Fondo de Tierras
Acceso a la Tierra
Base para el Desarrollo Rural

RECEPCION DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
27 JUN 2018
Hora: 3:10

Guatemala, 27 de junio de 2018
FT-GG-773-2018

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
27 JUN 2018
Hora: 14:57
Firma:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciado Enríquez:

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades profesionales

Adjunto a la presente sírvase encontrar Copia de Punto Resolutivo No. 48-2018 de fecha 19 de junio de 2018, donde el Honorable Consejo Directivo del Fondo de Tierras, aprueba modificación presupuestaria INTRA 2, presentada por la Dirección Administrativa Financiera en Sesión Ordinaria del Consejo, por la cantidad de **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISICIENTOS SETENTA Y NUEVE QUETZALES CON 87/100 (Q 27,669,679.87).**

Y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 25 del decreto Número 13-2013 que reforma el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que indica: "Todas las modificaciones y transferencias presupuestarias deberán ser notificadas a la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, dentro de (10) días siguientes de su aprobación".

Se adjunta comprobante de modificación presupuestaria C02 No. 06 Tipo INTRA 2, registrado, solicitado y aprobado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), cuyo detalle se refleja en anexo de Modificación Presupuestaria No. 4.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme

Atentamente,

FONDO DE TIERRAS
GERENCIA GENERAL
GUATEMALA, C. A.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Gerente General
Fondo de Tierras

C.c. Archivo.

Fondo de Tierras
Acceso a la Tierra
Base para el Desarrollo Rural

Guatemala, 27 de junio de 2018
FT-GG-774-2018

Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
28 JUN. 2018
Hrs. Letras: 11.12

Licenciado Mencos:

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades profesionales

Adjunto a la presente sírvase encontrar Copia de Punto Resolutivo No. 48-2018 de fecha 19 de junio de 2018, donde el Honorable Consejo Directivo del Fondo de Tierras, aprueba modificación presupuestaria INTRA 2, presentada por la Dirección Administrativa Financiera en Sesión Ordinaria del Consejo, por la cantidad de **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISICIENTOS SETENTA Y NUEVE QUETZALES CON 87/100 (Q 27,669,679.87).**

Y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 25 del decreto Número 13-2013 que reforma el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que indica: "Todas las modificaciones y transferencias presupuestarias deberán ser notificadas a la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, dentro de (10) días siguientes de su aprobación".

Se adjunta comprobante de modificación presupuestaria C02 No. 06 Tipo INTRA 2, registrado, solicitado y aprobado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), cuyo detalle se refleja en anexo de Modificación Presupuestaria No. 4.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme

Atentamente,

FONDO DE TIERRAS GERENCIA GENERAL GUATEMALA, C. A.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Gerente General
Fondo de Tierras

C.c. Archivo.

Fondo de Tierras
Acceso a la Tierra
Base para el Desarrollo Rural

Guatemala, 27 de junio de 2018
FT-GG-775-2018

Señor
Licenciado Álvaro Arzú Escobar
Organismo Legislativo
Congreso de la República
Su Despacho

Licenciado Arzú:

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades profesionales

Adjunto a la presente sírvase encontrar Copia de Punto Resolutivo No. 48-2018 de fecha 19 de junio de 2018, donde el Honorable Consejo Directivo del Fondo de Tierras, aprueba modificación presupuestaria INTRA 2, presentada por la Dirección Administrativa Financiera en Sesión Ordinaria del Consejo, por la cantidad de **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISICIENTOS SETENTA Y NUEVE QUETZALES CON 87/100 (Q 27,669,679.87).**

Y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 25 del decreto Número 13-2013 que reforma el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que indica: "Todas las modificaciones y transferencias presupuestarias deberán ser notificadas a la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, dentro de (10) días siguientes de su aprobación".

Se adjunta comprobante de modificación presupuestaria C02 No. 06 Tipo INTRA 2, registrado, solicitado y aprobado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), cuyo detalle se refleja en anexo de Modificación Presupuestaria No. 4.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme

Atentamente,

FONDO DE TIERRAS
GERENCIA GENERAL
GUATEMALA, C. A.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Gerente General
Fondo de Tierras

C.c. Archivo.

Fondo de Tierras

DAF-646-2018

4

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCION Y TRASLADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 26/06/2018

REMITENTE **SECRETARIA GENERAL NOTIFICACION DE PUNTO RESOLUTIVO NO. 48-2018 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018**

ASUNTO: APROBAR LA MODIFICACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO. 04-2018 DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO DE TIERRAS ASIGNADO PARA EL 2018 POR LA SUMA DE Q.27.669,679.87

TRASLADAR A:

Coordinación Financiera	X
Coordinación Administrativa	
Unidad Cartera	
Contabilidad	
Presupuesto ORIGINAL	X
Compras	
Servicios Generales	
Tesorería	
Activos Fijos	
Viáticos	
Secretaria DAF	

O.C.

PARA:

Para su conocimiento y efectos correspondientes.	X
Continuar con el procedimiento.	
Atender lo indicado por Gerencia	
Revisar requisitos y si procede hacer contrato.	
ARCHIVO	

Observaciones:

Licda. Ingrid C. Oserio Matul
Directora Administrativa Financiera
FONDO DE TIERRAS

FONDO DE TIERRAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
26 JUN 2018
HORA 16:38 FIRMA

OFICIO RESPUESTA:

FOLIOS: 12

0648

5

FONDO DE TIERRAS
SECRETARIA GENERAL

48-2018

NOTIFICACIÓN DE PUNTO RESOLUTIVO
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE TIERRAS

Guatemala, 26 de junio de 2018

Para realizar las acciones que correspondan a su área de responsabilidad, la Secretaría General del Fondo de Tierras.

NOTIFICA A

- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA original
- AUDITORIA INTERNA

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 48-2018

Aprobar la Modificación de Asignaciones Presupuestarias No. 04-2018 dentro del Presupuesto de Egresos del Fondo de Tierras asignado para el Ejercicio Fiscal 2018, por la suma de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON 87/100 (Q27,669,679.87), la cual debe ser debitada y acreditada atendiendo la ubicación geográfica, de acuerdo a la estructura establecida en el presupuesto vigente para el año 2018.

RECIBE NOTIFICACIÓN:

FONDO DE TIERRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECIBIDO
26 JUN 2018
Hora:
Firma:

Adj. Punto Resolutivo 48-2018 04 folios + Anexo Modificación Presupuestaria No. 4

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE TIERRAS, CERTIFICA QUE TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE TIERRAS, EN DONDE SE ENCUENTRA EL PUNTO RESOLUTIVO NUMERO CUARENTA Y OCHO GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO (48-2018) CONTENIDO EN EL ACTA NÚMERO VEINTICINCO GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO (25-2018) DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, CELEBRADA EL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL LITERALMENTE DICE:

PUNTO RESOLUTIVO NÚMERO 48-2018

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE TIERRAS

CONSIDERANDO:

Que en Acuerdo Gubernativo No. 290-2017, se aprobó el presupuesto del Fondo de Tierras, para el ejercicio fiscal 2018, por el monto de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES (Q.327,457,942.00) con fuente de financiamiento 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, 21 "Ingresos Tributarios IVA Paz", 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", distribuidos de la forma siguiente: Gastos de Funcionamiento NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS QUETZALES CON 00/100. (Q.99,024,162.00) y Gastos de Inversión DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 00/100.0 (Q. 228,433,780.00).

CONSIDERANDO:

Que los recursos asignados para los renglones de los Grupos de Gasto "0" Servicios Personales, 100" Servicios No Personales, "200" Materiales y Suministros "300" Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y "500" Transferencias de Capital, no son suficientes para cumplir y atender en su totalidad diversos compromisos inherentes al desarrollo de las actividades de la Institución, por lo que es necesario realizar una modificación presupuestaria, para readecuar y fortalecer varios renglones presupuestarios con las fuentes financieras respectivas.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras

CONSIDERANDO:

Que es necesario readecuar los renglones presupuestarios a las necesidades y compromisos que surgen en la Institución, para que las partidas cuenten con los créditos presupuestarios correspondientes y hacer efectivo los pagos respectivos.

