

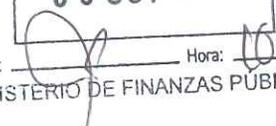


Guatemala 30 de septiembre de 2020
Ref. G.517-2020

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

05 OCT 2020

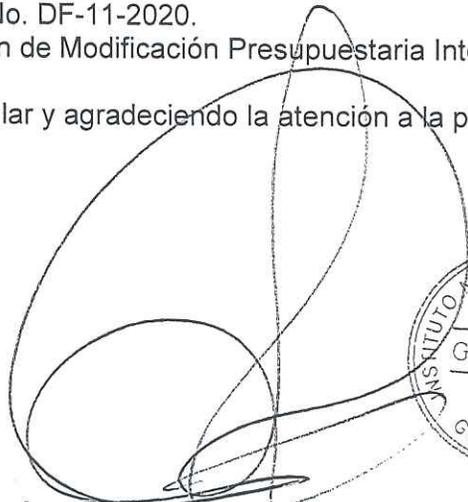
Firma:  Hora: 10:30
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Director:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 061-2020.
- b) Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No.13.
- c) Dictamen No. DF-11-2020.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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



Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE

c.c. Archivo



Guatemala 30 de septiembre de 2020
Ref. **G.518-2020**

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 061-2020.
- b) Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No.13.
- c) Dictamen No. DF-11-2020.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

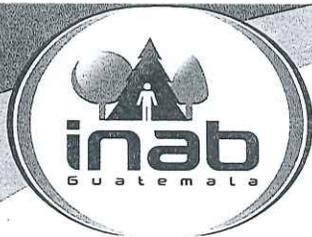
Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, deferentemente,

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE

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

c.c. Archivo





Guatemala 30 de septiembre de 2020
Ref. G.519-2020

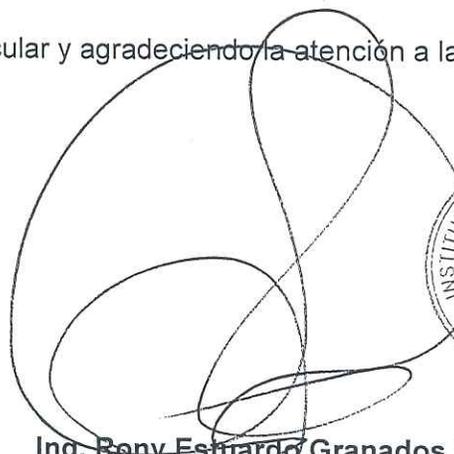
Licenciado
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto Legislativo No.101-97 Ley Orgánica de Presupuesto, con el objeto de **NOTIFICAR** la Modificación Presupuestaria interna por un monto de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49)**, con la siguiente documentación:

- a) Resolución de Gerencia No. 061-2020.
- b) Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 No.13.
- c) Dictamen No. DF-11-2020.
- d) Justificación de Modificación Presupuestaria Interna.

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



Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE

c.c. Archivo

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

05 OCT 2020

12:39



**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB–
GUATEMALA, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 061-2020**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, 31 “INGRESOS PROPIOS”, 32 “DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS” POR LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49).

La Gerencia del Instituto Nacional de Bosques –INAB– tiene a la vista la solicitud de autorización a una modificación dentro del presupuesto de egresos vigente por la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49)**, dentro de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 31 “Ingresos Propios”, 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios” y 61 “Donaciones Externas” para efectuar la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, impresión, viáticos en el interior, arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de oficinas institucionales, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, papel de escritorio, llantas para medios de transporte, tintes, combustibles y lubricantes, productos plásticos, útiles menores y suministros para el cuidado de la salud, productos sanitarios y de limpieza, accesorios y repuestos en general entre otros productos y servicios, asimismo equipo educacional, equipo para comunicaciones, equipo de cómputo entre otros equipos; también becas de estudio en el interior, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro del personal por contrato.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques, mediante Dictamen No. 11 de fecha 30 de septiembre del dos mil veinte, recomienda que se apruebe la modificación presupuestaria interna dentro del presupuesto de egresos vigente.

POR TANTO:

El Gerente del Instituto Nacional de Bosques, con base en lo que determina el Artículo 41 del Decreto del Congreso de la República No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y lo establecido en la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- número JD.04.02.2012.



RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria interna regularizando en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49).**

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

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

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida

GERENTE

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	061-2020		30	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-416-0101-32-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11200055-11-00-000-001-000-914-0101-32-0000-0000	GASTOS NO PREVISTOS	-30,317.07	-30,317.07
11200055-11-00-000-002-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,435.59	-12,435.59
11200055-11-00-000-002-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-13,900.25	-13,900.25
11200055-11-00-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-61.00	-61.00
11200055-11-00-000-002-000-151-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-3,000.00	-3,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-4,000.00	-4,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-3,000.00	-3,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1710-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-5,000.00	-5,000.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1804-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-2,000.00	-2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0201-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1503-61-0505-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-7,450.42	-7,450.42
11200055-11-00-000-002-000-262-0201-61-0505-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1503-61-0505-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1901-61-0505-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-268-0201-61-0505-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-268-1503-61-0505-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-20,000.00	-20,000.00
11200055-11-00-000-002-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-14,408.00	-14,408.00
11200055-11-00-000-002-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-47,412.91	-47,412.91
11200055-11-00-000-002-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-6,593.83	-6,593.83
11200055-11-00-000-003-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,922.05	-2,922.05
11200055-11-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,725.00	-2,725.00
11200055-11-00-000-004-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-8,817.61	-8,817.61
11200055-11-00-000-004-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-11,545.82	-11,545.82
11200055-11-00-000-004-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-46,320.94	-46,320.94
TOTAL ==>		-381,910.49	-381,910.49

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	061-2020		30	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200055-11-00-000-001-000-133-0101-32-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,019.50	3,019.50
11200055-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	190.82	190.82
11200055-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,378.21	3,378.21
11200055-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	147.00	147.00
11200055-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	1,300.00
11200055-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	445.00	445.00
11200055-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75.00	75.00
11200055-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,290.46	1,290.46
11200055-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,913.70	1,913.70
11200055-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,489.00	1,489.00
11200055-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	7,289.66	7,289.66
11200055-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	418.80	418.80
11200055-11-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	200.00	200.00
11200055-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	860.66	860.66
11200055-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	690.00	690.00
11200055-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	20.00	20.00
11200055-11-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00
11200055-11-00-000-002-000-111-0602-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,935.36	1,935.36
11200055-11-00-000-002-000-111-1615-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,624.00	1,624.00
11200055-11-00-000-002-000-111-1901-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,864.37	6,864.37
11200055-11-00-000-002-000-111-2101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	723.51	723.51
11200055-11-00-000-002-000-111-2201-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.35	1,288.35
11200055-11-00-000-002-000-112-1507-32-0000-0000	AGUA	180.00	180.00
11200055-11-00-000-002-000-112-1604-32-0000-0000	AGUA	180.00	180.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1210-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,900.00	1,900.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,925.00	1,925.00
11200055-11-00-000-002-000-113-1507-11-0000-0000	TELEFONÍA	6,153.25	6,153.25
11200055-11-00-000-002-000-113-1604-32-0000-0000	TELEFONÍA	807.20	807.20

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	061-2020		30	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-113-1616-11-0000-0000	TELEFONÍA	3,254.00	3,254.00
11200055-11-00-000-002-000-113-2101-11-0000-0000	TELEFONÍA	668.00	668.00
11200055-11-00-000-002-000-115-1507-32-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-122-0101-61-0505-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	46,900.00	46,900.00
11200055-11-00-000-002-000-151-1420-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	27,000.00	27,000.00
11200055-11-00-000-002-000-165-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,022.24	3,022.24
11200055-11-00-000-002-000-165-0401-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,320.00	1,320.00
11200055-11-00-000-002-000-165-1601-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	165.00	165.00
11200055-11-00-000-002-000-168-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	175.00	175.00
11200055-11-00-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,725.00	2,725.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0101-61-0505-0006	OTROS SERVICIOS	7,967.04	7,967.04
11200055-11-00-000-002-000-199-0501-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	330.00	330.00
11200055-11-00-000-002-000-199-0602-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	250.00	250.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1001-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40.00	40.00
11200055-11-00-000-002-000-199-1401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	580.00	580.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1420-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00	540.00
11200055-11-00-000-002-000-211-1901-61-0505-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-002-000-233-1601-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	350.00	350.00
11200055-11-00-000-002-000-241-0101-61-0505-0006	PAPEL DE ESCRITORIO	20,650.80	20,650.80
11200055-11-00-000-002-000-241-1615-32-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	25.00	25.00
11200055-11-00-000-002-000-243-0101-61-0505-0006	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,283.60	1,283.60
11200055-11-00-000-002-000-244-0101-61-0505-0006	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	409.50	409.50
11200055-11-00-000-002-000-244-1615-32-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	143.00	143.00
11200055-11-00-000-002-000-253-0101-61-0505-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,992.12	5,992.12
11200055-11-00-000-002-000-253-0201-61-0505-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,992.12	5,992.12
11200055-11-00-000-002-000-253-1503-61-0505-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,992.12	5,992.12
11200055-11-00-000-002-000-253-1901-61-0505-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,992.12	5,992.12
11200055-11-00-000-002-000-254-0101-61-0505-0006	ARTÍCULOS DE CAUCHO	206.50	206.50
11200055-11-00-000-002-000-261-1401-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00	150.00
11200055-11-00-000-002-000-261-1420-32-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	120.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0501-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00	770.00
11200055-11-00-000-002-000-262-0602-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145.00	145.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405.00	405.00

