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

Copia Recibido

03.

Guatemala, 16 de mayo de 2018
FT-GG-599-2018

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
18 MAY
Firma: _____ Hora: 11:07
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. 36-2018 de fecha 08 de mayo 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 **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q. 11,408,535.00).**

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. 05 Tipo INTRA 2, registrado, solicitado y aprobado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), cuyo detalle se refleja en anexo No. 3.

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

001

Guatemala, 16 de mayo de 2018
FT-GG-600-2018

RECIBIDO
18 MAY 2018
A las 10:16 Hrs. Letras

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

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. 36-2018 de fecha 08 de mayo 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 **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q. 11,408,535.00).**

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. 05 Tipo INTRA 2, registrado, solicitado y aprobado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), cuyo detalle se refleja en anexo No. 3.

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

001

Guatemala, 16 de mayo de 2018
FT-GG-601-2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
18 MAY 2018
Hora 10:51 Recibido

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

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

Adjunto a la presente sírvase encontrar Copia de Punto Resolutivo No. 36-2018 de fecha 08 de mayo 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 **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q. 11,408,535.00).**

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. 05 Tipo INTRA 2, registrado, solicitado y aprobado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), cuyo detalle se refleja en anexo No. 3.

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.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
		9	5	2,018
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)	DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	36-2018	8	5	2,018	5
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200057-01-00-00-003-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-450,000.00	-450,000.00
11200057-11-00-00-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-125,000.00	-125,000.00
11200057-11-00-00-001-000-186-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-6,250.00	-6,250.00
11200057-11-00-00-001-000-188-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-9,500.00	-9,500.00
11200057-11-00-00-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-155,675.00	-155,675.00
11200057-11-00-00-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-386,000.00	-386,000.00
11200057-11-00-00-002-000-188-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-2,000.00	-2,000.00
11200057-11-00-00-003-000-111-1804-31-0000-0000	ENERGÍA ELECTRICA	-11,000.00	-11,000.00
11200057-11-00-00-003-000-136-1804-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-20,000.00	-20,000.00
11200057-11-00-00-003-000-155-1703-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-65,000.00	-65,000.00
11200057-11-00-00-003-000-185-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11200057-11-00-00-004-000-188-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-129,500.00	-129,500.00
11200057-12-00-00-002-000-185-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11200057-12-00-00-002-000-243-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,500.00	-1,500.00
11200057-12-00-00-002-000-511-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-10,043,110.00	-10,043,110.00
	TOTAL ==>	-11,408,535.00	-11,408,535.00

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	5	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		
9	5	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	36-2018	8	5	2,018	5
			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
11200057-01-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	,000.00
11200057-01-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	,000.00
11200057-01-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	1 ,000.00
11200057-01-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	,000.00
11200057-01-00-000-003-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	10,000.00	1 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	30,000.00	3 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,750.00	1 ,750.00
11200057-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	5 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	15,000.00	1 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	1 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	10,000.00	1 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	2 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	15,000.00	1 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	1 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	2 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	2 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	3,000.00	,000.00
11200057-01-00-000-003-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	,000.00
11200057-01-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	7 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	1 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	,000.00
11200057-01-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	20,000.00	2 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	2 ,000.00
11200057-01-00-000-003-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	50 ,000.00
11200057-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	1 ,000.00
11200057-11-00-000-001-000-196-1703-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	,000.00
11200057-11-00-000-001-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	,500.00
11200057-11-00-000-001-000-233-1601-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	6,250.00	,250.00
11200057-11-00-000-001-000-284-1703-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	1 ,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	5	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		
9	5	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	36-2018	8	5	2,018	5
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11-00-000-001-000-292-1703-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	3,000.00		3,000.00
11200057-11-00-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00		3,000.00
11200057-11-00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	125,000.00		125,000.00
11200057-11-00-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,750.00		15,750.00
11200057-11-00-000-002-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00		2,000.00
11200057-11-00-000-003-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	21,000.00		21,000.00
11200057-11-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,000.00		8,000.00
11200057-11-00-000-003-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00		4,000.00
11200057-11-00-000-003-000-233-1804-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00		8,000.00
11200057-11-00-000-003-000-298-1703-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00		5,000.00
11200057-11-00-000-004-000-121-1703-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00		20,000.00
11200057-11-00-000-004-000-133-1804-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,500.00		44,500.00
11200057-11-00-000-004-000-168-1703-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	10,000.00		10,000.00
11200057-11-00-000-004-000-189-1804-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00		75,000.00
11200057-11-00-000-004-000-199-1703-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,000.00		4,000.00
11200057-11-00-000-004-000-211-1703-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00		7,000.00
11200057-11-00-000-004-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00		10,000.00
11200057-11-00-000-004-000-275-1703-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	1,000.00		1,000.00
11200057-12-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,675.00		23,675.00
11200057-12-00-000-001-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	500.00		500.00
11200057-12-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00		5,000.00
11200057-12-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00		20,000.00
11200057-12-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00		7,000.00
11200057-12-00-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00		2,000.00
11200057-12-00-000-002-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00		3,500.00
11200057-12-00-000-002-000-512-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	4,941,282.00		4,941,282.00
11200057-12-00-000-002-000-514-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	5,101,828.00		5,101,828.00
	TOTAL ==>	11,408,535.00		11,408,535.00