POR TANTO:

Con base en el artículo 12, literal l. y o. del Decreto 24-99 "Ley del Fondo de Tierras"; artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto"; artículo 44 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; Acuerdo Gubernativo 290-2017 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Fondo de Tierras para el ejercicio fiscal 2018; Clausula Sexta, numeral romano I, literal f) de la Escritura Pública No. 203 del Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz; y, lo considerado,

RESUELVE:

1. Aprobar la Modificación de Asignaciones Presupuestarias No. 04-2018 dentro del Presupuesto de Egresos del Fondo de Tierras asignado para el Ejercicio Fiscal 2018, por la suma de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE QUETZALES CON 87/100 (Q27.669,679.87), la cual debe ser debitada y acreditada atendiendo la ubicación geográfica, de acuerdo a la estructura establecida en el presupuesto vigente para el año 2018, según el detalle analítico que aparece en el Comprobante de Modificación Presupuestaria de Egresos CO-2 No. 6 cuyo detalle se refleja en el cuadro siguiente:

TIPO: INTRA 2

POR GRUPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Cifras Expresadas en Quetzales

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	DÉBITO	CRÉDITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MODIFICADO
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,206,763.00	16,638,937.29	16,638,937.29	12	72,206,763.00
TOTAL FUENTE 12		72,206,763.00	16,638,937.29	16,638,937.29		72,206,763.00

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras

3. Disponer que el documento denominado ANEXO "Modificación presupuestaria No. 4" por programa, fuente de financiamiento, renglón presupuestario y ubicación geográfica" forme parte del presente punto resolutivo.

4. El presente Punto Resolutivo tiene efecto inmediato.

Y PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN, EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras

FONDO DE TIERRAS
SECRETARÍA CONSEJO DIRECTIVO
GUATEMALA, C. A.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
6

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
11200057-01-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,770.76	0.00
11200057-01-00-000-001-000-133-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-366,933.00	0.00
11200057-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-22,065.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-15,307.43	0.00
11200057-01-00-000-002-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-167,358.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-53,000.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-6,865.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-20,665.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-562.50	0.00
11200057-01-00-000-003-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-38,508.03	0.00
11200057-01-00-000-003-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-830,540.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	-90,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONÍA	-1,800,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-607,472.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-28,779.01	0.00
11200057-01-00-000-003-000-133-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-270,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-85,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-91,070.99	0.00
11200057-01-00-000-003-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-150,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-119,978.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-82,807.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-456-0101-21-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	-818,644.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-305,192.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,750.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-87,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,561.21	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,047.63	0.00
11200057-11-00-000-001-000-055-0401-21-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-750.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-151-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-20,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-44,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-17,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-166-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-168-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-185-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-9,200.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-18,505.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-138,303.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,812.50	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,312.50	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-875.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,554.12	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,033.95	0.00
11200057-11-00-000-002-000-055-0401-21-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,650.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-136-1703-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-30,400.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-18,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-425,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-511-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-13,657,326.74	0.00
11200057-11-00-000-002-000-511-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-2,367,339.62	0.00
11200057-11-00-000-003-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,125.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,125.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-003-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,125.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-78,375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-500.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-500.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-500.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-250.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-029-1804-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-24,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,032.33	0.00
11200057-11-00-000-003-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-50,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-189-0901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-44,149.19	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-750.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,100.81	0.00
11200057-11-00-000-004-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,201.61	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,782.18	0.00
11200057-11-00-000-004-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-30,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-188-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-60,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-189-1703-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-750,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-328-1703-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-100,060.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-28,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-45,852.68	0.00
11200057-12-00-000-002-000-026-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-12-00-000-002-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,674.11	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-750.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-750.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-750.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,116.07	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,512.79	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,554.12	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,995.80	0.00
11200057-12-00-000-002-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-18,000.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-86,730.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-511-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-2,981,610.55	0.00
11200057-12-00-000-003-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-56,250.00	0.00
11200057-12-00-000-003-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-12-00-000-003-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,250.00	0.00
11200057-12-00-000-003-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,717.72	0.00
	TOTAL ==>	-27,669,679.87	0.00

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

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
11200057-01-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00
11200057-01-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	390,962.50	0.00
11200057-01-00-000-003-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	29,500.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	301,400.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-055-0101-21-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	34,500.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	423,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	40,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	25,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	900,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,630,383.37	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	280,876.64	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	79,586.31	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	67,791.94	0.00

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	42,050.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	22,366.07	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,821.42	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,846.78	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,427.42	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,141.13	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,873.47	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,583.77	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,608.91	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,848.89	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	138,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	1,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	32,500.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-1601-21-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-1703-21-0000-0000	AGUINALDO	11,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-1601-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-1601-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-1703-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	47,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-196-1703-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,905.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-241-1703-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,200.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-286-0401-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-289-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	62,229.84	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,649.19	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,765.28	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,898.55	0.00
11200057-11-00-000-002-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	9,750.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-512-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	13,657,326.74	0.00
11200057-11-00-000-002-000-512-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	2,367,339.62	0.00
11200057-11-00-000-003-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-113-1703-31-0000-0000	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-168-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-196-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-298-1703-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,395.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	118,870.97	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	397,245.97	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	565,229.84	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	232,100.81	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,375.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,399.19	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,774.19	0.00
11200057-11-00-000-004-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,782.26	0.00
11200057-11-00-000-004-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	13,185.49	0.00
11200057-11-00-000-004-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,596.78	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-004-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,673.39	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,536.15	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,008.89	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,376.10	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,401.29	0.00
11200057-11-00-000-004-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	13,500.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	38,750.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-071-1703-21-0000-0000	AGUINALDO	54,250.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-071-1804-21-0000-0000	AGUINALDO	23,250.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,750.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,250.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-072-1804-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-073-1703-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-073-1804-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-183-0901-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-188-1703-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	750,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-189-0901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-297-1703-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	4,000.00	0.00
11200057-12-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	59,108.87	0.00
11200057-12-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,649.19	0.00
11200057-12-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,516.13	0.00
11200057-12-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,556.97	0.00
11200057-12-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	11,750.00	0.00
11200057-12-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	0.00
11200057-12-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-512-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	1,159,445.06	0.00
11200057-12-00-000-002-000-513-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,072,288.31	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-12-00-000-002-000-514-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	749,877.18	0.00
11200057-12-00-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00
	TOTAL ==>	27,669,679.87	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-16,638,937.29		16,638,937.29	
0000	SIN ORGANISMO	-16,638,937.29		16,638,937.29	
0000			-16,638,937.29		16,638,937.29
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-8,006,742.58		8,006,742.58	
0000	SIN ORGANISMO	-8,006,742.58		8,006,742.58	
0000			-8,006,742.58		8,006,742.58
31	INGRESOS PROPIOS	-3,024,000.00		3,024,000.00	
0000	SIN ORGANISMO	-3,024,000.00		3,024,000.00	
0000			-3,024,000.00		3,024,000.00
TOTAL			-27,669,679.87		27,669,679.87

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,821,136.25	7,437,609.97
	ADMINISTRACIÓN	-6,821,136.25	7,437,609.97
DESARROLLO HUMANO		-122,622.71	324,792.99
	DESARROLLO HUMANO	-122,622.71	324,792.99
INVERSIÓN FÍSICA		-901,000.00	901,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-901,000.00	901,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-818,644.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-818,644.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-19,006,276.91	19,006,276.91
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-19,006,276.91	19,006,276.91
TOTAL:		-27,669,679.87	27,669,679.87

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-818,644.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-818,644.00	0.00
		10203 Servicios de fiscalización	-818,644.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-26,728,413.16	27,344,886.88
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-26,728,413.16	27,344,886.88
		50201 Agricultura	-26,728,413.16	27,344,886.88
10000	PROTECCIÓN SOCIAL		-122,622.71	324,792.99
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-122,622.71	319,692.99
		110101 Enfermedad	-122,622.71	319,692.99
	110200	Edad Avanzada	0.00	5,100.00
		110201 Edad avanzada	0.00	5,100.00
TOTAL:			-27,669,679.87	27,669,679.87