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	061-2020		30	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-002-000-262-1210-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.00	384.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1503-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00	220.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1601-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	406.00	406.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1601-32-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00	165.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1604-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,274.00	1,274.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1616-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00	90.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1706-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.00	115.00
11200055-11-00-000-002-000-262-1710-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	750.00
11200055-11-00-000-002-000-267-0101-61-0505-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,025.50	24,025.50
11200055-11-00-000-002-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,906.60	3,906.60
11200055-11-00-000-002-000-269-1901-61-0505-0006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00	35.00
11200055-11-00-000-002-000-272-1503-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00
11200055-11-00-000-002-000-272-1507-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	500.00
11200055-11-00-000-002-000-272-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	900.00	900.00
11200055-11-00-000-002-000-272-1615-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	400.00
11200055-11-00-000-002-000-272-1616-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	300.00
11200055-11-00-000-002-000-272-2101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	1,500.00
11200055-11-00-000-002-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	315.00	315.00
11200055-11-00-000-002-000-281-1616-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35.01	35.01
11200055-11-00-000-002-000-286-1401-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	7.00	7.00
11200055-11-00-000-002-000-291-1615-32-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	308.00	308.00
11200055-11-00-000-002-000-292-0101-61-0505-0006	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	6,002.00	6,002.00
11200055-11-00-000-002-000-295-0501-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	37.00	37.00
11200055-11-00-000-002-000-295-0602-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	106.84	106.84
11200055-11-00-000-002-000-295-1001-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	717.00	717.00
11200055-11-00-000-002-000-295-1210-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	675.00	675.00
11200055-11-00-000-002-000-295-1507-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	166.00	166.00
11200055-11-00-000-002-000-295-1705-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	795.00	795.00
11200055-11-00-000-002-000-295-1706-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	997.50	997.50
11200055-11-00-000-002-000-295-1710-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	735.00	735.00
11200055-11-00-000-002-000-297-0101-61-0505-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	332.00	332.00
11200055-11-00-000-002-000-298-0401-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,268.00	3,268.00
11200055-11-00-000-002-000-298-1601-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15.00	15.00

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	9	2,020	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		061-2020		30	9	2,020
				DIA			MES	AÑO
							13	

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

11200055-11-00-000-002-000-299-1601-32-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	495.00	495.00
11200055-11-00-000-002-000-326-1712-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	658.00	658.00
11200055-11-00-000-002-000-328-0101-61-0505-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,985.00	6,985.00
11200055-11-00-000-002-000-328-1413-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,037.50	1,037.50
11200055-11-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	375.00	375.00
11200055-11-00-000-002-000-329-1901-61-0505-0006	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,685.00	7,685.00
11200055-11-00-000-002-000-413-0501-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,215.41	1,215.41
11200055-11-00-000-002-000-413-1710-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,197.50	46,197.50
11200055-11-00-000-002-000-415-0501-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	745.50	745.50
11200055-11-00-000-002-000-415-1710-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,848.33	5,848.33
11200055-11-00-000-002-000-416-0101-32-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11200055-11-00-000-003-000-112-1601-32-0000-0000	AGUA	540.00	540.00
11200055-11-00-000-003-000-113-1601-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,385.45	2,385.45
11200055-11-00-000-003-000-113-1706-11-0000-0000	TELEFONÍA	536.60	536.60
11200055-11-00-000-003-000-115-1601-32-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	480.00	480.00
11200055-11-00-000-003-000-133-0101-32-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	372.00	372.00
11200055-11-00-000-003-000-169-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	750.00	750.00
11200055-11-00-000-003-000-199-1706-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	305.00	305.00
11200055-11-00-000-003-000-211-1601-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00
11200055-11-00-000-003-000-223-0101-11-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,250.00	3,250.00
11200055-11-00-000-003-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	35.00	35.00
11200055-11-00-000-003-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	359.50	359.50
11200055-11-00-000-003-000-261-1706-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	274.25	274.25
11200055-11-00-000-003-000-268-1601-32-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	21.00	21.00
11200055-11-00-000-003-000-272-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	500.00
11200055-11-00-000-003-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	175.00	175.00
11200055-11-00-000-003-000-286-0101-32-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	128.15	128.15
11200055-11-00-000-003-000-292-1601-32-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	210.00	210.00
11200055-11-00-000-003-000-295-1706-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	260.00	260.00
11200055-11-00-000-003-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	118.88	118.88
11200055-11-00-000-003-000-298-1601-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	99.00	99.00
11200055-11-00-000-003-000-299-1601-32-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.00	17.00
11200055-11-00-000-003-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00