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	5	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		
9	5	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	36-2018	8	5	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
5

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	-10,043,110.00		10,043,110.00	
0000	SIN ORGANISMO	-10,043,110.00		10,043,110.00	
	0000		-10,043,110.00		10,043,110.00
31	INGRESOS PROPIOS	-1,365,425.00		1,365,425.00	
0000	SIN ORGANISMO	-1,365,425.00		1,365,425.00	
	0000		-1,365,425.00		1,365,425.00
TOTAL			-11,408,535.00		11,408,535.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	5	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		
9	5	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	36-2018	8	5	2,018	5
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-915,425.00	740,425.00
	ADMINISTRACIÓN	-915,425.00	740,425.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	125,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-450,000.00	500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-450,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-10,043,110.00	10,043,110.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-10,043,110.00	10,043,110.00
TOTAL:		-11,408,535.00	11,408,535.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-11,408,535.00	11,408,535.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-11,408,535.00	11,408,535.00
		50201 Agricultura	-11,408,535.00	11,408,535.00
TOTAL:			-11,408,535.00	11,408,535.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	5	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		
9	5	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	36-2018	8	5	2,018
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-450,000.00	891,750.00
11 - ACCESO A LA TIERRA	-911,925.00	412,000.00
12 - DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES	-10,046,610.00	10,104,785.00
TOTAL:	-11,408,535.00	11,408,535.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	5	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		
9	5	2,018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	36-2018	8	5	2,018	5
			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 LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FONDO DE TIERRAS UNIDAD DE PRESUPUESTO JEFATURA

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

FONDO DE TIERRAS COORDINACION FINANCIERA GUATEMALA

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

FECHA DE APROBACION		
14	5	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		
9	5	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	5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-ERY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200057-0[illegible]00-000-003-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-450,000.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-125,000.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-001-000-186-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-6,250.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-001-000-188-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-9,500.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-155,675.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-386,000.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-002-000-188-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-2,000.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-003-000-111-1804-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-11,000.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-003-000-136-1804-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-20,000.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-003-000-155-1703-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-65,000.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-003-000-185-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11200057-1[illegible]00-000-004-000-188-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-129,500.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-185-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-243-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,500.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-511-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-10,043,110.00	0.00
	TOTAL ==>	-11,408,535.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		
9	5	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	5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200057-01-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
11200057-01-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00
11200057-01-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	30,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,750.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	3,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	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	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-196-1703-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-233-1601-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	6,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-284-1703-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		
9	5	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	5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11	00-000-001-000-292-1703-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	3,000.00	0.00
11200057-11	00-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00
11200057-11	00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	125,000.00	0.00
11200057-11	00-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,750.00	0.00
11200057-11	00-000-002-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	21,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-233-1804-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-298-1703-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-121-1703-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-133-1804-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,500.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-168-1703-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	10,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-189-1804-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-199-1703-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-211-1703-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-275-1703-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	1,000.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,675.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	500.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00
11200057-12	00-000-002-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
11200057-12	00-000-002-000-512-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	4,941,282.00	0.00
11200057-12	00-000-002-000-514-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	5,101,828.00	0.00
		TOTAL ==>	11,408,535.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
1120009-7-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

FECHA DE IMPUTACION		
9	5	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	5