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-5,987,517.72	2,637,862.50
11 - ACCESO A LA TIERRA	-18,319,292.07	21,955,675.66
12 - DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES	-3,362,870.08	3,076,141.71
TOTAL:	**-27,669,679.87**	**27,669,679.87**

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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISIÓN DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FONDO DE TIERRAS UNIDAD DE PRESUPUESTO JEFATURA

Licda. Gladis Amalia Leon Leiva
Jefe Encargado de Presupuesto
Fondo de Tierras
FIRMA

FONDO DE TIERRAS COORDINACION FINANCIERA

Lic. Msc. Otto R. Hernández C.
Coordinador Financiero
Fondo de Tierras

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200057-01-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,770.76	0.00
11200057-01-00-000-001-000-133-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-366,933.00	0.00
11200057-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-22,065.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-15,307.43	0.00
11200057-01-00-000-002-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-167,358.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-53,000.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-6,865.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-20,665.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-562.50	0.00
11200057-01-00-000-003-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-38,508.03	0.00
11200057-01-00-000-003-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-830,540.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	-90,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONÍA	-1,800,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-607,472.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-28,779.01	0.00
11200057-01-00-000-003-000-133-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-270,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-85,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-91,070.99	0.00
11200057-01-00-000-003-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-150,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-119,978.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-82,807.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-456-0101-21-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	-818,644.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-305,192.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,750.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-87,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,561.21	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-1604-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,047.63	0.00
11200057-11-00-000-001-000-055-0401-21-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-750.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-151-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-20,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-44,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-17,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-166-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-168-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-185-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-9,200.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-18,505.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-138,303.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,812.50	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,312.50	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-875.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,554.12	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,033.95	0.00
11200057-11-00-000-002-000-055-0401-21-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,650.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-136-1703-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-30,400.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-18,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-425,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-511-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-2,367,339.62	0.00
11200057-11-00-000-002-000-511-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-13,657,326.74	0.00
11200057-11-00-000-003-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,125.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,125.00	0.00

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-003-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,125.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-78,375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-500.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-500.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-500.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-250.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-029-1804-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-24,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	0.00
11200057-11-00-000-003-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,032.33	0.00
11200057-11-00-000-003-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-50,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-189-0901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-44,149.19	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-750.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,100.81	0.00
11200057-11-00-000-004-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,201.61	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,782.18	0.00
11200057-11-00-000-004-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-30,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-188-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-60,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-189-1703-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-750,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-328-1703-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-100,060.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-28,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-45,852.68	0.00
11200057-12-00-000-002-000-026-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-12-00-000-002-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,674.11	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-750.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-750.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-750.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,116.07	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,512.79	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,554.12	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	0.00
11200057-12-00-000-002-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,995.80	0.00
11200057-12-00-000-002-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-18,000.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-86,730.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-511-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-2,981,610.55	0.00
11200057-12-00-000-003-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-56,250.00	0.00
11200057-12-00-000-003-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	0.00
11200057-12-00-000-003-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,250.00	0.00
11200057-12-00-000-003-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,717.72	0.00
	TOTAL ==>	-27,669,679.87	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-FC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200057-01-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00
11200057-01-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	390,962.50	0.00
11200057-01-00-000-003-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	29,500.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	301,400.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-055-0101-21-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	34,500.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	423,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	40,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	25,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	900,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,630,383.37	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	280,876.64	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	79,586.31	0.00
11200057-11-00-000-001-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	67,791.94	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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		
		20	6	2,018
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)	DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
			DIA	MES	AÑO	
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO					6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	42,050.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	22,366.07	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,821.42	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,846.78	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,427.42	0.00
11200057-11-00-000-001-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,141.13	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,873.47	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,583.77	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,608.91	0.00
11200057-11-00-000-001-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,848.89	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	138,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	1,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	32,500.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-1601-21-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-071-1703-21-0000-0000	AGUINALDO	11,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-1601-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-1601-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-073-1703-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	47,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-196-1703-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,905.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-241-1703-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,200.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-286-0401-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-289-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	62,229.84	0.00
11200057-11-00-000-002-000-026-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,649.19	0.00
11200057-11-00-000-002-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,765.28	0.00
11200057-11-00-000-002-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,898.55	0.00
11200057-11-00-000-002-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	9,750.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-512-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	2,367,339.62	0.00
11200057-11-00-000-002-000-512-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	13,657,326.74	0.00
11200057-11-00-000-003-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-113-1703-31-0000-0000	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-168-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-196-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-298-1703-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,395.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	118,870.97	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	397,245.97	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	565,229.84	0.00
11200057-11-00-000-004-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	232,100.81	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,375.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,399.19	0.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,774.19	0.00
11200057-11-00-000-004-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,782.26	0.00
11200057-11-00-000-004-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	13,185.49	0.00
11200057-11-00-000-004-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,596.78	0.00

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-004-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,673.39	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,536.15	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,008.89	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,376.10	0.00
11200057-11-00-000-004-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,401.29	0.00
11200057-11-00-000-004-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	13,500.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	38,750.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-071-1703-21-0000-0000	AGUINALDO	54,250.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-071-1804-21-0000-0000	AGUINALDO	23,250.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,750.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,250.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-072-1804-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-073-1703-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-073-1804-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-183-0901-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-188-1703-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	750,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-189-0901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-297-1703-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	4,000.00	0.00
11200057-12-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	59,108.87	0.00
11200057-12-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,649.19	0.00
11200057-12-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,516.13	0.00
11200057-12-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,556.97	0.00
11200057-12-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	11,750.00	0.00
11200057-12-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	0.00
11200057-12-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-512-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	1,159,445.06	0.00
11200057-12-00-000-002-000-513-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,072,288.31	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-12-00-000-002-000-514-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	749,877.18	0.00
11200057-12-00-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00
	TOTAL ==>	27,669,679.87	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-16,638,937.29		16,638,937.29	
0000	SIN ORGANISMO	-16,638,937.29		16,638,937.29	
0000			-16,638,937.29		16,638,937.29
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-8,006,742.58		8,006,742.58	
0000	SIN ORGANISMO	-8,006,742.58		8,006,742.58	
0000			-8,006,742.58		8,006,742.58
31	INGRESOS PROPIOS	-3,024,000.00		3,024,000.00	
0000	SIN ORGANISMO	-3,024,000.00		3,024,000.00	
0000			-3,024,000.00		3,024,000.00
TOTAL			-27,669,679.87		27,669,679.87

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,821,136.25	7,437,609.97
	ADMINISTRACIÓN	-6,821,136.25	7,437,609.97
DESARROLLO HUMANO		-122,622.71	324,792.99
	DESARROLLO HUMANO	-122,622.71	324,792.99
INVERSIÓN FÍSICA		-901,000.00	901,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-901,000.00	901,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-818,644.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-818,644.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-19,006,276.91	19,006,276.91
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-19,006,276.91	19,006,276.91
TOTAL:		-27,669,679.87	27,669,679.87

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
1120005 -000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-818,644.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-818,644.00	0.00
		10203 Servicios de fiscalización	-818,644.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-26,728,413.16	27,344,886.88
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-26,728,413.16	27,344,886.88
		50201 Agricultura	-26,728,413.16	27,344,886.88
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-122,622.71	324,792.99
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-122,622.71	319,692.99
		110101 Enfermedad	-122,622.71	319,692.99
	110200	Edad Avanzada	0.00	5,100.00
		110201 Edad avanzada	0.00	5,100.00
TOTAL:			-27,669,679.87	27,669,679.87

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO					6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-5,987,517.72	2,637,862.50
11 - ACCESO A LA TIERRA	-18,319,292.07	21,955,675.66
12 - DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES	-3,362,870.08	3,076,141.71
TOTAL:	**-27,669,679.87**	**27,669,679.87**

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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

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
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Licda. Gladis Amalia León Leiva
Jefe Encargado de Presupuesto
Fondo de Tierras
FIRMA

