	
		298 Accesorios y repuestos en general	11		270,000.00	
		081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo		61		57,556.00
		121 Divulgación e información		61		50,000.00
		158 Derechos de bienes intangibles		61		71,640.00
		185 Servicios de capacitación		61		50,000.00
		189 Otros estudios y/o servicios		61		546,804.00
		262 Combustibles y lubricantes		61		24,000.00
		322 Mobiliario y equipo de oficina		61		25,000.00
		328 Equipo de cómputo		61		25,000.00

Fuente de Financiamiento: 11 "Ingresos Corrientes"
 61 "Donaciones Externas"

Ante lo expuesto y en continuidad a las operaciones que la entidad realiza, se procedió a registrar el comprobante presupuestario correspondiente, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), asignado y distribuido de la forma propuesta para el presente ejercicio fiscal, determinando que los débitos realizados no afectan la ejecución presupuestaria prevista para el presente ejercicio fiscal, ya que se cuentan con suficiente asignación en dichos renglones para cubrir las necesidades institucionales.


 Lic. Esdras Leopoldo Estrada Pérez
 Director Administrativo y Financiero
 - INAB -



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			8	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	01.41.2019		28	10	2,019	20
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-003-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-230,000.00	-230,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-270,000.00	-270,000.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-350,000.00	-350,000.00
TOTAL ==>		-850,000.00	-850,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-002-000-081-0101-61-0505-0006	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	26,000.00	26,000.00
11200055-11-00-000-002-000-081-0201-61-0505-0006	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	7,889.00	7,889.00
11200055-11-00-000-002-000-081-1503-61-0505-0006	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	11,835.00	11,835.00
11200055-11-00-000-002-000-081-1901-61-0505-0006	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	11,832.00	11,832.00
11200055-11-00-000-002-000-121-0101-61-0505-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00
11200055-11-00-000-002-000-158-0101-61-0505-0006	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	71,640.00	71,640.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0101-61-0505-0006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-0101-61-0505-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	546,804.00	546,804.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-61-0505-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	24,000.00
11200055-11-00-000-002-000-322-0101-61-0505-0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0101-61-0505-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00
TOTAL ==>		850,000.00	850,000.00

DESCRIPCION:

Sustitución en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", para ejecución del Componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	8	8	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	01.41.2019		28 10 2,019
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				20

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-850,000.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-850,000.00		0.00	
0000		-850,000.00		0.00
61 DONACIONES EXTERNAS	0.00		850,000.00	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	0.00		850,000.00	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		0.00		850,000.00
TOTAL		-850,000.00		850,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-850,000.00	800,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-850,000.00	800,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	50,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	50,000.00
TOTAL:		-850,000.00	850,000.00

DESCRIPCION: Sustitución en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", para ejecución del Componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			8	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	01.41.2019		28	10	2,019	20
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-850,000.00	850,000.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-850,000.00	850,000.00
		50202 Silvicultura	-850,000.00	850,000.00
TOTAL:			-850,000.00	850,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-850,000.00	850,000.00
TOTAL:	-850,000.00	850,000.00

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
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Sustitución en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", para ejecución del Componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	8	8	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	01.41.2019	28	10
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		20		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

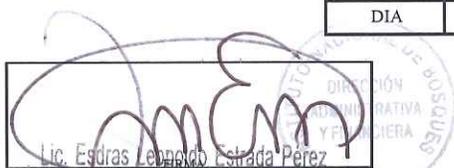
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Sustitución en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", para ejecución del Componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -


Lic. Esdras Leonardo Estrada Pérez
Director Administrativo y Financiero
- INAB -

OPINIÓN NÚMERO:

512

FECHA: 17.0 SEP 2019

ASUNTO: EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB), SOLICITA OPINIÓN PARA PODER EFECTUAR UNA MODIFICACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q850,000.-----

Oficio número G.495-2019 del 09 de agosto de 2019, del Instituto Nacional de Bosques (Inab). Expediente número 2019-65763 recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 14 de agosto de 2019.-----

Atentamente se traslada la presente diligencia a la Dirección de Crédito Público, adjuntando para conocimiento la presente Opinión:

I. ANTECEDENTE:

El Instituto Nacional de Bosques (Inab), mediante Oficio número Ref.G.495-2019 del 09 de agosto de 2019, solicita opinión para realizar una modificación presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes por 61 Donaciones externas, en la cantidad de Q850,000, para incorporar recursos de la donación Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW), denominada Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.

II. ANÁLISIS:

1. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto.
2. En consistencia, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en el Artículo 3 establece como Órgano Rector de la Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su Artículo 41, estipula los mecanismos por medio de los cuales las Entidades Descentralizadas pueden realizar modificaciones presupuestarias entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto aprobado para el presente año, lo cual da viabilidad a los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación vigente y el principio constitucional de estructura programática del presupuesto público.
3. En función de lo dispuesto en la literal c), del Artículo 41 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y el numeral 1) del Artículo 44 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la citada Ley, en el presente caso, esta Dirección Técnica del Presupuesto, únicamente se pronuncia por los débitos de la modificación presupuestaria solicitada, estableciendo lo siguiente:

a) El Instituto Nacional de Bosques (Inab), propone debitar los renglones de gasto 185 Servicios

- 11 Desarrollo Forestal Sostenible, argumentando la necesidad de incorporar recursos provenientes de la donación Kreditanstalt Für Wiederaufbau, para la ejecución del Componente 2 del Convenio de Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y Guatemala, denominado Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala; mismo que se llevará a cabo en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través de un convenio de ejecución técnico financiero entre ambas entidades (folio 30).
- b) De acuerdo con las justificaciones, las asignaciones se debitan tomando en cuenta que posteriormente a la modificación presupuestaria, los saldos con que se contarán en los renglones de gasto citados en la literal anterior serán suficientes para cubrir gastos como el pago de servicios de capacitación, el pago de impuestos, derechos y tasas y la adquisición de accesorios y repuestos en general previsto para realizar en el presente ejercicio fiscal, ya que se cuentan con suficiente asignación en dichos renglones para cubrir las necesidades institucionales.
- c) Queda bajo responsabilidad de las Autoridades Superiores del Instituto Nacional de Bosques (Inab), los débitos presupuestarios propuestos y la ejecución de los recursos acreditados conforme lo establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y los Oficios Circulares números 01-2019 de fecha 30 de abril de 2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, Lineamientos para la Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, el Convenio de Ejecución Técnico Financiero entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y el Instituto Nacional de Bosques -INAB- Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y Guatemala denominado Adaptación al cambio climático en el Corredor Seco de Guatemala” y las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos.
- d) Es importante señalar que de conformidad con lo que preceptúa el Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 37, las entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas, deben abstenerse de autorizar contrataciones de personal para servicios o atribuciones permanentes con cargo a los renglones de gasto del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, en virtud de que las contrataciones de estos renglones de gasto deben ser de carácter estrictamente temporal en función de productos a entregar, sin relación de dependencia y cuyas funciones no sean de carácter permanente.
- e) Derivado de lo anterior, el Ministerio de Finanzas Públicas no asume el compromiso de devolver el espacio debitado con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, en virtud que no dispone de espacios presupuestarios ni fondos financieros además de los programados en el Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.
- f) En función de la incorporación de la donación mencionada, se deberá realizar la reprogramación de metas; emitir la Resolución y el comprobante forma CO2F correspondiente.
- g) De conformidad con los artículos 13, 29 y 29 Bis. del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de Instituto Nacional de Bosques (Inab), serán



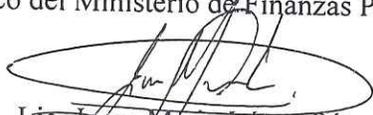
se deriven de los débitos propuestos y la ejecución de las asignaciones que se afectan en el presente caso. De igual manera, y conforme lo establece el Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, Artículo 20, las Autoridades son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados estratégicos, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.

- h) Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento.

III. OPINIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, especialmente en los numerales 1 y 2 del apartado del análisis de esta Opinión, que se refieren a que conforme al Artículo 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, para viabilizar las modificaciones que sean requeridas por las instituciones y que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto para realizar los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA:** Que la propuesta de débito con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, presentada por el Instituto Nacional de Bosques (Inab), en la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES (Q850,000)**, se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 41, literal c) y lo que preceptúa el Acuerdo Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la citada Ley en el Artículo 44; numerales 1) y 3); por lo que, de considerarlo conveniente, y después de contar con la opinión de la Dirección de Crédito Público sobre los créditos solicitados, el referido Instituto, puede continuar con el trámite de aprobación que le corresponde conforme la disposición legal mencionada, en consecuencia, los conceptos vertidos en esta Opinión no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones presupuestarias acreditadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis del citado Decreto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Instituto Nacional de Bosques (Inab), son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto, responsables de la modificación propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas. Se traslada el expediente a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas para los efectos pertinentes.