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	-10,043,110.00		10,043,110.00	
0000	SIN ORGANISMO	-10,043,110.00		10,043,110.00	
0000			-10,043,110.00		10,043,110.00
31	INGRESOS PROPIOS	-1,365,425.00		1,365,425.00	
0000	SIN ORGANISMO	-1,365,425.00		1,365,425.00	
0000			-1,365,425.00		1,365,425.00
TOTAL			-11,408,535.00		11,408,535.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
112000-7-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)	9	5	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	5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-915,425.00	740,425.00
	ADMINISTRACIÓN	-915,425.00	740,425.00
INVERSION FÍSICA		0.00	125,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-450,000.00	500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-450,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-10,043,110.00	10,043,110.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-10,043,110.00	10,043,110.00
TOTAL:		-11,408,535.00	11,408,535.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-11,408,535.00	11,408,535.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-11,408,535.00	11,408,535.00
		50201 Agricultura	-11,408,535.00	11,408,535.00
TOTAL:			-11,408,535.00	11,408,535.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		
9	5	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	5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-450,000.00	891,750.00
11 - ACCESO A LA TIERRA	-911,925.00	412,000.00
12 - DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES	-10,046,610.00	10,104,785.00
TOTAL:	-11,408,535.00	11,408,535.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)	9	5	2018
		DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FONDO DE TIERRAS UNIDAD DE PRESUPUESTO JEFATURA

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

FONDO DE TIERRAS COORDINACION FINANCIERA GUATEMALA C.A.

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

CO2 RES No. 11189 del año 2003 COC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE IMPUTACION		
9	5	2018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	5

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
11200057-01-00-000-003-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-450,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-125,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-186-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-6,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-188-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-9,500.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-155,675.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-386,000.00	0.00
11200057-11-00-000-002-000-188-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-2,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-111-1804-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-11,000.00	0.00
11200057-12-00-000-003-000-136-1804-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-20,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-155-1703-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-65,000.00	0.00
11200057-11-00-000-003-000-185-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11200057-11-00-000-004-000-188-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-129,500.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-185-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-243-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,500.00	0.00
11200057-12-00-000-002-000-511-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-10,043,110.00	0.00
	TOTAL ⟹	-11,408,535.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		
9	5	2018
DIA	MES	AÑO

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

No. DOCUMENTO
5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200057-01-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
11200057-01-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00
11200057-01-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	30,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,750.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	15,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	3,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	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	20,000.00	0.00
11200057-01-00-000-003-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-196-1703-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-233-1601-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	6,250.00	0.00
11200057-11-00-000-001-000-284-1703-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00

DESCRIPCION:	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		
9	5	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	5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200057-11	00-000-001-000-292-1703-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	3,000.00	0.00
11200057-11	00-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00
11200057-11	00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	125,000.00	0.00
11200057-11	00-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,750.00	0.00
11200057-11	00-000-002-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	21,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-233-1804-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
11200057-11	00-000-003-000-298-1703-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-121-1703-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-133-1804-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,500.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-168-1703-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	10,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-189-1804-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-199-1703-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-211-1703-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
11200057-11	00-000-004-000-275-1703-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	1,000.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,675.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	500.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
11200057-12	00-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00
11200057-12	00-000-002-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
11200057-12	00-000-002-000-512-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	4,941,282.00	0.00
11200057-12	00-000-002-000-514-0101-12-0000-0000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	5,101,828.00	0.00
		TOTAL ==>	11,408,535.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		
1120001-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)	9	5	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	5

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	-10,043,110.00		10,043,110.00	
0000	SIN ORGANISMO	-10,043,110.00		10,043,110.00	
0000			-10,043,110.00		10,043,110.00
31	INGRESOS PROPIOS	-1,365,425.00		1,365,425.00	
0000	SIN ORGANISMO	-1,365,425.00		1,365,425.00	
0000			-1,365,425.00		1,365,425.00
TOTAL			-11,408,535.00		11,408,535.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		
9	5	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
5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-915,425.00	740,425.00
	ADMINISTRACIÓN	-915,425.00	740,425.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	125,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-450,000.00	500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-450,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-10,043,110.00	10,043,110.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-10,043,110.00	10,043,110.00
TOTAL:		-11,408,535.00	11,408,535.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
5	0000	ASUNTOS ECONÓMICOS	-11,408,535.00	11,408,535.00
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-11,408,535.00	11,408,535.00
		50201 Agricultura	-11,408,535.00	11,408,535.00
TOTAL:			-11,408,535.00	11,408,535.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		
9	5	2018
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-450,000.00	891,750.00
11 - ACCESO A LA TIERRA	-911,925.00	412,000.00
12 - DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES	-10,046,610.00	10,104,785.00
TOTAL:	-11,408,535.00	11,408,535.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		
9	5	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	5