Lic. Mgr. Otto R. Hernández C.
Coordinador Financiero
Fondo de Tierras
FIRMA

CO1 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200057-01-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,770.76	-16,770.76
11200057-01-00-000-001-000-133-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-366,933.00	-366,933.00
11200057-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-22,065.00	-22,065.00
11200057-01-00-000-002-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-15,307.43	-15,307.43
11200057-01-00-000-002-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-167,358.00	-167,358.00
11200057-01-00-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-53,000.00	-53,000.00
11200057-01-00-000-002-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-6,865.00	-6,865.00
11200057-01-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-20,665.00	-20,665.00
11200057-01-00-000-003-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-562.50	-562.50
11200057-01-00-000-003-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-38,508.03	-38,508.03
11200057-01-00-000-003-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGÍA ELÈCTRICA	-830,540.00	-830,540.00
11200057-01-00-000-003-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	-90,000.00	-90,000.00
11200057-01-00-000-003-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONÍA	-1,800,000.00	-1,800,000.00
11200057-01-00-000-003-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-607,472.00	-607,472.00
11200057-01-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-28,779.01	-28,779.01
11200057-01-00-000-003-000-133-0101-21-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-270,000.00	-270,000.00
11200057-01-00-000-003-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-85,000.00	-85,000.00
11200057-01-00-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-91,070.99	-91,070.99
11200057-01-00-000-003-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-150,000.00	-150,000.00
11200057-01-00-000-003-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-119,978.00	-119,978.00
11200057-01-00-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-82,807.00	-82,807.00
11200057-01-00-000-003-000-456-0101-21-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	-818,644.00	-818,644.00
11200057-01-00-000-003-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-305,192.00	-305,192.00
11200057-11-00-000-001-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	-375.00
11200057-11-00-000-001-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	-375.00
11200057-11-00-000-001-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	-375.00
11200057-11-00-000-001-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,750.00	-1,750.00
11200057-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-87,000.00	-87,000.00
11200057-11-00-000-001-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,561.21	-5,561.21
11200057-11-00-000-001-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,047.63	-5,047.63
11200057-11-00-000-001-000-055-0401-21-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-750.00	-750.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-151-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-20,000.00	-20,000.00
11200057-11-00-000-001-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-44,000.00	-44,000.00
11200057-11-00-000-001-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-17,000.00	-17,000.00
11200057-11-00-000-001-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-5,000.00	-5,000.00
11200057-11-00-000-001-000-166-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-10,000.00	-10,000.00
11200057-11-00-000-001-000-168-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-5,000.00	-5,000.00
11200057-11-00-000-001-000-185-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-9,200.00	-9,200.00
11200057-11-00-000-001-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11200057-11-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-18,505.00	-18,505.00
11200057-11-00-000-001-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-138,303.00	-138,303.00
11200057-11-00-000-002-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	-41,500.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	-41,500.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	-41,500.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,812.50	-32,812.50
11200057-11-00-000-002-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	-1,500.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	-1,500.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	-1,500.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,312.50	-1,312.50
11200057-11-00-000-002-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	-1,000.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	-1,000.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	-1,000.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-875.00	-875.00
11200057-11-00-000-002-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	-4,553.12
11200057-11-00-000-002-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,554.12	-4,554.12
11200057-11-00-000-002-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	-4,553.12
11200057-11-00-000-002-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,033.95	-4,033.95
11200057-11-00-000-002-000-055-0401-21-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,650.00	-1,650.00
11200057-11-00-000-002-000-136-1703-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-30,400.00	-30,400.00
11200057-11-00-000-002-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-18,000.00	-18,000.00
11200057-11-00-000-002-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	-5,000.00
11200057-11-00-000-002-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-425,000.00	-425,000.00
11200057-11-00-000-002-000-511-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-13,657,326.74	-13,657,326.74
11200057-11-00-000-002-000-511-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-2,367,339.62	-2,367,339.62
11200057-11-00-000-003-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,125.00	-15,125.00
11200057-11-00-000-003-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,125.00	-15,125.00

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-003-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,125.00	-15,125.00
11200057-11-00-000-003-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-78,375.00	-78,375.00
11200057-11-00-000-003-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	-375.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	-375.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	-375.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-375.00	-375.00
11200057-11-00-000-003-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-500.00	-500.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-500.00	-500.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-500.00	-500.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-250.00	-250.00
11200057-11-00-000-003-000-029-1804-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-24,000.00	-24,000.00
11200057-11-00-000-003-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	-1,640.86
11200057-11-00-000-003-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	-1,640.86
11200057-11-00-000-003-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	-1,640.86
11200057-11-00-000-003-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,640.86	-1,640.86
11200057-11-00-000-003-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,032.33	-1,032.33
11200057-11-00-000-003-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-50,000.00	-50,000.00
11200057-11-00-000-003-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	-5,000.00
11200057-11-00-000-003-000-189-0901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11200057-11-00-000-004-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-44,149.19	-44,149.19
11200057-11-00-000-004-000-026-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-750.00	-750.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,100.81	-1,100.81
11200057-11-00-000-004-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,201.61	-1,201.61
11200057-11-00-000-004-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,782.18	-5,782.18
11200057-11-00-000-004-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-30,000.00	-30,000.00
11200057-11-00-000-004-000-157-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	-5,000.00
11200057-11-00-000-004-000-188-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-60,000.00	-60,000.00
11200057-11-00-000-004-000-189-1703-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-750,000.00	-750,000.00
11200057-11-00-000-004-000-328-1703-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-100,060.00	-100,060.00
11200057-12-00-000-002-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,125.00	-32,125.00
11200057-12-00-000-002-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,500.00	-41,500.00
11200057-12-00-000-002-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-28,125.00	-28,125.00
11200057-12-00-000-002-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,125.00	-32,125.00
11200057-12-00-000-002-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-45,852.68	-45,852.68
11200057-12-00-000-002-000-026-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	-1,125.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19 DIA	6 MES	2,018 AÑO	6

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-12-00-000-002-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	-1,500.00
11200057-12-00-000-002-000-026-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	-1,125.00
11200057-12-00-000-002-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	-1,125.00
11200057-12-00-000-002-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,674.11	-1,674.11
11200057-12-00-000-002-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-750.00	-750.00
11200057-12-00-000-002-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	-1,000.00
11200057-12-00-000-002-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-750.00	-750.00
11200057-12-00-000-002-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-750.00	-750.00
11200057-12-00-000-002-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,116.07	-1,116.07
11200057-12-00-000-002-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,512.79	-3,512.79
11200057-12-00-000-002-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	-4,553.12
11200057-12-00-000-002-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,554.12	-4,554.12
11200057-12-00-000-002-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,553.12	-4,553.12
11200057-12-00-000-002-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,995.80	-3,995.80
11200057-12-00-000-002-000-155-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-18,000.00	-18,000.00
11200057-12-00-000-002-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-86,730.00	-86,730.00
11200057-12-00-000-002-000-511-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-2,981,610.55	-2,981,610.55
11200057-12-00-000-003-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-56,250.00	-56,250.00
11200057-12-00-000-003-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,500.00	-1,500.00
11200057-12-00-000-003-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-1,250.00	-1,250.00
11200057-12-00-000-003-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,717.72	-5,717.72
	TOTAL ==>	-27,669,679.87	-27,669,679.87

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			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
11200057-01-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00
11200057-01-00-000-001-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00
11200057-01-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11200057-01-00-000-002-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	15,000.00
11200057-01-00-000-003-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	390,962.50	390,962.50
11200057-01-00-000-003-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	29,500.00	29,500.00
11200057-01-00-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	301,400.00	301,400.00
11200057-01-00-000-003-000-055-0101-21-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	5,100.00
11200057-01-00-000-003-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	34,500.00	34,500.00
11200057-01-00-000-003-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	423,000.00	423,000.00
11200057-01-00-000-003-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00
11200057-01-00-000-003-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00
11200057-01-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	50,000.00
11200057-01-00-000-003-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	40,000.00	40,000.00
11200057-01-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	25,000.00	25,000.00
11200057-01-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	15,000.00	15,000.00
11200057-01-00-000-003-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	200,000.00
11200057-01-00-000-003-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	20,000.00
11200057-01-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	20,000.00	20,000.00
11200057-01-00-000-003-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00
11200057-01-00-000-003-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00
11200057-01-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	20,000.00	20,000.00
11200057-01-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00
11200057-01-00-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	900,000.00	900,000.00
11200057-11-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,630,383.37	1,630,383.37
11200057-11-00-000-001-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00
11200057-11-00-000-001-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	280,876.64	280,876.64
11200057-11-00-000-001-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	79,586.31	79,586.31
11200057-11-00-000-001-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	67,791.94	67,791.94