PONENTE:


Lic. Jorge Mario López Pérez
Asesor de Presupuesto

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO. Guatemala, 16 OCT. 2019

OPINIÓN TÉCNICA NO. DCP-SO-DAEPE-0092-2019

ASUNTO: EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) SOLICITA OPINIÓN PARA REALIZAR UNA MODIFICACIÓN A SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, POR LA CANTIDAD DE Q850,000.00 POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE.

REF: Oficio Ref.G.495-2019 del 09 de agosto de 2019, del Instituto Nacional de Bosques -INAB-.

PROVIDENCIA No. DTP-DEPRED-1389-2019 del 10 de septiembre de 2019, de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

PROVIDENCIA No. DCP-SO-DAEPE-0117-2019 del 30 de septiembre de 2019, de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

PROVIDENCIA No. 1570 del 9 de Octubre de 2019, de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

A. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA:

El Instituto Nacional de Bosques -INAB-, por medio del Oficio Ref.G.495-2019 del 09 de agosto de 2019, solicitó a este Ministerio, emitir opinión referente a una modificación presupuestaria de Clase Intra 1, que afecta la Fuente de Financiamiento 11 (Ingresos Corrientes); y, 61 (Donaciones Externas), en su presupuesto de egresos vigente.

La Dirección Técnica del Presupuesto por medio de PROVIDENCIA No. DTP-DEPRED-1389-2019 del 10 de septiembre de 2019, remite a esta Dirección el expediente indicado en la referencia, incluyendo la Opinión Número 512 y el proyecto de nota de respuesta al INAB; solicitando que se proceda de acuerdo a lo que establece el Artículo 44, Numeral (2) del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Para el efecto, remiten el comprobante de modificación presupuestaria CO2 No. 20 del INAB.

La Dirección de Crédito Público a través de PROVIDENCIA No. DCP-SO-DAEPE-0117-2019 del 30 de septiembre de 2019, remite el expediente a la Dirección Técnica del Presupuesto, para que se pronuncie referente del traslado de recursos al INAB, en cuanto a que si se mantiene la misma fuente de financiamiento 61 (Donaciones Externas), por lo cual con PROVIDENCIA NÚMERO 1570 la DTP informó que para las entidades descentralizadas deben utilizar el mismo código de la fuente de financiamiento del aporte que reciban de la administración central.

El resumen de la situación presupuestaria de la operación afectada, se incluye en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 1
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
(Cifras en Quetzales)

DONACIÓN	Fuente	PRESUPUESTO EN QUETZALES					Monto por Desembolsar en US\$ Donación
		Presupuesto Vigente	Gastos Regularizados	Débito	Crédito	Saldo Presupuestario	
Programas Regulares INAB	11	N/A	N/A	850,000.00	0.00	N/A	N/A
Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala. Donación KfW/MARN componente INAB	61	2,000,000.00	1,401,720.68	0.00	850,000.00	1,448,279.32	8,245,317.37
TOTAL				850,000.00	850,000.00		

FUENTE: Comprobante de Modificación CO2 No. 20 / SICOIN / SINADON.

B. CONSIDERACIÓN:

- El Instituto Nacional de Bosques -INAB-, de acuerdo a sus prioridades de ejecución para el presente Ejercicio Fiscal, propone realizar un crédito presupuestario a la Donación denominada "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala", derivado de los compromisos adquiridos en el Convenio de Donación, los cuales se describen a continuación:
 - El Contrato de Aporte Financiero entre el Gobierno de Alemania y el Gobierno de Guatemala fue suscrito el 19 de noviembre de 2012, el cual en su Artículo 1, numeral 1.2, indica que el Ente Ejecutor y el KfW fijaran por Acuerdo Separado los detalles del proyecto así como los bienes y servicios a financiera con cargo al aporte financiero.
 - Con base al artículo 2, numeral 2.1 del Contrato de Aporte Financiero, indica que "El KfW desembolsará el aporte financiero de acuerdo con el avance del Proyecto y a solicitud de la República de Guatemala. La República de Guatemala, representada a este respecto por el MARN y el KfW determinarán por acuerdo separado el procedimiento de desembolso y particularmente la forma en que deberá comprobarse la utilización de los fondos solicitados.
 - Para la ejecución del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala", según el Artículo 6, numeral 6.2 del Contrato de Aporte Financiero, determina que "La República de Guatemala, representada a este respecto por el MARN, y el KfW definirá los detalles en relación con el artículo 6.1 por acuerdo Separado".
 - El Acuerdo Separado, se suscribe en marzo de 2016, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Aporte Financiero, para la Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala, por medio del cual establece al Instituto Nacional de Bosques -INAB-, como encargado de la Coordinación Técnica del Componente 2, por lo que con base al anexo 2 de dicho Acuerdo especifica los detalles de lo que el Instituto realizará en el marco del proyecto.

- Con base al Acta de Acuerdos, Anexo 2 del Acuerdo Separado, el Componente 2 estará bajo la responsabilidad del INAB; en el numeral 5.1, establece que el MARN y el INAB suscribirán un convenio de coordinación interinstitucional para la ejecución del Proyecto en el cual se establecerán los compromisos y responsabilidades operativas, administrativas y financieras.
 - Con base al Acta de Acuerdos, numeral 9 del Anexo 2 del Acuerdo Separado, para la ejecución del Componente 2, el INAB abrirá una cuenta especial con el nombre del proyecto en un banco del sistema, a la cual se le trasladarán los recursos de la subcuenta a solicitud del MARN al MINFIN, siguiendo los requerimientos de ejecución del Componente.
 - Finalmente, con base al convenio de ejecución técnico financiero entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, en el marco del Contrato de Aporte Financiero para la “Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco en Guatemala”, se establecen los aportes financieros y compromisos adquiridos, interinstitucionales.
2. De conformidad con la PROVIDENCIA NÚMERO 1570 del 9 de octubre de 2019, de la Dirección Técnica del Presupuesto, informó que para las entidades descentralizadas deben utilizar el mismo código de la fuente de financiamiento del aporte que reciban de la administración central.
 3. Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Aporte financiero, suscrito entre El Gobierno de Alemania, representado por el KfW, Frankfurt am Main; y, el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, serán los responsables de cumplir con los términos legales, para la ejecución de los recursos del contrato en mención.

C. CONSIDERACIONES LEGALES:

1. Con base a lo que preceptúan los artículos 13 y 29 (Bis) del Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y sus modificaciones, contenidas en el Decreto No. 13-2013; las autoridades superiores del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, serán los responsables de la programación, reprogramación y ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su Entidad.
2. De conformidad con el numeral (2), del Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, “Los recursos de préstamos y donaciones, con opinión de la Dirección

de Crédito Público. Esta opinión no será necesaria cuando se trate de préstamos o donaciones de apoyo presupuestario o de modificaciones dentro de un mismo préstamo o donación”.

Por lo anterior, esta Dirección emite opinión técnica únicamente por el crédito presupuestario de la Donación denominada “Adaptación al Cambio Climático en el corredor Seco en Guatemala”, por un monto de Q850,000.00.

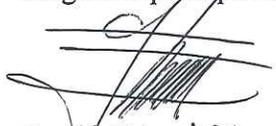
D. OPINIÓN:

Derivado de lo anterior, esta Dirección en el ámbito de su competencia opina que puede continuarse con la modificación presupuestaria planteada por el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, por un monto de Q850,000.00, por lo que dicho Instituto será el responsable de llevar a cabo la ejecución de la Donación denominada “Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala”, de acuerdo con las condiciones y normas establecidas en el convenio suscrito; planes y plazos de ejecución acordados; y, normativa presupuestaria que aplique.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, es prohibido tomar como resolución las opiniones y/o dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica y legal.

La presente opinión técnica no constituye autorización de la modificación presupuestaria planteada; asimismo, esta Dirección no asume responsabilidad por la omisión de actos previos, durante y posteriores, en los procedimientos técnicos, administrativos y legales que se realicen sobre el particular.