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100,200,300,400, Y 500 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12, Y 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FONDO DE TIERRAS UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

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

FONDO DE TIERRAS COORDINACION FINANCIERA GUATEMALA, C.A.

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

Fondo de Tierras

022

DAF-456-2018

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCION Y TRASLADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 14/05/2018

REMITENTE **SECRETARIA GENERAL PUNTO RESOLUTIVO 36-2018 DE FECHA 14/05/2018**

ASUNTO: APROBAR LA MODIFICACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO. 03-2018 DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO DE TIERRAS ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, POR LA SUMA DE Q.11,408,535.00

FONDO DE TIERRAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
15 MAY 2018
HORA: 11:02 FIRMA:

TRASLADAR A:

Coordinación Financiera	X
Coordinación Administrativa	
Unidad de Cartera	
Contabilidad	
Presupuesto	X
Compras	
Servicios Generales	
Tesorería	
Activos Fijos	
Viáticos	
ARCHIVO	
Otros:	

Observaciones:
Para su Conocimiento y efectos.

ADJUNTO: 7 FOLIOS

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

FONDO DE TIERRAS

FONDO DE TIERRAS
SECRETARIA GENERAL

36-2018

NOTIFICACIÓN DE PUNTO RESOLUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE TIERRAS

Guatemala, 14 de mayo 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 36-2018

Aprobar la Modificación de Asignaciones Presupuestarias No. 03-2018 dentro del Presupuesto de Egresos del Fondo de Tierras asignado para el Ejercicio Fiscal 2018, por la suma de Q.11,408,535.00.

RECIBE NOTIFICACIÓN:

FONDO DE TIERRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECIBIDO
14 MAY 2018
Hora: 15:39
Firma:

Adj. Certificación 36-2018 3 folio y
ANEXO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPI :INTRA 2 original

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 TREINTA Y SEIS GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO (36-2018) CONTENIDO EN EL ACTA NÚMERO DIECINUEVE GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO (19-2018) DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, CELEBRADA EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL LITERALMENTE DICE:

PUNTO RESOLUTIVO NÚMERO 36-2018

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, "400" Transferencias Corrientes 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.

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.

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

POR TANTO:

Con base en el artículo 12, inciso l. 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; Claúsula 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. 03-2018 dentro del Presupuesto de Egresos del Fondo de Tierras asignado para el Ejercicio Fiscal 2018, por la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q11.408,535.00), 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. 5 cuyo detalle se refleja en el cuadro siguiente:

TIPO: INTRA 2
POR GRUPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Cifras Expresadas en Quetzales

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

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE RENGLONES AFECTAR	DÉBITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO MODIFICADO
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,206,763.00	20,206,105.00	10,043,110.00	10,043,110.00	72,206,763.00
TOTAL FUENTE 12		72,206,763.00	20,206,105.00	10,043,110.00	10,043,110.00	72,206,763.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS"

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE RENGLONES AFECTAR	DÉBITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO MODIFICADO
100	SERVICIOS NO PERSONALES	25,186,962.31	1,445,355.00	527,925.00	407,675.00	25,066,712.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,753,503.69	788,980.00	387,500.00	332,750.00	7,698,753.69
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,385,809.00	-	-	125,000.00	7,510,809.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,094,894.00	1,250,000.00	450,000.00	500,000.00	2,144,894.00
TOTAL FUENTE 31		42,421,169.00	3,484,335.00	1,365,425.00	1,365,425.00	42,421,169.00

TOTAL GENERAL	114,627,932.00	23,690,440.00	11,408,535.00	11,408,535.00	114,627,932.00

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

2. Autorizar a la Gerencia General, para que de conformidad con los preceptos legales citados, opere en el Sistema SICOIN WEB la Modificación Presupuestaria indicada y traslade la documentación pertinente, al Ministerio de Finanzas Públicas, para su conocimiento y efectos consiguientes.