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	42,050.00	42,050.00
11200057-11-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	22,366.07	22,366.07
11200057-11-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,821.42	50,821.42
11200057-11-00-000-001-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200057-11-00-000-001-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,846.78	18,846.78
11200057-11-00-000-001-000-027-1601-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,427.42	7,427.42
11200057-11-00-000-001-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,141.13	6,141.13
11200057-11-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,873.47	122,873.47
11200057-11-00-000-001-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,583.77	28,583.77
11200057-11-00-000-001-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,608.91	7,608.91
11200057-11-00-000-001-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,848.89	6,848.89
11200057-11-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	138,250.00	138,250.00
11200057-11-00-000-001-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	1,250.00	1,250.00
11200057-11-00-000-001-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	32,500.00	32,500.00
11200057-11-00-000-001-000-071-1601-21-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11200057-11-00-000-001-000-071-1703-21-0000-0000	AGUINALDO	11,250.00	11,250.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,250.00	138,250.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,250.00	1,250.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	32,500.00
11200057-11-00-000-001-000-072-1601-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11200057-11-00-000-001-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	11,250.00
11200057-11-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,400.00	3,400.00
11200057-11-00-000-001-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11200057-11-00-000-001-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
11200057-11-00-000-001-000-073-1601-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	800.00
11200057-11-00-000-001-000-073-1703-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11200057-11-00-000-001-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150,000.00	150,000.00
11200057-11-00-000-001-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	47,000.00	47,000.00
11200057-11-00-000-001-000-196-1703-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,905.00	15,905.00
11200057-11-00-000-001-000-241-1703-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	2,100.00
11200057-11-00-000-001-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00
11200057-11-00-000-001-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,200.00	17,200.00
11200057-11-00-000-001-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-286-0401-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00
11200057-11-00-000-001-000-289-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00
11200057-11-00-000-002-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	62,229.84	62,229.84
11200057-11-00-000-002-000-026-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,649.19	2,649.19
11200057-11-00-000-002-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,765.28	1,765.28
11200057-11-00-000-002-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,898.55	6,898.55
11200057-11-00-000-002-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	9,750.00	9,750.00
11200057-11-00-000-002-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	9,750.00
11200057-11-00-000-002-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11200057-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00
11200057-11-00-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11200057-11-00-000-002-000-512-0101-21-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	2,367,339.62	2,367,339.62
11200057-11-00-000-002-000-512-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	13,657,326.74	13,657,326.74
11200057-11-00-000-003-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.00	2.00
11200057-11-00-000-003-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.00	2.00
11200057-11-00-000-003-000-113-1703-31-0000-0000	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00
11200057-11-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	10,000.00
11200057-11-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00
11200057-11-00-000-003-000-168-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	5,000.00	5,000.00
11200057-11-00-000-003-000-196-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	40,000.00
11200057-11-00-000-003-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11200057-11-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11200057-11-00-000-003-000-298-1703-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,395.00	3,395.00
11200057-11-00-000-004-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	118,870.97	118,870.97
11200057-11-00-000-004-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	397,245.97	397,245.97
11200057-11-00-000-004-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	565,229.84	565,229.84
11200057-11-00-000-004-000-022-1804-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	232,100.81	232,100.81
11200057-11-00-000-004-000-026-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,375.00	3,375.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,399.19	3,399.19
11200057-11-00-000-004-000-026-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,774.19	3,774.19
11200057-11-00-000-004-000-027-0401-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,782.26	4,782.26
11200057-11-00-000-004-000-027-0901-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	13,185.49	13,185.49
11200057-11-00-000-004-000-027-1703-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,596.78	18,596.78

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-004-000-027-1804-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,673.39	7,673.39
11200057-11-00-000-004-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,536.15	12,536.15
11200057-11-00-000-004-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,008.89	43,008.89
11200057-11-00-000-004-000-051-1703-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,376.10	60,376.10
11200057-11-00-000-004-000-051-1804-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,401.29	24,401.29
11200057-11-00-000-004-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	13,500.00	13,500.00
11200057-11-00-000-004-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	38,750.00	38,750.00
11200057-11-00-000-004-000-071-1703-21-0000-0000	AGUINALDO	54,250.00	54,250.00
11200057-11-00-000-004-000-071-1804-21-0000-0000	AGUINALDO	23,250.00	23,250.00
11200057-11-00-000-004-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	13,500.00
11200057-11-00-000-004-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,750.00	38,750.00
11200057-11-00-000-004-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,250.00	54,250.00
11200057-11-00-000-004-000-072-1804-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	23,250.00
11200057-11-00-000-004-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
11200057-11-00-000-004-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11200057-11-00-000-004-000-073-1703-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00
11200057-11-00-000-004-000-073-1804-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11200057-11-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00
11200057-11-00-000-004-000-183-0901-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00
11200057-11-00-000-004-000-188-1703-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	750,000.00	750,000.00
11200057-11-00-000-004-000-189-0901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11200057-11-00-000-004-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11200057-11-00-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11200057-11-00-000-004-000-297-1703-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	4,000.00	4,000.00
11200057-12-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	59,108.87	59,108.87
11200057-12-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,649.19	2,649.19
11200057-12-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,516.13	1,516.13
11200057-12-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,556.97	6,556.97
11200057-12-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	11,750.00	11,750.00
11200057-12-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	11,750.00
11200057-12-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11200057-12-00-000-002-000-512-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	1,159,445.06	1,159,445.06
11200057-12-00-000-002-000-513-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,072,288.31	1,072,288.31

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-12-00-000-002-000-514-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	749,877.18	749,877.18
11200057-12-00-000-003-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
	TOTAL ⟹	27,669,679.87	27,669,679.87

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-16,638,937.29		16,638,937.29	
0000	SIN ORGANISMO	-16,638,937.29		16,638,937.29	
0000			-16,638,937.29		16,638,937.29
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-8,006,742.58		8,006,742.58	
0000	SIN ORGANISMO	-8,006,742.58		8,006,742.58	
0000			-8,006,742.58		8,006,742.58
31	INGRESOS PROPIOS	-3,024,000.00		3,024,000.00	
0000	SIN ORGANISMO	-3,024,000.00		3,024,000.00	
0000			-3,024,000.00		3,024,000.00
TOTAL			-27,669,679.87		27,669,679.87

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,821,136.25	7,437,609.97
	ADMINISTRACIÓN	-6,821,136.25	7,437,609.97
DESARROLLO HUMANO		-122,622.71	324,792.99
	DESARROLLO HUMANO	-122,622.71	324,792.99
INVERSIÓN FÍSICA		-901,000.00	901,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-901,000.00	901,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-818,644.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-818,644.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-19,006,276.91	19,006,276.91
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-19,006,276.91	19,006,276.91
TOTAL:		-27,669,679.87	27,669,679.87

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-818,644.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-818,644.00	0.00
		10203 Servicios de fiscalización	-818,644.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-26,728,413.16	27,344,886.88
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-26,728,413.16	27,344,886.88
		50201 Agricultura	-26,728,413.16	27,344,886.88
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-122,622.71	324,792.99
	110100	Enfermedad Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-122,622.71	319,692.99
		110101 Enfermedad	-122,622.71	319,692.99
	110200	Edad Avanzada	0.00	5,100.00
		110201 Edad avanzada	0.00	5,100.00
TOTAL:			-27,669,679.87	27,669,679.87

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)	20	6	2,018
		DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-5,987,517.72	2,637,862.50
11 - ACCESO A LA TIERRA	-18,319,292.07	21,955,675.66
12 - DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES	-3,362,870.08	3,076,141.71
TOTAL:	-27,669,679.87	27,669,679.87

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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12,21 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
20	6	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48-2018	19	6	2,018	6
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GRUPO DE GASTO 0, 100, 200, 300, 400, 500, Y 900 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1281 Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	6	2,018
DIA	MES	AÑO

Licda. Gladis Amalia León Leiva
Jefe Encargado de Presupuesto
Fondo de Tierras

Lic. Msc. Otto R. Hernández C.
Coordinador Financiero
Fondo de Tierras

FONDO DE TIERRAS SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO GUATEMALA, C. A.