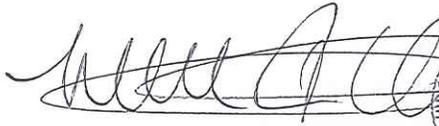
Independientemente a esta Opinión, deberá contarse con el dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto por ser el ente especializado en materia presupuestaria, para determinar la procedencia o improcedencia de la modificación solicitada incluyendo los renglones presupuestarios, previo a la emisión del Acuerdo respectivo.


Lic. Haroldo Estuardo López Pérez
Analista de Operaciones
Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas


Licda. Ada Azucena Ramírez Villatoro
Jefe Depto. de Apoyo a la Ejecución de
Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas

Adjunto: lo indicado.

DCP/RMOS/SO/LJOJ/DAEPE/ARV/JJVO/HELP
CAU: 2019-82473


Lic. Luis Javier Ortiz Jerez
Director en Funciones
Dirección de Crédito Público



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

000115

GUATEMALA, C. A.

18 de octubre de 2019

Ingeniero

Rony Estuardo Granados Mérida

Gerente del Instituto Nacional de Bosques (INAB)

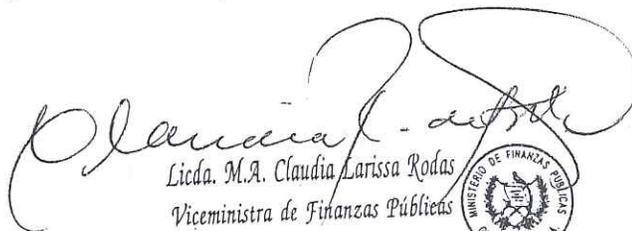
Su Despacho

Señor Gerente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Oficio número G.495-2019 del 09 de agosto de 2019, en el cual solicita se emita opinión en relación a una modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento, de conformidad con lo estipulado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 41, literal c) y lo que preceptúa el Acuerdo Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la citada Ley, Artículo 44 numerales 1) y 3).

Al respecto, me permito adjuntar las opiniones de las Direcciones Técnicas del Presupuesto y Crédito Público, con lo cual se da respuesta a su requerimiento.

Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente,


Licda. M.A. Claudia Larissa Rodas
Viceministra de Finanzas Públicas
Encargada del Despacho





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



Dictamen No. DAF-31-2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- Guatemala, 25 de octubre de 2019.

ASUNTO: El Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, solicita dictamen de la Dirección Administrativa Financiera sobre la procedencia de aprobación de una modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento.

Atentamente, vuelva al Despacho del Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, el DICTAMEN siguiente:

ANTECEDENTES:

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 237 estipula que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar.

El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto estipula en el 41 menciona que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán por medio de resolución emitida por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada.

Además de ello, el Artículo 44 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013 establece que para los casos de cambios en las fuentes de financiamiento se deberá contar con opinión de la Dirección Técnica del Presupuesto en el caso de las fuentes de origen tributario, mientras que de la Dirección de Crédito Público cuando se trate de recursos de préstamos y donaciones; en ambos casos las opiniones deberán ser aprobadas por el Despacho Ministerial de Finanzas Públicas.

El Decreto 101-96, Ley Forestal estipula en el Artículo 5 que el INAB es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y es el órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola, en materia forestal. Asimismo, el Artículo 14 establece que, son atribuciones de la Junta Directiva: literales (...) c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente (...) e) Dictar las





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la Institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

Por medio del Acuerdo Gubernativo 212-2018 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INAB para el ejercicio fiscal 2019 por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00), y en el artículo 7 del mismo acuerdo, se establece que la máxima autoridad de la Institución, tiene la potestad de aprobar las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programadas en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

A través del oficio del Ministerio de Finanzas Públicas número 115 de fecha 18/10/2019, la Viceministra de Finanzas Públicas Encargada del Despacho Licda. M. A. Claudia Larissa Rodas remitió al Instituto Nacional de Bosques, las opiniones favorables de la Dirección Técnica del Presupuesto y Dirección de Crédito Público para la realización de una modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento.

ANÁLISIS:

Con fecha 12/08/2019 el Instituto Nacional de Bosques realizó el planteamiento de una modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", por la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.850,000.00). La finalidad de dicha modificación es contar con la asignación para cubrir los gastos correspondientes para la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala" en donde se incluye el complemento para realizar los pagos de personal a contratar bajo el renglón de gasto 081, servicios técnicos y profesionales en regencia, procesamiento de datos de análisis del Sistema de Información Geográfica, consultorías relacionadas a la conservación de bosques, manejo forestal, diseño de estrategias, estudios de deforestación; asimismo se contempla la adquisición de equipo, campañas de comunicación y divulgación forestal, capacitaciones, insumos para viveros, entre otros gastos de funcionamiento; todo en función a lo indicado en el respectivo convenio suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con el Instituto Nacional de Bosques.

En ese sentido, de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto con fecha 10/09/2019 la Dirección Técnica del Presupuesto emitió la opinión número 512 a través de la cual señala que la propuesta presentada por el INAB se enmarca en





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Lo dispuesto en la legislación nacional; asimismo, la Dirección de Crédito Público con fecha 16/10/2019 emitió la opinión técnica número DCP-SO-DAEPE-0092-2019 en la que establece que puede continuarse con la modificación presupuestaria planteada por el Instituto. En ese sentido, considerando lo anterior y los antecedentes mencionados en el presente dictamen, se ha cumplido con los requisitos que establece la Ley y por ende es viable proceder la aprobación de la modificación presupuestaria.

DICTAMEN:

Sobre la base de lo anterior, la Dirección Administrativa Financiera del INAB, **DICTAMINA** que financiera y presupuestariamente es viable proceder con la aprobación de la modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento, por la cantidad total de Q.850,000.00, para contar con los créditos correspondientes para continuar con la ejecución del Componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala".

Lid. Esoras Leopoldo Estrada Pérez
Director Administrativo y Financiero
- INAB -



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES No. JD.41.2019, DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL TRANSCRITA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

“ACTA NÚMERO: JD.41.2019... QUINTO: PUNTOS CENTRALES: 5.1. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, PARA SU POSIBLE APROBACIÓN... Seguidamente, los miembros de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques, deliberaron el asunto sometido a su conocimiento y emiten la **RESOLUCIÓN** siguiente:

JD.01.41.2019

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 14 del Decreto Legislativo Número 101-96, Ley Forestal, son atribuciones de la Junta Directiva, literales... c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente... e) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Bosques, para el Ejercicio Fiscal 2019, se aprobó mediante Acuerdo Gubernativo Número 212-2018 de fecha 14 de diciembre del 2018, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00).

CONSIDERANDO

Que el Instituto Nacional de Bosques suscribió con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales un Convenio de ejecución técnico financiero de la cooperación financiera oficial entre Alemania y Guatemala “Proyecto Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala”, mediante el cual se establece la coordinación entre ambas instituciones para la ejecución del Componente 2 de dicho proyecto.

CONSIDERANDO

Que La Ley Orgánica del Presupuesto en el Artículo 53 establece que las entidades descentralizadas y autónomas no podrán recibir donaciones cuando no dispongan del espacio presupuestario correspondiente y que la Viceministra de Finanzas Públicas Encargada del Despacho mediante oficio 115 de fecha 18/10/2019 remitió la opinión de la Dirección Técnica del Presupuesto número 512 y la opinión técnica de la Dirección de Crédito Público número DCP-SO-DAEPE-0092-2019, con respecto a la viabilidad de efectuar una modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento, así mismo, se adjunta el Dictamen DAF-31-2019 de la Dirección Administrativa Financiera en el que dictamina que financiera y presupuestariamente es viable proceder con la aprobación de la modificación presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento y el Dictamen No. UAJ-158-2019/JAIR/LFAR de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el que dictamina que es factible aprobar una modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento por la cantidad total de Q.850,000.00 para contar con los créditos correspondientes para continuar con la ejecución del Componente 2 del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala”.

POR TANTO

Con base a lo establecido en los Artículos 14 y 86 del Decreto Número 101-96, “Ley Forestal” y Artículo 41 y 53 del Decreto Número 101-97, “Ley Orgánica del Presupuesto”, ambos del Congreso de la República; Artículo 44 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo Número 212-2018 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación:



RESUELVE

- I. Aprobar por recomendación del Gerente de INAB, la modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento, por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.850,000.00)**, debitando dicha cantidad de la fuente 11 "Ingresos Corrientes", acreditándola en la fuente 61 "Donaciones Externas".