3. Disponer que el documento denominado ANEXO "Modificación presupuestaria No. 3" 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 CATORCE DE MAYO 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.

ANEXO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.5

TIPO: INTRA 2

POR PROGRAMA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RENGLON PRESUPUESTARIO Y UBICACION GEOGRÁFICA

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

Cifras Expresadas en Quetzales

	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	DÉBITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO MODIFICADO
12-00-000	002-000-511-0101-12	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	17,730,106.00	10,043,110.00		686,996.00
12-00-000	002-000-512-0101-12	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,270,312.00		941,282.00	161,599.00
12-00-000	002-000-514-0101-12	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	255,642.00		5,101,828.00	357,510.00
		TOTAL FUENTE 12	20,206,105.00	10,043,110.00	10,043,110.00	20,206,105.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS"

	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	DÉBITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO MODIFICADO
11-00-000	001-000-196-0101-31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	151,675.00		94,325.00
11-00-000	001-000-244-0101-31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,278.00	86,000.00		16,760.00
01-00-000	003-000-415-0101-31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	450,000.00		300,000.00
11-00-000	001-000-185-0101-31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	230,000.00	125,000.00		105,000.00
01-00-000	003-000-413-0101-31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00		1,500,000.00	000,000.00
01-00-000	001-000-243-0101-31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,000.00	3,000.00
01-00-000	001-000-244-0101-31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,000.00	3,000.00
01-00-000	001-000-267-0101-31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00		10,000.00	13,000.00
01-00-000	002-000-267-0101-31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,520.00		5,000.00	14,520.00
01-00-000	003-000-112-0101-31	AGUA	35,000.00		10,000.00	45,000.00
01-00-000	003-000-122-0101-31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00		30,000.00	80,000.00
01-00-000	003-000-131-0101-31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,400.00		15,750.00	32,150.00
01-00-000	003-000-133-0101-31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00		50,000.00	175,000.00
01-00-000	003-000-142-0101-31	FLETES	80,000.00		15,000.00	95,000.00
01-00-000	003-000-155-0101-31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,000.00		15,000.00	82,000.00
01-00-000	003-000-165-0101-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720,000.00		10,000.00	30,000.00
01-00-000	003-000-189-0101-31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			20,000.00	10,000.00
01-00-000	003-000-214-0101-31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	15,000.00
01-00-000	003-000-232-0101-31	ACABADOS TEXTILES			10,000.00	10,000.00
01-00-000	003-000-239-0101-31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00		20,000.00	25,000.00
01-00-000	003-000-243-0101-31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,998.00		25,000.00	34,998.00
01-00-000	003-000-249-0101-31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRESOS			3,000.00	3,000.00
01-00-000	003-000-254-0101-31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,293.00		5,000.00	10,293.00
01-00-000	003-000-267-0101-31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	199,645.00		75,000.00	274,645.00
01-00-000	003-000-283-0101-31	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00		10,000.00	20,000.00
01-00-000	003-000-293-0101-31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			2,000.00	2,000.00
01-00-000	003-000-297-0101-31	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,000.00		20,000.00	32,000.00
01-00-000	003-000-298-0101-31	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	108,795.00		20,000.00	128,795.00
11-00-000	001-000-122-0101-31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00		15,000.00	25,000.00