ANEXO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.4

TIPO: INTRA 2

POR PROGRAMA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RENGLÓN PRESUPUESTARIO Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO"

Cifras Expresadas en Quetzales

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE RENGLONES AFECTAR	DÉBITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO MODIFICADO
11-00-000-002-000-511-0101-12	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	15,171,933.00	13,657,326.74	-	1,514,606.26
11-00-000-002-000-512-0101-12	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13,657,326.74	13,657,326.74
12-00-000-002-000-511-0101-12	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,686,996.00	2,981,610.55	-	4,705,385.45
12-00-000-002-000-512-0101-12	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,161,599.00		1,159,445.06	8,321,044.06
12-00-000-002-000-513-0101-12	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	-		1,072,288.31	1,072,288.31
12-00-000-002-000-514-0101-12	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	5,357,510.00		749,877.18	6,107,387.18
	TOTAL FUENTE 12	35,378,038.00	16,638,937.29	16,638,937.29	35,378,038.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE RENGLONES AFECTAR	DÉBITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO MODIFICADO
01-00-000-001-000-133-0101-21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	444,670.00	366,933.00	-	77,737.00
01-00-000-003-000-111-0101-21	ENERGÍA ELÉCTRICA	830,540.00	830,540.00	-	-
01-00-000-003-000-112-0101-21	AGUA	90,000.00	90,000.00	-	-
01-00-000-003-000-113-0101-21	TELEFONÍA	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-
01-00-000-003-000-122-0101-21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	607,472.00	607,472.00	-	-
01-00-000-003-000-133-0101-21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270,000.00	270,000.00	-	-
01-00-000-003-000-211-0101-21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,978.00	119,978.00	-	-
01-00-000-003-000-456-0101-21	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	818,644.00	818,644.00	-	-
01-00-000-003-000-022-0101-21	PERSONAL POR CONTRATO	9,069,000.00	-	390,962.50	9,459,962.50
11-00-000-001-000-022-0101-21	PERSONAL POR CONTRATO	4,635,000.00	-	1,630,383.37	6,265,383.37
11-00-000-001-000-022-0401-21	PERSONAL POR CONTRATO	861,900.00	-	15,000.00	876,900.00
11-00-000-001-000-022-0901-21	PERSONAL POR CONTRATO	1,206,900.00	-	280,875.64	1,487,776.64
11-00-000-001-000-022-1601-21	PERSONAL POR CONTRATO	1,131,900.00	-	79,586.31	1,211,486.31
11-00-000-001-000-022-1703-21	PERSONAL POR CONTRATO	786,900.00	-	67,791.94	854,691.94
11-00-000-001-000-022-1804-21	PERSONAL POR CONTRATO	567,900.00	-	42,050.00	609,950.00
11-00-000-002-000-022-0401-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	-	62,229.84	560,229.84
11-00-000-002-000-022-0901-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	41,500.00	-	456,500.00
11-00-000-002-000-022-1601-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	41,500.00	-	456,500.00
11-00-000-002-000-022-1703-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	41,500.00	-	456,500.00
11-00-000-002-000-022-1804-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	32,812.50	-	465,187.50
11-00-000-003-000-022-0901-21	PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	15,125.00	-	166,375.00
11-00-000-003-000-022-1601-21	PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	15,125.00	-	166,375.00
11-00-000-003-000-022-1703-21	PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	15,125.00	-	166,375.00
11-00-000-003-000-022-1804-21	PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	78,375.00	-	103,125.00
11-00-000-004-000-022-0401-21	PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	-	118,870.97	484,870.97

11-00-000-004-000-022-0901-21	PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	-	397,245.97		763,245.97
11-00-000-004-000-022-1601-21	PERSONAL POR CONTRATO	640,500.00	44,149.19			596,350.81
11-00-000-004-000-022-1703-21	PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	-	565,229.84		931,229.84
11-00-000-004-000-022-1804-21	PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	-	232,100.81		598,100.81
12-00-000-001-000-022-0101-21	PERSONAL POR CONTRATO	801,000.00	-	59,108.87		860,108.87
12-00-000-002-000-022-0401-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	32,125.00	-		465,875.00
12-00-000-002-000-022-0901-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	41,500.00	-		456,500.00
12-00-000-002-000-022-1601-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	28,125.00	-		469,875.00
12-00-000-002-000-022-1703-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	32,125.00	-		465,875.00
12-00-000-002-000-022-1804-21	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	45,852.68	-		452,147.32
12-00-000-003-000-022-0101-21	PERSONAL POR CONTRATO	675,000.00	56,250.00	-		618,750.00
01-00-000-003-000-026-0101-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	148,500.00	562.50	-		147,937.50
11-00-000-001-000-026-0101-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00		22,366.07		112,366.07
11-00-000-001-000-026-0901-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	-		4,125.00
11-00-000-001-000-026-1601-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	-		4,125.00
11-00-000-001-000-026-1703-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	-		4,125.00
11-00-000-002-000-026-0401-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-	2,649.19		20,649.19
11-00-000-002-000-026-0901-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,500.00	-		16,500.00
11-00-000-002-000-026-1601-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,500.00	-		16,500.00
11-00-000-002-000-026-1703-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,500.00	-		16,500.00
11-00-000-002-000-026-1804-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,312.50	-		16,687.50
11-00-000-003-000-026-0901-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	-		4,125.00
11-00-000-003-000-026-1601-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	-		4,125.00
11-00-000-003-000-026-1703-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	-		4,125.00
11-00-000-003-000-026-1804-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	-		4,125.00
11-00-000-004-000-026-0401-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	750.00	-		8,250.00
11-00-000-004-000-026-0901-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-	3,375.00		12,375.00
11-00-000-004-000-026-1601-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	1,100.81	-		12,399.19
11-00-000-004-000-026-1703-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-	3,399.19		12,399.19
11-00-000-004-000-026-1804-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-	3,774.19		12,774.19
12-00-000-001-000-026-0101-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-	2,649.19		20,649.19
12-00-000-002-000-026-0401-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,125.00	-		16,875.00
12-00-000-002-000-026-0901-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,500.00	-		16,500.00
12-00-000-002-000-026-1601-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,125.00	-		16,875.00
12-00-000-002-000-026-1703-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,125.00	-		16,875.00
12-00-000-002-000-026-1804-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,674.11	-		16,325.89
12-00-000-003-000-026-0101-21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,500.00	-		16,500.00
01-00-000-003-000-027-0101-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	-	29,500.00		299,500.00
11-00-000-001-000-027-0101-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00		50,821.42		167,821.42
11-00-000-001-000-027-0401-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00		3,000.00		39,000.00

FONDO DE TIERRAS SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO GUATEMALA, C. A.