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON
SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR Q.	
	DÉBITO	CRÉDITO
11 "Ingresos Corrientes"	850,000.00	
61 "Donaciones Externas"		850,000.00
TOTAL	850,000.00	850,000.00

- II. Instruir a la Gerencia extender certificación de la presente a efecto de realizar las operaciones correspondientes dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), y notificar a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas.
- III. La presente Resolución surte efectos inmediatamente."

Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION EN DOS HOJAS DE PAPEL CON EL MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN IMPRESAS SÓLO EN EL ANVERSO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
Secretario de Junta Directiva





DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
08 NOV 2019
Firma: _____ Hora: 9:25
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Guatemala de 31 de octubre de 2019
Ref. G.707-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.21,750.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Junta Directiva No. JD.03.40.2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 24.
- c) Dictamen No. DAF-29-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE

c.c. Archivo



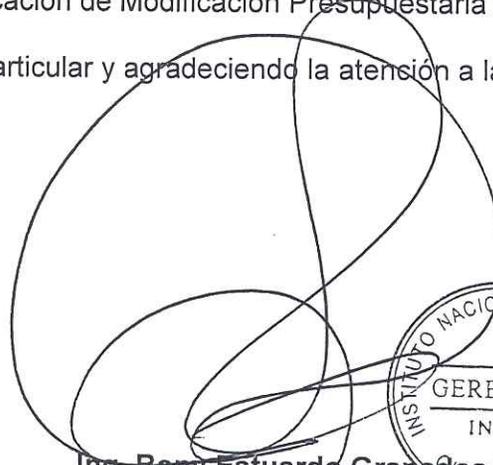
Guatemala de 31 de octubre 2019
Ref. G.708-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

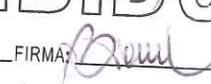
De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.21,750.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Junta Directiva No. JD.03.40.2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 24.
- c) Dictamen No. DAF-29-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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


Ing. **Rony Estuardo Granados Mérida**
GERENTE



PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
RECIBIDO
08 NOV 2019
HORA: 9:33 FIRMA: 

Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo



Guatemala de 31 de octubre 2019
Ref. **G.709-2019**

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 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.21,750.00)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Junta Directiva No. JD.03.40.2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 24.
- c) Dictamen No. DAF-29-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
08 NOV 2019
Hrs. L. 14:38
ING. RONY ESTUARDO GRANADOS MÉRIDA
GERENTE

c.c. Archivo



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES No. JD.40.2019, DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL TRANSCRITA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

“ACTA NÚMERO: JD.40.2019... QUINTO: PUNTOS CENTRALES: 5.1... 5.2. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0 “SERVICIOS PERSONALES”... Seguidamente, los miembros de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques, deliberaron el asunto sometido a su conocimiento y emiten la **RESOLUCIÓN** siguiente:

JD.03.40.2019

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 14 del Decreto Legislativo Número 101-96, Ley Forestal, son atribuciones de la Junta Directiva, literales... c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente... e) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

CONSIDERANDO

Que la Resolución de Junta Directiva No. JD.07.05.2013 que contiene el Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Nacional de Bosques, establece en el Artículo 36 que los trabajadores tendrán derecho a un bono por antigüedad de doscientos cincuenta quetzales (Q.250.00) anuales, al cumplir cinco años laborados continuos.

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Presupuesto en el Artículo 41 establece que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán por medio de resolución o acuerdo, emitido por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada.

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Bosques, para el Ejercicio Fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 212-2018 de fecha 14 de diciembre del 2018, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00), y que en el artículo 7 del mismo acuerdo, establece que la máxima autoridad de la institución, tiene la potestad de aprobar las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programas en el grupo de gasto 000 “Servicios Personales”; y para el presente caso, la Dirección Administrativa Financiera del INAB, en su Dictamen DAF-29-2019 menciona que es necesario efectuar una modificación presupuestaria para hacer efectivo el pago del bono por antigüedad, para lo cual dictamina que es financiera y presupuestariamente viable, proceder con la aprobación de la respectiva modificación presupuestaria, y en su Dictamen DAF-28-2019 establece que es necesario determinar la fecha en el cual se efectuará el mismo; así mismo, la Unidad de Asuntos Jurídicos de INAB, en su Dictamen UAJ-119-2019/JAIR/LFAR dictamina, que desde el punto de vista legal es procedente efectuar la aprobación de la modificación presupuestaria en el grupo 000 “Servicios Personales” mediante la resolución correspondiente.

POR TANTO



Con base a lo establecido en los Artículos 14 y 86 del Decreto Número 101-96, "Ley Forestal" y Artículo 41 del Decreto Número 101-97, "Ley Orgánica del Presupuesto", ambos del Congreso de la República; Artículo 44 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo Número 212-2018 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Artículos 36 y 79 de la Resolución de Junta Directiva JD.07.05.2013 Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Nacional de Bosques:

RESUELVE:

- I. Aprobar a propuesta y por recomendación de la Gerencia del Instituto Nacional de Bosques –INAB–, que el pago del bono por antigüedad establecido en el Artículo 36 del Reglamento Interior de Trabajo se realice durante el mes de diciembre de cada ejercicio fiscal.
- II. Aprobar a propuesta y por recomendación de la Gerencia del Instituto Nacional de Bosques –INAB–, la modificación presupuestaria en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales", por la suma de **VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.21,750.00)**.

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES"**

RENLÓN	FUENTE	DÉBITOS Q.	CRÉDITOS Q.
025 Complemento por antigüedad al personal temporal	11	-	21,750.00
055 Aporte para Clases Pasivas	11	21,750.00	-
TOTAL		21,750.00	21,750.00

- III. Instruir a la Gerencia extender certificación de la presente a efecto de realizar las operaciones correspondientes dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), y notificar a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas.
- IV. La presente Resolución surte efectos inmediatamente."

Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION EN DOS HOJAS DE PAPEL CON EL MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN IMPRESAS SÓLO EN EL ANVERSO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
Secretario de Junta Directiva



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			16	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA						24
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-055-0101-11-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-21,750.00	0.00
TOTAL ==>		-21,750.00	0.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			16	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA						24
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	3,750.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	2,250.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-0302-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	500.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	500.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	1,500.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1503-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1507-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	750.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1604-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1615-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1705-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	500.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1706-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	750.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1804-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-002-000-025-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	750.00	0.00
11200055-11-00-000-003-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	2,500.00	0.00
11200055-11-00-000-003-000-025-0401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	500.00	0.00
11200055-11-00-000-003-000-025-0501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-003-000-025-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-003-000-025-0920-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-003-000-025-1001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	750.00	0.00
11200055-11-00-000-003-000-025-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-003-000-025-1706-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00
11200055-11-00-000-004-000-025-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	1,500.00	0.00
11200055-11-00-000-004-000-025-0701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	500.00	0.00
11200055-11-00-000-004-000-025-0901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	750.00	0.00
11200055-11-00-000-004-000-025-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	250.00	0.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			16	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA						24
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11200055-11-00-000-004-000-025-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	500.00	0.00
	TOTAL ==>	21,750.00	0.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			16	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA					24
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-21,750.00</u>		<u>21,750.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-21,750.00		21,750.00	
0000		-21,750.00		21,750.00
TOTAL		-21,750.00		21,750.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		0.00	21,750.00
	ADMINISTRACIÓN	0.00	21,750.00
DESARROLLO HUMANO		-21,750.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-21,750.00	0.00
TOTAL:		-21,750.00	21,750.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			16	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA						24
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>0.00</u>	<u>21,750.00</u>
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	0.00	18,000.00
		50202 Silvicultura	0.00	18,000.00
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	3,750.00
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	3,750.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-21,750.00</u>	<u>0.00</u>
	110200	Edad Avanzada	-21,750.00	0.00
		110201 Edad avanzada	-21,750.00	0.00
TOTAL:			-21,750.00	21,750.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-21,750.00	21,750.00
TOTAL:	-21,750.00	21,750.00

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	16	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA			24
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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 ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Regularización en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
REGISTRADO

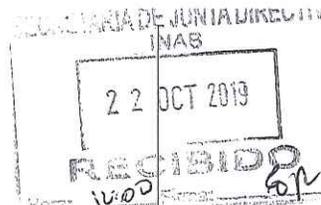
FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



Dictamen No. DAF-29-2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- Guatemala, 14 de octubre de 2019.