11-00-00	001-000-293-0101-31	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			3,000.00		3,000.00
11-00-00	001-000-326-0101-31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	495,000.00		125,000.00		620,000.00
11-00-00	002-000-131-0101-31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			15,750.00		15,750.00
11-00-00	003-000-122-0101-31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			8,000.00		8,000.00
12-00-00	001-000-131-0101-31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			23,675.00		23,675.00
12-00-00	001-000-242-0101-31	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS			500.00		500.00
12-00-00	001-000-243-0101-31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00		5,000.00
12-00-00	001-000-267-0101-31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			20,000.00		20,000.00
12-00-00	001-000-291-0101-31	UTILES DE OFICINA	1,750.00		7,000.00		8,750.00
12-00-00	001-000-293-0101-31	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			2,000.00		2,000.00
11-00-00	001-000-186-1601-31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	33,750.00	6,250.00	-		27,500.00
11-00-00	001-000-233-1601-31	PRENDAS DE VESTIR	8,750.00		6,250.00		15,000.00
11-00-00	003-000-155-1703-31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	194,800.00	65,000.00			259,800.00
11-00-00	001-000-196-1703-31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,625.00		5,000.00		17,625.00
11-00-00	001-000-284-1703-31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			10,000.00		10,000.00
11-00-00	001-000-295-1703-31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00		4,000.00		4,400.00
11-00-00	001-000-298-1703-31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00		15,000.00		19,000.00
11-00-00	004-000-121-1703-31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			20,000.00		20,000.00
11-00-00	004-000-168-1703-31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		10,000.00		13,000.00
11-00-00	004-000-199-1703-31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00		4,000.00		4,300.00
11-00-00	004-000-211-1703-31	ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,000.00		12,000.00
11-00-00	004-000-275-1703-31	PRODUCTOS DE CEMENTO, RÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00		1,000.00
11-00-00	001-000-188-1804-31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	9,500.00	-		500.00
11-00-00	001-000-211-1804-31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	9,500.00		9,500.00
11-00-00	002-000-188-1804-31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	2,000.00	-		3,000.00
11-00-00	002-000-211-1804-31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	2,000.00		2,000.00
11-00-00	003-000-111-1804-31	ENERGÍA ELECTRÍCA	11,400.00	11,000.00			400.00
11-00-00	003-000-136-1804-31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	219,840.00	20,000.00			199,840.00
11-00-00	003-000-185-1804-31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	2,000.00			3,000.00
11-00-00	003-000-113-1804-31	TELEFONÍA	-		21,000.00		21,000.00
11-00-00	003-000-211-1804-31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-		4,000.00		4,000.00
11-00-00	003-000-233-1804-31	PRENDAS DE VESTIR	-		8,000.00		8,000.00
11-00-00	004-000-188-1804-31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,000.00	129,500.00			500.00
11-00-00	004-000-133-1804-31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,540.00		44,500.00		60,040.00
11-00-00	004-000-189-1804-31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00		75,000.00		90,000.00
11-00-00	004-000-211-1804-31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-		10,000.00		10,000.00
12-00-00	002-000-185-1804-31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,100.00	2,000.00			20,100.00
12-00-00	002-000-243-1804-31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,069.00	1,500.00			5,569.00
12-00-00	002-000-211-1804-31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	3,500.00		3,500.00
		TOTAL FUENTE 31	3,995,735.00	1,365,425.00	1,365,425.00		3,995,735.00
		TOTAL GENERAL	24,201,840.00	11,408,535.00	11,408,535.00		24,201,840.00

FONDO DE TIERRAS UNIDAD DE PRESUPUESTO
8/05/2018
JEFATURA

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

FONDO DE TIERRAS COORDINACIÓN FINANCIERA

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

INTEGRACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.3

TIPO: INTRA 2

POR GRUPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

Cifras Expresadas en Quetzales

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE RENGLONES AFECTAR	DÉBITO	CRÉDITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MODIFICADO
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,206,763.00	20,206,105.00	10,043,110.00	10,043,110.00	12	72,206,763.00
TOTAL FUENTE 12		72,206,763.00	20,206,105.00	10,043,110.00	10,043,110.00		72,206,763.00

POR GRUPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS"

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE RENGLONES AFECTAR	DÉBITO	CRÉDITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MODIFICADO
100	SERVICIOS NO PERSONALES	25,186,962.31	1,461,755.00	527,925.00	407,675.00	31	25,066,712.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,753,503.69	788,930.00	387,500.00	332,750.00		7,698,753.69
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,385,809.00	495,000.00	-	125,000.00		7,510,809.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,094,894.00	1,250,000.00	450,000.00	500,000.00		2,144,894.00
TOTAL FUENTE 31		42,421,169.00	3,995,735.00	1,365,425.00	1,365,425.00		42,421,169.00

TOTAL GENERAL	114,627,932.00	24,201,840.00	11,408,535.00	11,408,535.00	12,31	114,627,932.00

8/05/2018
UNIDAD DE PRESUPUESTO
JEFATURA
FONDO DE TIERRAS

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

FONDO DE TIERRAS
COORDINACIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

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