DESCRIPCION:

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	061-2020		30	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

11200055-11-00-000-004-000-113-0802-11-0000-0000	TELEFONÍA	619.32	619.32
11200055-11-00-000-004-000-113-1001-11-0000-0000	TELEFONÍA	324.05	324.05
11200055-11-00-000-004-000-113-1401-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,937.66	1,937.66
11200055-11-00-000-004-000-113-1601-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,470.60	2,470.60
11200055-11-00-000-004-000-113-1710-11-0000-0000	TELEFONÍA	2,500.00	2,500.00
11200055-11-00-000-004-000-113-2201-11-0000-0000	TELEFONÍA	965.98	965.98
11200055-11-00-000-004-000-122-0101-32-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,360.00	2,360.00
11200055-11-00-000-004-000-122-0401-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	61.00	61.00
11200055-11-00-000-004-000-133-0101-32-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,871.00	2,871.00
11200055-11-00-000-004-000-199-0802-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,625.00	2,625.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1001-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,125.00	3,125.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1301-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,675.00	1,675.00
11200055-11-00-000-004-000-199-1401-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,250.00	2,250.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00	590.00
11200055-11-00-000-004-000-262-0401-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00	440.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1001-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472.00	472.00
11200055-11-00-000-004-000-262-1308-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00	1,250.00
11200055-11-00-000-004-000-268-1401-32-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	4,500.00	4,500.00
11200055-11-00-000-004-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	165.00	165.00
11200055-11-00-000-004-000-286-0401-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	10.00	10.00
11200055-11-00-000-004-000-291-0101-32-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,624.55	2,624.55
11200055-11-00-000-004-000-295-0901-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	450.00	450.00
11200055-11-00-000-004-000-295-1301-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	278.50	278.50
11200055-11-00-000-004-000-295-1308-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	13.50	13.50
11200055-11-00-000-004-000-295-1401-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	303.75	303.75
11200055-11-00-000-004-000-295-2201-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	175.00	175.00
11200055-11-00-000-004-000-297-0101-32-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	302.55	302.55
11200055-11-00-000-004-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	5,285.00	5,285.00
11200055-11-00-000-004-000-326-0802-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,015.00	1,015.00
11200055-11-00-000-004-000-328-1401-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,037.50	1,037.50
TOTAL ==>		381,910.49	381,910.49

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	061-2020		30	9	2,020	13
				DIA	MES	ANO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-149,949.00		149,949.00	
0000 SIN ORGANISMO	-149,949.00	-149,949.00	149,949.00	149,949.00
0000				
31 INGRESOS PROPIOS	-44,194.00		44,194.00	
0000 SIN ORGANISMO	-44,194.00	-44,194.00	44,194.00	44,194.00
0000				
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-40,317.07		40,317.07	
0000 SIN ORGANISMO	-40,317.07	-40,317.07	40,317.07	40,317.07
0000				
61 DONACIONES EXTERNAS	-147,450.42		147,450.42	
0505 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-147,450.42	-147,450.42	147,450.42	147,450.42
0006 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO				
TOTAL		-381,910.49		381,910.49

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	061-2020		30	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-303,495.75	288,825.75
	ADMINISTRACIÓN	-303,495.75	288,825.75
INVERSIÓN FÍSICA		-14,408.00	29,078.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-14,408.00	29,078.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-64,006.74	64,006.74
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-64,006.74	64,006.74
TOTAL:		-381,910.49	381,910.49

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-381,910.49	381,910.49
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-341,593.42	356,182.68
		50202 Silvicultura	-341,593.42	356,182.68
	50900	Asuntos económicos n.c.d	-40,317.07	25,727.81
		50901 Asuntos económicos n.c.d	-40,317.07	25,727.81
TOTAL:			-381,910.49	381,910.49

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)			30	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	061-2020		30	9	2,020	13
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	-381,910.49	381,910.49
TOTAL:	-381,910.49	381,910.49

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	30	9	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	061-2020	30	9
		2,020		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				13

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,020
DIA	MES	AÑO

Efego Bernabe de León Rivera
 Encargado II de Presupuesto
 INAB

Thomas Alejandro Paz Lenus
 Jefe Financiero
 INAB



INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

DICTAMEN No. 11 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ASUNTO: **EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INAB, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, POR LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49)-----**

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

ANTECEDENTES:

1. En función de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2020, el Departamento Financiero del INAB realizó análisis presupuestario mediante el cual ha determinado la necesidad de realizar modificaciones de asignación en algunas estructuras programáticas del presupuesto vigente, con el propósito de financiar los compromisos que se tienen.