ASUNTO: El Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, solicita dictamen de la Dirección Administrativa Financiera sobre la procedencia de aprobación de una modificación presupuestaria en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

Atentamente, vuelva al Despacho del Ingeniero Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, el DICTAMEN siguiente:

ANTECEDENTES:

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 237 estipula que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar.

El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto estipula en el Artículo 8 que los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado y que debe existir una vinculación plan-presupuesto; además, el Artículo 41 menciona que las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizarán por medio de resolución emitida por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada.

El Decreto 101-96, Ley Forestal estipula en el Artículo 5 que el INAB es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y es el órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola, en materia forestal. Asimismo, el Artículo 14 establece que, son atribuciones de la Junta Directiva: literales (...) c) Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente (...) e) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la Institución y el cumplimiento de sus fines, para cada ejercicio fiscal.

A través de la Resolución de Junta Directiva No. JD.02.47.2018 se aprobó el Reglamento Orgánico Interno del Instituto Nacional de Bosques, en donde se estipula la estructura institucional a través de las Direcciones Nacionales





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Regionales, Subregionales, Coordinaciones Técnicas, Parques Nacionales y Unidades de Apoyo que comprenden la entidad.

Por medio del Acuerdo Gubernativo 212-2018 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INAB para el ejercicio fiscal 2019 por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.155,440,664.00), y en el artículo 7 del mismo acuerdo, se establece que la máxima autoridad de la Institución, tiene la potestad de aprobar las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programadas en el grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

La Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación Institucional y la Dirección Administrativa Financiera a través del oficio conjunto DPMYEI-DAF-01-2019 de fecha 08/01/2019 dan a conocer las partidas presupuestarias a utilizar en la ejecución de gastos para el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo con la red de categorías programáticas efectuando la vinculación plan-presupuesto que señala la Ley Orgánica del Presupuesto.

El Artículo 36 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Nacional de Bosques establece que los trabajadores tendrán derecho a un bono por antigüedad de doscientos cincuenta quetzales (Q.250.00) anuales, al cumplir cinco años laborados continuos. Por su parte conforme a la base de datos de la Dirección de Desarrollo Institucional y Recursos Humanos, existen 87 colaboradores que pueden gozar de este beneficio, por lo que el monto total a asignar durante el presente ejercicio fiscal asciende a la cantidad de Q.21,750.00

ANÁLISIS:

De conformidad con el presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2019 reflejado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la Dirección Administrativa Financiera determinó que para realizar el pago del Bono por Antigüedad se necesitan Q.21,750.00, para lo cual se propone debitar dicha cantidad de la partida presupuestaria: 2019-11200055-000-00-11-00-000-001-000-055-0101-11 y asignar los montos correspondientes conforme a la vinculación plan-presupuesto en el renglón de gasto 025 "Complemento por antigüedad al personal temporal".

Por lo que se procedió a registrar dicha operación en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), atendiendo lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

DICTAMEN:

Sobre la base de lo anterior, la Dirección Administrativa Financiera del INAB, **DICTAMINA** que financiera y presupuestariamente es viable proceder con la aprobación de la modificación presupuestaria en el Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales" por la cantidad total de Q.21,750.00, para regularizar las asignaciones en las partidas presupuestarias que permitan viabilizar el pago del Bono por antigüedad, estipulado en el Reglamento Interior de Trabajo.

Lic. Esdras Leopoldo Estrada Pérez
Director Administrativo y Financiero
- INAB -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

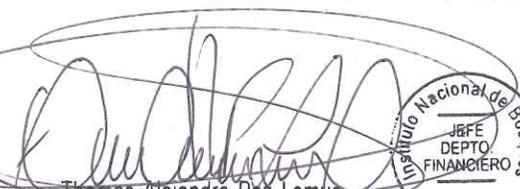
El Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, ha elaborado el planteamiento de una modificación presupuestaria interna, dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por la cantidad de **VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.21,750.00)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago del "Bono por antigüedad" a que tiene derecho los trabajadores del INAB por el tiempo de servicios continuos prestados a la institución según lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Nacional de Bosques -INAB-.

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

COMPROBANTE CO2 NÚMERO	CLASE DE MODIFICACIÓN	REGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
24	INTRA 1	025 Complemento por antigüedad al personal temporal	11		<u>21,750.00</u>	<u>21,750.00</u>
		055 Aporte para clases pasivas	11		21,750.00	21,750.00

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


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -





Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 NOV 2019

Guatemala de 31 de octubre de 2019

Ref. G.702-2019

Firma:  Hora: 9:25
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

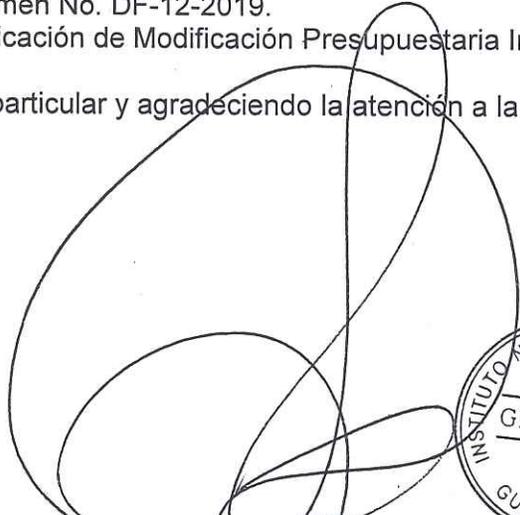
Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q1,104,733.56)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 159-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 25.
- c) Dictamen No. DF-12-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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



Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE

c.c. Archivo



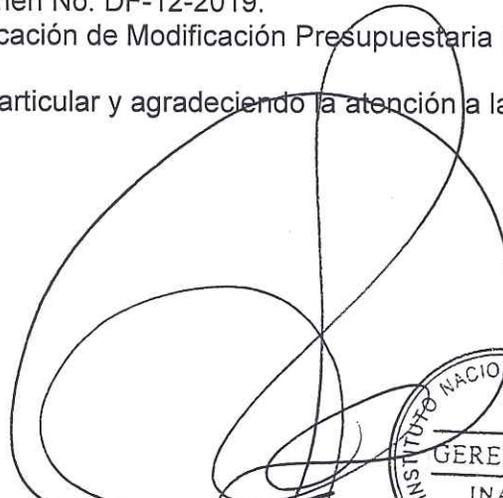
Guatemala de 31 de octubre de 2019
Ref. G.703-2019

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q1,104,733.56)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 159-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 25.
- c) Dictamen No. DF-12-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

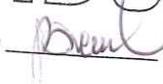
Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, deferentemente,



Ing. Rony Estuardo Grandos Mérida
GERENTE

Señor
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la
República de Guatemala
Su Despacho

c.c. Archivo

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
RECIBIDO
08 NOV 2019
HORA: 9:34 FIRMA: 



Guatemala de 31 de octubre de 2019
Ref. G.704-2019

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 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 **UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q1,104,733.56)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 159-2019.
- b) Comprobantes de Modificación Presupuestaria CO2 No. 25.
- c) Dictamen No. DF-12-2019.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

08 NOV 2019
A. Ls. 8a. Hrs. Letras 9:15

c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB–
GUATEMALA, 31 DE OCTUBRE DE 2019
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 159-2019**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, 31 “INGRESOS PROPIOS” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS” POR LA CANTIDAD DE UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q1,104,733.56).

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 **UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q1,104,733.56)**, dentro de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago de en concepto de de energía eléctrica, telefonía, viáticos en el interior y exterior, transporte de personas, arrendamiento de equipos, derecho de bienes intangibles, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, servicios de capacitación, productos agroforestales, papel de escritorio, productos de plástico, nylon y vinil, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, mobiliario de oficina, equipo de cómputo, equipo no tripulado para visualización aérea, indemnización y vacaciones pagados al personal por retiro, devolución monetaria en cumplimiento a compromisos de reforestación, entre otros estudios, servicios, productos y equipo.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 12 de fecha 31 de octubre del dos mil diecinueve, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente.

POR TANTO:

El Gerente del Instituto Nacional de Bosques, con base en lo que determina el Artículo 41 del Decreto del Congreso de la República No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y lo establecido en la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- número JD.04.02.2012.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" la cantidad de **UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q1,104,733.56)**.