11-00-000-001-000-027-0901-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-	18,846.78		69,846.78
11-00-000-001-000-027-1601-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-	7,427.42		55,427.42
11-00-000-001-000-027-1703-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-	6,141.13		39,141.13
11-00-000-001-000-027-1804-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	1,750.00	-		25,250.00
11-00-000-002-000-027-0401-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-	1,765.28		13,765.28
11-00-000-002-000-027-0901-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,000.00	-		11,000.00
11-00-000-002-000-027-1601-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,000.00	-		11,000.00
11-00-000-002-000-027-1703-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,000.00	-		11,000.00
11-00-000-002-000-027-1804-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	875.00	-		11,125.00
11-00-000-003-000-027-0901-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	-		5,500.00
11-00-000-003-000-027-1601-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	-		5,500.00
11-00-000-003-000-027-1703-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	-		5,500.00
11-00-000-003-000-027-1804-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	250.00	-		2,750.00
11-00-000-004-000-027-0401-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-	4,782.26		13,782.26
11-00-000-004-000-027-0901-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-	13,185.49		22,185.49
11-00-000-004-000-027-1601-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,201.61	-		16,798.39
11-00-000-004-000-027-1703-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-	18,596.78		27,596.78
11-00-000-004-000-027-1804-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-	7,673.39		16,673.39
12-00-000-001-000-027-0101-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-	1,516.13		16,516.13
12-00-000-002-000-027-0401-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	750.00	-		11,250.00
12-00-000-002-000-027-0901-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,000.00	-		11,000.00
12-00-000-002-000-027-1601-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	750.00	-		11,250.00
12-00-000-002-000-027-1703-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	750.00	-		11,250.00
12-00-000-002-000-027-1804-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,116.07	-		10,883.93
12-00-000-003-000-027-0101-21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,250.00	-		13,750.00
01-00-000-001-000-051-0101-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	210,307.00	16,770.76	-		193,536.24
01-00-000-002-000-051-0101-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	189,499.00	15,307.43	-		174,191.57
01-00-000-003-000-051-0101-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	983,988.00	38,508.03	-		945,479.97
11-00-000-001-000-051-0101-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	504,158.00	-	122,873.47		627,031.47
11-00-000-001-000-051-0401-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,445.00	5,561.21	-		86,883.79
11-00-000-001-000-051-0901-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	129,256.00	-	28,583.77		157,839.77
11-00-000-001-000-051-1601-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	121,254.00	-	7,608.91		128,862.91
11-00-000-001-000-051-1703-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	84,442.00	-	6,848.89		91,290.89
11-00-000-001-000-051-1804-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,078.00	5,047.63	-		64,030.37
11-00-000-002-000-051-0401-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	-	6,898.55		61,955.55
11-00-000-002-000-051-0901-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	4,553.12	-		50,503.88
11-00-000-002-000-051-1601-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,058.00	4,554.12	-		50,503.88
11-00-000-002-000-051-1703-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	4,553.12	-		50,503.88
11-00-000-002-000-051-1804-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,058.00	4,033.95	-		51,024.05
11-00-000-003-000-051-0401-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	1,640.86	-		18,206.14

FONDO DE TIERRAS SECRETARÍA CONSEJO DIRECTIVO GUATEMALA, C. A.

11-00-000-003-000-051-0901-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	1,640.86	-		18,206.14
11-00-000-003-000-051-1601-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	1,640.86	-		18,206.14
11-00-000-003-000-051-1703-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	1,640.86	-		18,206.14
11-00-000-003-000-051-1804-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	1,032.33	-		11,451.67
11-00-000-004-000-051-0401-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	-	12,536.15		52,549.15
11-00-000-004-000-051-0901-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	-	43,008.89		83,021.89
11-00-000-004-000-051-1601-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,783.00	5,782.18	-		64,000.82
11-00-000-004-000-051-1703-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	-	60,376.10		100,389.10
11-00-000-004-000-051-1804-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	-	24,401.29		64,414.29
12-00-000-001-000-051-0101-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,387.00	-	6,556.97		93,943.97
12-00-000-002-000-051-0401-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	3,512.79	-		51,544.21
12-00-000-002-000-051-0901-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	4,553.12	-		50,503.88
12-00-000-002-000-051-1601-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,058.00	4,554.12	-		50,503.88
12-00-000-002-000-051-1703-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	4,553.12	-		50,503.88
12-00-000-002-000-051-1804-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	3,995.80	-		51,061.20
12-00-000-003-000-051-0101-21	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,943.00	5,717.72	-		68,225.28
01-00-000-003-000-055-0101-21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	-	5,100.00		26,400.00
11-00-000-001-000-055-0401-21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,250.00	750.00	-		10,500.00
11-00-000-002-000-055-0401-21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,050.00	1,650.00	-		26,400.00
01-00-000-003-000-071-0101-21	AGUINALDO	768,500.00	-	34,500.00		803,000.00
11-00-000-001-000-071-0101-21	AGUINALDO	393,750.00	-	138,250.00		532,000.00
11-00-000-001-000-071-0401-21	AGUINALDO	72,200.00	-	1,250.00		73,450.00
11-00-000-001-000-071-0901-21	AGUINALDO	100,950.00	-	32,500.00		133,450.00
11-00-000-001-000-071-1601-21	AGUINALDO	94,700.00	-	15,000.00		109,700.00
11-00-000-001-000-071-1703-21	AGUINALDO	65,950.00	-	11,250.00		77,200.00
11-00-000-002-000-071-0401-21	AGUINALDO	43,000.00	-	9,750.00		52,750.00
11-00-000-004-000-071-0401-21	AGUINALDO	31,250.00	-	13,500.00		44,750.00
11-00-000-004-000-071-0901-21	AGUINALDO	31,250.00	-	38,750.00		70,000.00
11-00-000-004-000-071-1703-21	AGUINALDO	31,250.00	-	54,250.00		85,500.00
11-00-000-004-000-071-1804-21	AGUINALDO	31,250.00	-	23,250.00		54,500.00
12-00-000-001-000-071-0101-21	AGUINALDO	68,250.00	-	11,750.00		80,000.00
01-00-000-003-000-072-0101-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,000.00	-	423,000.00		803,000.00
11-00-000-001-000-072-0101-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	393,750.00	-	138,250.00		532,000.00
11-00-000-001-000-072-0401-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,200.00	-	1,250.00		73,450.00
11-00-000-001-000-072-0901-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,950.00	-	32,500.00		133,450.00
11-00-000-001-000-072-1601-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,700.00	-	15,000.00		109,700.00
11-00-000-001-000-072-1703-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,950.00	-	11,250.00		77,200.00
11-00-000-002-000-072-0401-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	-	9,750.00		52,750.00
11-00-000-003-000-072-0901-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,498.00	-	2.00		15,500.00
11-00-000-003-000-072-1703-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,498.00	-	2.00		15,500.00

FONDO DE TIERRAS SECRETARÍA CONSEJO DIRECTIVO GUATEMALA, C.A.