ANÁLISIS:

Con base en lo anterior, se manifiesta lo siguiente:

1. De acuerdo a la distribución de las asignaciones en el presupuesto de gastos vigente, se propone realizar modificación por la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49)**, de la siguiente forma:
 - a. Con la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se regulariza la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.149,949.00)**, para cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, combustibles y lubricantes, productos plásticos, útiles menores y suministros para el cuidado de la salud, entre otros productos y servicios, así como indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro del personal por contrato.
 - b. Con fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.44,194.00)**, para cubrir el pago en concepto de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de oficinas institucionales, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, equipo educacional, equipo para comunicaciones, equipo de cómputo entre otros equipos.



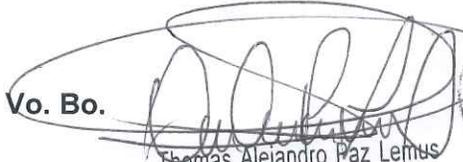
- c. Con la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de ingresos Propios" se regulariza la cantidad de **CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON SIETE CENTAVOS (Q.40,317.07)**, para cubrir el pago en concepto de viáticos en el interior, mantenimiento y reparación de medios de transporte, productos plásticos, accesorios y repuestos en general, entre otros servicios y productos; así como becas de estudio en el interior.
 - d. Con la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" se regulariza la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (Q.147,450.42)**, para cubrir el pago en concepto de impresión, papel de escritorio, llantas para medios de transporte, tintes, productos sanitarios y de limpieza, entre otros productos y servicios; así como equipo de cómputo y otros equipos para la ejecución del componente 2 del Proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala.
2. Se procedió a verificar dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), los saldos por comprometer en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de Caja y Bancos de ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas", comprobando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria que permita realizar el movimiento en las estructuras programáticas de los renglones presupuestarios planteados.

OPINIÓN:

Por lo anteriormente expuesto este Departamento Financiero, **OPINA:** Que es procedente Aprobar la **Modificación Presupuestaria interna**, por un monto de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49)**, en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas". Por lo que se acompaña para su consideración el proyecto de Resolución, con base en lo que establece el artículo 41 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y lo que preceptúa la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques -INAB- JD.04.02.2012. Por otra parte, de lo resuelto deberá notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.


Elfego Bernabé de León Rivera
Encargado II de Presupuesto
INAB



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





**JUSTIFICACIÓN
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA**

El Departamento Financiero del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, ha elaborado el planteamiento de una modificación presupuestaria interna, dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 31 "Ingresos Propios", 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" y 61 "Donaciones Externas" por la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.381,910.49)**. La finalidad de la presente modificación es la regularización de saldos que permita cubrir el pago en concepto de energía eléctrica, telefonía, impresión, viáticos en el interior, arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de oficinas institucionales, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de oficinas institucionales, papel de escritorio, llantas para medios de transporte, tintes, combustibles y lubricantes, productos plásticos, útiles menores y suministros para el cuidado de la salud, productos sanitarios y de limpieza, accesorios y repuestos en general entre otros productos y servicios, asimismo equipo educacional, equipo para comunicaciones, equipo de cómputo entre otros equipos; también becas de estudio en el interior, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro del personal por contrato.

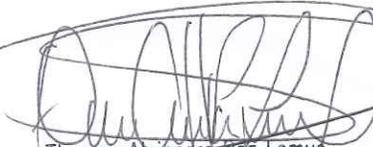
En tal sentido se procedió al registro del movimiento presupuestario en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), de la siguiente manera:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

COMPROBANTE CO2 NÚMERO	CLASE DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q.	
			ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
13	INTRA 2		-	-	381,910.49	381,910.49
		Ingresos Corrientes	11		149,949.00	
		Ingresos Propios	31		44,194.00	
		Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	32		40,317.07	
		Donaciones Externas	61		147,450.42	
		Ingresos Corrientes		11		149,949.00
		Ingresos Propios		31		44,194.00
		Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios		32		40,317.07
Donaciones Externas		61		147,450.42		



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


Thomas Alejandro Paz Lemus
Jefe Financiero
- INAB -