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.

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)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25
				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
11200055-11-00-000-002-000-121-1901-61-0505-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-122-1901-61-0505-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-13,000.00	-13,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1901-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-9,944.00	-9,944.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1901-61-0505-0006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,500.00	-1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-189-0101-61-0505-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-6,000.00	-6,000.00
11200055-11-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-36,000.00	-36,000.00
11200055-11-00-000-002-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-131,564.36	-131,564.36
11200055-11-00-000-002-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-9,164.31	-9,164.31
11200055-11-00-000-003-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-386,177.65	-386,177.65
11200055-11-00-000-003-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-280,000.00	-280,000.00
11200055-11-00-000-003-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-17,199.00	-17,199.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-114,363.25	-114,363.25
11200055-11-00-000-004-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-13,519.22	-13,519.22
11200055-11-00-000-004-000-416-0101-31-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-66,301.77	-66,301.77
TOTAL ==>		-1,104,733.56	-1,104,733.56

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		159-2019		31	10	2,019
				DIA			MES	AÑO
							25	

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
11200055-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,134.17	11,134.17
11200055-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	32,534.59	32,534.59
11200055-11-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	33.00	33.00
11200055-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	500.00	500.00
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,417.75	38,417.75
11200055-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,950.54	16,950.54
11200055-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	2,129.98	2,129.98
11200055-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	8,000.00	8,000.00
11200055-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700.00	700.00
11200055-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,744.00	1,744.00
11200055-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	18,243.10	18,243.10
11200055-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,152.45	25,152.45
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	2,929.78	2,929.78
11200055-11-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,928.00	1,928.00
11200055-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	35,853.45	35,853.45
11200055-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	323.77	323.77
11200055-11-00-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	16.31	16.31
11200055-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	7,058.15	7,058.15
11200055-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155.00	155.00
11200055-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	508.75	508.75
11200055-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	188.00	188.00
11200055-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	135.00	135.00
11200055-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	48.00	48.00
11200055-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	375.00	375.00
11200055-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	156.00	156.00
11200055-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.14	300.14
11200055-11-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,199.00	17,199.00
11200055-11-00-000-001-000-914-0101-31-0000-0000	GASTOS NO PREVISTOS	30,514.96	30,514.96

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-111-0302-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	193.03	193.03
11200055-11-00-000-002-000-111-0602-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	993.00	993.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1308-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.00	1,013.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1331-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	767.00	767.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,391.84	1,391.84
11200055-11-00-000-002-000-111-1507-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,016.47	2,016.47
11200055-11-00-000-002-000-111-1604-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078.00	1,078.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1615-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,127.00	1,127.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1616-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	965.00	965.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1706-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,945.00	2,945.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1804-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,638.26	5,638.26
11200055-11-00-000-002-000-111-2001-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,335.77	5,335.77
11200055-11-00-000-002-000-112-1706-11-0000-0000	AGUA	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1804-11-0000-0000	AGUA	86.00	86.00
11200055-11-00-000-002-000-112-2201-11-0000-0000	AGUA	690.00	690.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0302-11-0000-0000	TELEFONÍA	717.00	717.00
11200055-11-00-000-002-000-113-0602-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,360.00	2,360.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1308-11-0000-0000	TELEFONÍA	900.00	900.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1331-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,734.68	2,734.68
11200055-11-00-000-002-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,155.00	1,155.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	7,216.55	7,216.55
11200055-11-00-000-002-000-113-1604-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,765.57	2,765.57
11200055-11-00-000-002-000-113-1615-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,407.00	1,407.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1616-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,953.00	3,953.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	408.00	408.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1712-11-0000-0000	TELEFONÍA	605.00	605.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1804-11-0000-0000	TELEFONÍA	838.00	838.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2001-11-0000-0000	TELEFONÍA	632.00	632.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONÍA	898.00	898.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1331-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	183.00	183.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1420-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	36.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1706-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	340.00	340.00
11200055-11-00-000-002-000-114-1712-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00	28.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		159-2019		31	10	2,019
				DIA			MES	AÑO
							25	

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

11200055-11-00-000-002-000-114-1804-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.00	84.00
11200055-11-00-000-002-000-114-2201-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	304.00	304.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1804-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-115-2201-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-122-2201-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	93.00	93.00
11200055-11-00-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,176.00	20,176.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1331-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,405.20	2,405.20
11200055-11-00-000-002-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.50	1,050.50
11200055-11-00-000-002-000-133-1503-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,063.13	1,063.13
11200055-11-00-000-002-000-133-1507-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	464.00	464.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1615-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375.00	375.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1616-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	179.00	179.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1706-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,957.99	4,957.99
11200055-11-00-000-002-000-133-1710-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	626.00	626.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1712-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	837.00	837.00
11200055-11-00-000-002-000-133-1804-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	787.00	787.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1420-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00	85.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1601-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,895.40	9,895.40
11200055-11-00-000-002-000-141-1616-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1706-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,054.00	4,054.00
11200055-11-00-000-002-000-141-1804-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	200.00
11200055-11-00-000-002-000-142-1706-11-0000-0000	FLETES	20.00	20.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0602-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	545.00	545.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1308-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,561.00	5,561.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1331-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,815.00	1,815.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,183.00	1,183.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1503-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50.00	50.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1615-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,688.00	1,688.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1616-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	670.00	670.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-165-2001-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,665.00	1,665.00
11200055-11-00-000-002-000-174-2201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700.00	700.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,570.00	13,570.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0101-61-0505-0006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0401-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,745.00	3,745.00
11200055-11-00-000-002-000-185-0602-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,455.05	3,455.05
11200055-11-00-000-002-000-185-1401-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1601-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,400.00	13,400.00
11200055-11-00-000-002-000-185-1901-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,164.00	6,164.00
11200055-11-00-000-002-000-185-2201-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,320.00	2,320.00
11200055-11-00-000-002-000-189-0302-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-195-0602-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	110.00
11200055-11-00-000-002-000-195-1331-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	165.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0302-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	146.25	146.25
11200055-11-00-000-002-000-199-0602-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,521.25	5,521.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1308-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1331-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	146.25	146.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1503-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1507-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1604-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1615-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1616-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	946.25	946.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1705-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	137.00	137.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1710-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	146.25	146.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1712-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-199-1804-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-199-2001-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	146.25	146.25
11200055-11-00-000-002-000-199-2201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140.00	140.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0101-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	704.00	704.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0302-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00	192.00
11200055-11-00-000-002-000-211-0602-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	421.80	421.80
11200055-11-00-000-002-000-211-1331-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		159-2019		31	10	2,019
				DIA			MES	AÑO
							25	

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

11200055-11-00-000-002-000-211-1615-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00	680.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1705-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1804-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-211-2201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,370.00	3,370.00
11200055-11-00-000-002-000-214-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	12,625.00	12,625.00
11200055-11-00-000-002-000-214-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	25,260.00	25,260.00
11200055-11-00-000-002-000-223-0602-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	380.00	380.00
11200055-11-00-000-002-000-232-1706-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	15.00	15.00
11200055-11-00-000-002-000-232-1901-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	9.56	9.56
11200055-11-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	6.00	6.00
11200055-11-00-000-002-000-241-2201-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	30.00	30.00
11200055-11-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6.00	6.00
11200055-11-00-000-002-000-243-1503-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	275.00	275.00
11200055-11-00-000-002-000-244-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.00	35.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1331-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75.00	75.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1507-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19.00	19.00
11200055-11-00-000-002-000-244-1705-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	228.00	228.00
11200055-11-00-000-002-000-253-1331-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	260.00	260.00
11200055-11-00-000-002-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26.25	26.25
11200055-11-00-000-002-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,578.97	35,578.97
11200055-11-00-000-002-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,223.70	1,223.70
11200055-11-00-000-002-000-262-1308-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,179.00	5,179.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1331-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400.00	3,400.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1503-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,609.00	4,609.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1601-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,429.88	3,429.88
11200055-11-00-000-002-000-262-1601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1615-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00	3,800.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1705-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,964.00	1,964.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,184.00	10,184.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1710-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,440.00	7,440.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1712-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,394.00	6,394.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,504.00	13,504.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-262-2201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,205.40	14,205.40
11200055-11-00-000-002-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	231.00	231.00
11200055-11-00-000-002-000-267-1503-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17.50	17.50
11200055-11-00-000-002-000-267-1706-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1503-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	43.00	43.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	72.00	72.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1804-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	53.00	53.00
11200055-11-00-000-002-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	88.50	88.50
11200055-11-00-000-002-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.00	55.00
11200055-11-00-000-002-000-269-2201-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.50	3.50
11200055-11-00-000-002-000-271-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	430.00	430.00
11200055-11-00-000-002-000-274-0602-11-0000-0000	CEMENTO	2,295.00	2,295.00
11200055-11-00-000-002-000-281-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,067.50	1,067.50
11200055-11-00-000-002-000-283-0602-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	495.00	495.00
11200055-11-00-000-002-000-283-1503-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28.00	28.00
11200055-11-00-000-002-000-286-1804-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	12.50	12.50
11200055-11-00-000-002-000-291-1503-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	336.00	336.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1615-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	78.00	78.00
11200055-11-00-000-002-000-291-2201-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	315.00	315.00
11200055-11-00-000-002-000-291-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	114.00	114.00
11200055-11-00-000-002-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	82.75	82.75
11200055-11-00-000-002-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	49.75	49.75
11200055-11-00-000-002-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-297-0602-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	375.00	375.00
11200055-11-00-000-002-000-297-1601-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	2,376.67	2,376.67
11200055-11-00-000-002-000-297-1706-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	318.00	318.00
11200055-11-00-000-002-000-297-1901-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	363.00	363.00
11200055-11-00-000-002-000-297-2201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	220.00	220.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0302-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	104.95	104.95
11200055-11-00-000-002-000-298-0602-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	598.00	598.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1503-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	937.00	937.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00	75.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		159-2019		31	10	2,019
				DIA			MES	AÑO
							25	