11-00-000-004-000-072-0401-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	-	13,500.00	44,750.00
11-00-000-004-000-072-0901-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	-	38,750.00	70,000.00
11-00-000-004-000-072-1703-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	-	54,250.00	85,500.00
11-00-000-004-000-072-1804-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	-	23,250.00	54,500.00
12-00-000-001-000-072-0101-21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,250.00	-	11,750.00	80,000.00
01-00-000-001-000-073-0101-21	BONO VACACIONAL	800.00	-	1,800.00	2,600.00
01-00-000-003-000-073-0101-21	BONO VACACIONAL	18,400.00	-	1,600.00	20,000.00
11-00-000-001-000-073-0101-21	BONO VACACIONAL	7,800.00	-	3,400.00	11,200.00
11-00-000-001-000-073-0401-21	BONO VACACIONAL	2,400.00	-	200.00	2,600.00
11-00-000-001-000-073-0901-21	BONO VACACIONAL	2,000.00	-	3,000.00	5,000.00
11-00-000-001-000-073-1601-21	BONO VACACIONAL	3,200.00	-	800.00	4,000.00
11-00-000-001-000-073-1703-21	BONO VACACIONAL	2,200.00	-	600.00	2,800.00
11-00-000-002-000-073-0401-21	BONO VACACIONAL	800.00	-	200.00	1,000.00
11-00-000-004-000-073-0401-21	BONO VACACIONAL	600.00	-	400.00	1,000.00
11-00-000-004-000-073-0901-21	BONO VACACIONAL	600.00	-	1,000.00	1,600.00
11-00-000-004-000-073-1703-21	BONO VACACIONAL	600.00	-	1,400.00	2,000.00
11-00-000-004-000-073-1804-21	BONO VACACIONAL	600.00	-	600.00	1,200.00
12-00-000-001-000-073-0101-21	BONO VACACIONAL	1,000.00	-	200.00	1,200.00
11-00-000-002-000-511-0101-21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	26,011,067.00	2,367,339.62	-	23,643,727.38
11-00-000-002-000-512-0101-21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	2,367,339.62	2,367,339.62
	TOTAL FUENTE 21	**66,507,604.00**	**8,006,742.58**	**8,006,742.58**	**66,507,604.00**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE RENGLONES AFECTAR	DÉBITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO MODIFICADO
01-00-000-002-000-155-0101-31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260,000.00	167,358.00	-	92,642.00
01-00-000-002-000-298-0101-31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,000.00	53,000.00	-	-
01-00-000-002-000-328-0101-31	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,665.00	20,665.00	-	
01-00-000-003-000-131-0101-31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,150.00	28,779.01	-	3,370.99
01-00-000-003-000-181-0101-31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	85,000.00	-	-
01-00-000-003-000-185-0101-31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	213,000.00	91,070.99	-	121,929.01
01-00-000-003-000-196-0101-31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	206,000.00	150,000.00	-	56,000.00
01-00-000-003-000-913-0101-31	SENTENCIAS JUDICIALES	1,578,042.00	305,192.00	-	1,272,850.00
01-00-000-003-000-029-0101-31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,086,000.00	-	301,400.00	1,387,400.00
01-00-000-003-000-298-0101-31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128,795.00	-	50,000.00	178,795.00
01-00-000-003-000-328-0101-31	EQUIPO DE COMPUTO	1,086,000.00	-	900,000.00	1,986,000.00
11-00-000-001-000-029-0101-31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	759,000.00	87,000.00	-	672,000.00
11-00-000-003-000-029-1804-31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,000.00	24,000.00	-	234,000.00
12-00-000-003-000-322-0101-31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	1,000.00	1,000.00
01-00-000-001-000-136-0101-31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,000.00	-	10,000.00	17,000.00
01-00-000-002-000-133-0101-31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,200.00	-	10,000.00	53,200.00
01-00-000-002-000-136-0101-31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	-	15,000.00	25,000.00

01-00-000-003-000-121-0101-31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00			50,000.00			150,000.00
01-00-000-003-000-122-0101-31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00			50,000.00			130,000.00
01-00-000-003-000-142-0101-31	FLETES	95,000.00			40,000.00			135,000.00
01-00-000-003-000-165-0101-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00			25,000.00			55,000.00
01-00-000-003-000-168-0101-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00			15,000.00			55,000.00
01-00-000-003-000-233-0101-31	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00			200,000.00			210,000.00
01-00-000-003-000-247-0101-31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00			20,000.00			24,500.00
01-00-000-003-000-268-0101-31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,327.00			20,000.00			78,327.00
01-00-000-003-000-284-0101-31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00			15,000.00			20,000.00
01-00-000-003-000-294-0101-31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,520.00			10,000.00			11,520.00
01-00-000-003-000-297-0101-31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	32,000.00			20,000.00			52,000.00
01-00-000-001-000-322-0101-31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,065.00	22,065.00					
01-00-000-002-000-322-0101-31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,865.00	6,865.00					
01-00-000-003-000-322-0101-31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,790.00	82,807.00					117,983.00
11-00-000-001-000-322-0101-31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,895.00	18,505.00					390.00
11-00-000-002-000-133-0101-31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,200.00			25,000.00			80,200.00
11-00-000-002-000-291-0101-31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00			10,000.00			12,000.00
11-00-000-003-000-122-0101-31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00			10,000.00			18,000.00
11-00-000-003-000-133-0101-31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,100.00			25,000.00			120,100.00
11-00-000-003-000-291-0101-31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00			10,000.00			12,000.00
11-00-000-004-000-133-0101-31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,400.00			50,000.00			168,400.00
11-00-000-004-000-291-0101-31	ÚTILES DE OFICINA	3,384.00			10,000.00			13,384.00
11-00-000-001-000-165-0401-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	5,000.00		-			31,000.00
11-00-000-001-000-166-0401-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	10,000.00		-			15,000.00
11-00-000-001-000-168-0401-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	5,000.00		-			10,000.00
11-00-000-001-000-185-0401-31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,200.00	9,200.00		-			8,000.00
11-00-000-001-000-243-0401-31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,455.00			2,000.00			13,455.00
11-00-000-001-000-262-0401-31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00			17,200.00			50,200.00
11-00-000-001-000-266-0401-31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				1,000.00			1,000.00
11-00-000-001-000-286-0401-31	HERRAMIENTAS MENORES				4,000.00			4,000.00
11-00-000-001-000-289-0401-31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				5,000.00			5,000.00
11-00-000-001-000-151-0901-31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	410,400.00	20,000.00		-			390,400.00
11-00-000-001-000-155-0901-31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,000.00	44,000.00		-			-
11-00-000-001-000-157-0901-31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	17,000.00		-			3,000.00
11-00-000-001-000-171-0901-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00			150,000.00			400,000.00
11-00-000-001-000-174-0901-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00			47,000.00			87,000.00
11-00-000-001-000-267-0901-31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	165,708.00	10,000.00		-			155,708.00
11-00-000-001-000-328-0901-31	EQUIPO DE COMPUTO	2,015,603.00	138,303.00					1,877,300.00
11-00-000-002-000-155-0901-31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00		-			-
11-00-000-002-000-157-0901-31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00					-

FONDO DE TIERRAS - SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO - GUATEMALA, C. A.

11-00-000-002-000-329-0901-31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	585,148.00	425,000.00	-		160,148.00
11-00-000-003-000-155-0901-31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	-		-
11-00-000-003-000-157-0901-31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	-		-
11-00-000-003-000-168-0901-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00		5,000.00		7,500.00
11-00-000-003-000-189-0901-31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	447,000.00	40,000.00	-		407,000.00
11-00-000-003-000-196-0901-31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			40,000.00		40,000.00
11-00-000-003-000-262-0901-31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,700.00		10,000.00		66,700.00
11-00-000-004-000-155-0901-31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	-		-
11-00-000-004-000-157-0901-31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	-		-
11-00-000-004-000-183-0901-31	SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00		10,000.00		50,000.00
11-00-000-004-000-188-0901-31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	60,000.00	-		60,000.00
11-00-000-004-000-189-0901-31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00		30,000.00		390,000.00
11-00-000-004-000-199-0901-31	OTROS SERVICIOS	35,000.00		30,000.00		65,000.00
12-00-000-002-000-155-0901-31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	-		-
12-00-000-002-000-328-0901-31	EQUIPO DE COMPUTO	86,730.00	86,730.00	-		-
11-00-000-001-000-195-1703-31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,625.00		15,905.00		33,530.00
11-00-000-001-000-241-1703-31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00		2,100.00		4,200.00
11-00-000-002-000-136-1703-31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,400.00	30,400.00	-		-
11-00-000-003-000-113-1703-31	TELEFONIA			5,000.00		5,000.00
11-00-000-003-000-298-1703-31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00		3,395.00		12,395.00
11-00-000-004-000-189-1703-31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,140,000.00	750,000.00			390,000.00
11-00-000-004-000-188-1703-31	SERVICIOS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			750,000.00		750,000.00
11-00-000-004-000-297-1703-31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	1,683.00		4,000.00		5,683.00
11-00-000-004-000-328-1703-31	EQUIPO DE COMPUTO	100,060.00	100,060.00	-		-
	TOTAL FUENTE 31	13,063,210.00	3,024,000.00	13,024,000.00		13,063,210.00
	TOTAL GENERAL	114,948,852.00	27,669,679.87	27,669,679.87		114,948,852.00

19/06/2018

Licda. Gladis Amalia León Leiva
Jefe Encargado de Presupuesto
Fondo de Tierras

Lic. Msc. Otto R. Hernández C.
Coordinador Financiero
Fondo de Tierras

FONDO DE TIERRAS SECRETARÍA CONSEJO DIRECTIVO GUATEMALA, C. A.