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

11200055-11-00-000-002-000-298-1616-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,846.82	2,846.82
11200055-11-00-000-002-000-298-1804-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,890.00	1,890.00
11200055-11-00-000-002-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.23	11.23
11200055-11-00-000-002-000-299-1804-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41.40	41.40
11200055-11-00-000-002-000-322-0101-61-0505-0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,240.00	9,240.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0101-61-0505-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	33,000.00
11200055-11-00-000-002-000-328-1706-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,200.00
11200055-11-00-000-002-000-328-1901-61-0505-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00
11200055-11-00-000-002-000-413-0602-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,157.87	22,157.87
11200055-11-00-000-002-000-413-1507-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,480.83	39,480.83
11200055-11-00-000-002-000-413-1604-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,793.49	11,793.49
11200055-11-00-000-002-000-413-1616-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,793.49	11,793.49
11200055-11-00-000-002-000-413-1706-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,086.99	4,086.99
11200055-11-00-000-002-000-413-1712-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,299.55	12,299.55
11200055-11-00-000-002-000-413-1804-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,751.60	3,751.60
11200055-11-00-000-002-000-413-2001-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,966.22	20,966.22
11200055-11-00-000-002-000-415-0602-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,257.00	1,257.00
11200055-11-00-000-002-000-415-1507-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114.00	114.00
11200055-11-00-000-002-000-415-1604-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,257.00	1,257.00
11200055-11-00-000-002-000-415-1616-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57.00	57.00
11200055-11-00-000-002-000-415-1706-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114.00	114.00
11200055-11-00-000-002-000-415-1712-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,101.33	4,101.33
11200055-11-00-000-002-000-415-1804-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	973.33	973.33
11200055-11-00-000-003-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,353.06	8,353.06
11200055-11-00-000-003-000-111-0201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,280.00	2,280.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0401-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	332.00	332.00
11200055-11-00-000-003-000-111-0920-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00	382.00
11200055-11-00-000-003-000-111-1101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	237.00	237.00
11200055-11-00-000-003-000-112-1101-11-0000-0000	AGUA	48.00	48.00
11200055-11-00-000-003-000-112-2101-11-0000-0000	AGUA	30.00	30.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0201-11-0000-0000	TELEFONÍA	878.00	878.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0401-11-0000-0000	TELEFONÍA	610.00	610.00
11200055-11-00-000-003-000-113-0901-11-0000-0000	TELEFONÍA	217.00	217.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-113-1101-11-0000-0000	TELEFONÍA	711.00	711.00
11200055-11-00-000-003-000-113-2101-11-0000-0000	TELEFONÍA	668.71	668.71
11200055-11-00-000-003-000-114-0920-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	36.00
11200055-11-00-000-003-000-115-0501-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	300.00	300.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0401-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	463.00	463.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0501-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	293.90	293.90
11200055-11-00-000-003-000-133-0901-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	785.90	785.90
11200055-11-00-000-003-000-133-1101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	707.00	707.00
11200055-11-00-000-003-000-141-1101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	100.00
11200055-11-00-000-003-000-142-0201-11-0000-0000	FLETES	40.00	40.00
11200055-11-00-000-003-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,379.21	30,379.21
11200055-11-00-000-003-000-165-0201-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150.00	150.00
11200055-11-00-000-003-000-165-0401-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	990.00	990.00
11200055-11-00-000-003-000-165-1706-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	560.00	560.00
11200055-11-00-000-003-000-165-2101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,537.00	1,537.00
11200055-11-00-000-003-000-171-1706-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,360.00	9,360.00
11200055-11-00-000-003-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,800.00	20,800.00
11200055-11-00-000-003-000-189-0201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	16,000.00
11200055-11-00-000-003-000-195-1706-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	390.50	390.50
11200055-11-00-000-003-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,631.25	15,631.25
11200055-11-00-000-003-000-199-0201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,871.25	1,871.25
11200055-11-00-000-003-000-199-0401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-003-000-199-0501-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-003-000-199-0901-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	521.25	521.25
11200055-11-00-000-003-000-199-0920-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	146.25	146.25
11200055-11-00-000-003-000-199-1101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-003-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-003-000-199-2101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	521.25	521.25
11200055-11-00-000-003-000-211-0401-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	320.00
11200055-11-00-000-003-000-211-0501-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00	210.00
11200055-11-00-000-003-000-211-1101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00	280.00
11200055-11-00-000-003-000-211-2101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	400.00
11200055-11-00-000-003-000-232-1706-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		159-2019			25
				31	10	2,019	
				DÍA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-232-2101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	9.56	9.56
11200055-11-00-000-003-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121.00	121.00
11200055-11-00-000-003-000-261-0401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	165.00	165.00
11200055-11-00-000-003-000-261-0501-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6.70	6.70
11200055-11-00-000-003-000-261-1706-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	581.12	581.12
11200055-11-00-000-003-000-261-2101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.02	61.02
11200055-11-00-000-003-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,640.60	19,640.60
11200055-11-00-000-003-000-262-0201-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,194.00	4,194.00
11200055-11-00-000-003-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,595.55	6,595.55
11200055-11-00-000-003-000-262-0901-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,770.00	1,770.00
11200055-11-00-000-003-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,845.95	7,845.95
11200055-11-00-000-003-000-262-2101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,217.28	5,217.28
11200055-11-00-000-003-000-266-0501-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	283.31	283.31
11200055-11-00-000-003-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00	150.00
11200055-11-00-000-003-000-269-1706-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19.89	19.89
11200055-11-00-000-003-000-269-2101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19.89	19.89
11200055-11-00-000-003-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	96.00	96.00
11200055-11-00-000-003-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	290.24	290.24
11200055-11-00-000-003-000-291-0501-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	435.00	435.00
11200055-11-00-000-003-000-291-0920-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	625.00	625.00
11200055-11-00-000-003-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	179.92	179.92
11200055-11-00-000-003-000-292-0401-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	70.00	70.00
11200055-11-00-000-003-000-292-1706-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6.90	6.90
11200055-11-00-000-003-000-292-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6.90	6.90
11200055-11-00-000-003-000-295-0501-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	9.07	9.07
11200055-11-00-000-003-000-297-0201-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	29.00	29.00
11200055-11-00-000-003-000-297-0501-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	49.00	49.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,776.95	5,776.95
11200055-11-00-000-003-000-298-0201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95.00	95.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0401-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00	315.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0501-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30.00	30.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0901-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	595.00	595.00
11200055-11-00-000-003-000-298-1706-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,052.82	1,052.82

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-003-000-298-2101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,085.00	3,085.00
11200055-11-00-000-003-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.99	78.99
11200055-11-00-000-003-000-299-1706-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64	4.64
11200055-11-00-000-003-000-299-2101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27	9.27
11200055-11-00-000-003-000-326-1706-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300.00	300.00
11200055-11-00-000-004-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,665.19	2,665.19
11200055-11-00-000-004-000-111-1201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	493.32	493.32
11200055-11-00-000-004-000-111-1301-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	306.96	306.96
11200055-11-00-000-004-000-113-0701-11-0000-0000	TELEFONÍA	836.00	836.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0801-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,581.00	2,581.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1201-11-0000-0000	TELEFONÍA	529.00	529.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1210-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,567.00	2,567.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1301-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,754.00	1,754.00
11200055-11-00-000-004-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,082.00	2,082.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1301-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	187.00	187.00
11200055-11-00-000-004-000-114-1413-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	90.00	90.00
11200055-11-00-000-004-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	4,550.00	4,550.00
11200055-11-00-000-004-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,104.00	3,104.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,117.97	16,117.97
11200055-11-00-000-004-000-133-0701-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	764.90	764.90
11200055-11-00-000-004-000-133-0801-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	798.40	798.40
11200055-11-00-000-004-000-133-1201-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	767.90	767.90
11200055-11-00-000-004-000-133-1210-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	792.35	792.35
11200055-11-00-000-004-000-133-1301-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,068.00	1,068.00
11200055-11-00-000-004-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,423.00	1,423.00
11200055-11-00-000-004-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,210.54	15,210.54
11200055-11-00-000-004-000-165-1301-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,110.00	1,110.00
11200055-11-00-000-004-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	885.00	885.00
11200055-11-00-000-004-000-166-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	650.00	650.00
11200055-11-00-000-004-000-171-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,705.00	1,705.00
11200055-11-00-000-004-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-004-000-185-0901-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,200.00	6,200.00
11200055-11-00-000-004-000-195-1301-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	165.00

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11,494.84	11,494.84
11200055-11-00-000-004-000-199-0701-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	146.25	146.25
11200055-11-00-000-004-000-199-0801-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,271.25	5,271.25
11200055-11-00-000-004-000-199-1201-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-004-000-199-1210-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	146.25	146.25
11200055-11-00-000-004-000-199-1301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	771.25	771.25
11200055-11-00-000-004-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271.25	271.25
11200055-11-00-000-004-000-232-0901-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4.78	4.78
11200055-11-00-000-004-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75.00	75.00
11200055-11-00-000-004-000-253-1413-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55.00	55.00
11200055-11-00-000-004-000-261-0701-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24.95	24.95
11200055-11-00-000-004-000-261-0801-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25.00	25.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0801-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00	1,150.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1210-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00
11200055-11-00-000-004-000-266-0701-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	164.43	164.43
11200055-11-00-000-004-000-266-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	210.50	210.50
11200055-11-00-000-004-000-268-0801-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	255.00	255.00
11200055-11-00-000-004-000-268-1301-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	163.00	163.00
11200055-11-00-000-004-000-289-0801-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	80.00
11200055-11-00-000-004-000-295-0701-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	50.80	50.80
11200055-11-00-000-004-000-295-0801-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	64.50	64.50
11200055-11-00-000-004-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	640.00	640.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0701-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00	620.00
11200055-11-00-000-004-000-298-0801-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	186.00	186.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1201-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	300.00
11200055-11-00-000-004-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00	450.00
11200055-11-00-000-004-000-324-0901-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	2,457.00	2,457.00
11200055-11-00-000-004-000-413-0701-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,988.13	12,988.13
11200055-11-00-000-004-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,765.41	5,765.41
11200055-11-00-000-004-000-415-0701-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	258.67	258.67
11200055-11-00-000-004-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,031.98	1,031.98
TOTAL ==>		1,104,733.56	1,104,733.56

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-934,788.79</u>		<u>934,788.79</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-934,788.79		934,788.79	
0000		-934,788.79		934,788.79
31 <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-119,500.77</u>		<u>119,500.77</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-119,500.77		119,500.77	
0000		-119,500.77		119,500.77
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-50,444.00</u>		<u>50,444.00</u>	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-50,444.00		50,444.00	
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO		-50,444.00		50,444.00
TOTAL		-1,104,733.56		1,104,733.56

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	31	10	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019	31	10	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-866,984.90	879,089.67
	ADMINISTRACIÓN	-866,984.90	879,089.67
INVERSIÓN FÍSICA		-17,199.00	71,396.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-17,199.00	71,396.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-220,549.66	154,247.89
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-220,549.66	154,247.89
TOTAL:		-1,104,733.56	1,104,733.56

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-1,104,733.56</u>	<u>1,104,733.56</u>
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-1,104,733.56	849,504.67
		50202 Silvicultura	-1,104,733.56	849,504.67
	50900	Asuntos económicos n.c.d	0.00	255,228.89
		50901 Asuntos económicos n.c.d	0.00	255,228.89
TOTAL:			-1,104,733.56	1,104,733.56

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)					31	10	2,019
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25		
				DIA	MES	AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-1,104,733.56	1,104,733.56
TOTAL:	-1,104,733.56	1,104,733.56

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
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

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 ==>					

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			31	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	159-2019		31	10	2,019	25
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

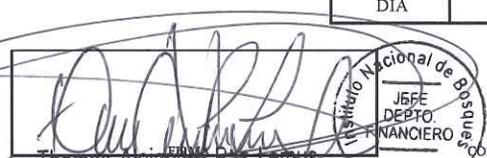
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Regularización de saldos en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas."

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,019
DIA	MES	AÑO


Eefego Bernabé de León Rivera
 Encargado II 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. 12 FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

ASUNTO: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q1,104,733.56).-----

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 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 **UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS, (Q1,104,733.56)**, de la siguiente forma:
 - a. Con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS, (Q934,788.79)**, para cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, viáticos en el interior, transporte de personas, arrendamiento de equipos, derecho de bienes intangibles, mantenimiento y reparación de medios de transporte, servicios de capacitación, productos agroforestales, papel de escritorio, productos de plástico, nylon y vinil, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, indemnización y vacaciones pagados al personal por retiro, entre otros servicios, productos y equipo.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

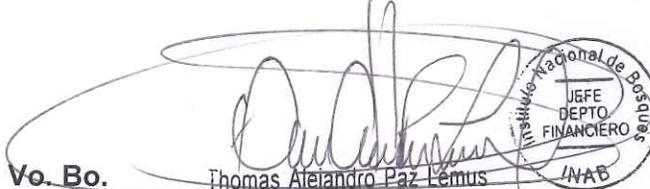
- b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS, (Q.119,500.77)**, para cubrir el pago en concepto de viáticos en el exterior, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, adquisición de equipo no tripulado para visualización aérea, devolución monetaria en cumplimiento a compromisos de reforestación, entre otros estudios, servicios y productos.
 - c. Con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la suma de **CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS, (Q.50,444.00)**, para la adquisición de mobiliario de oficina y equipo de cómputo, entre otros servicios para la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.
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" y 61 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en las estructuras programáticas de los renglones presupuestarios planteados.
 3. De conformidad con lo que preceptúan los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de INAB, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que el Departamento Financiero de INAB reitera la subordinación hacia dichas autoridades y ejecutara lo resuelto por las mismas.

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q1,104,733.56)**, en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas". Por lo que se acompaña para su consideración el proyecto de Resolución, con base en lo que establece el artículo 41 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y lo que preceptúa la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012. 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 II de Presupuesto
INAB




Vo. Bo. Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -





**JUSTIFICACIÓN
 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA**

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" y 61 "Donaciones Externas" por la cantidad de **UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q1,104,733.56)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, viáticos en el interior y exterior, transporte de personas, arrendamiento de equipos, derecho de bienes intangibles, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, servicios de capacitación, productos agroforestales, papel de escritorio, productos de plástico, nylon y vinil, combustibles y lubricantes para medios de transporte, accesorios y repuestos en general, mobiliario de oficina, equipo de cómputo, equipo no tripulado para visualización aérea, indemnización y vacaciones pagados al personal por retiro, devolución monetaria en cumplimiento a compromisos de reforestación, entre otros estudios, servicios, productos y equipo.

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
25	INTRA 2	Ingresos Corrientes	-	-	1,104,733.56	1,104,733.56
		Ingresos Propios	11		934,788.79	
		Donaciones Externas	31		119,500.77	
			61		50,444.00	
		Ingresos Corrientes		11		934,788.79
		Ingresos Propios		31		119,500.77
		Donaciones Externas		61		50,444.00

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 -

